

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012.(VI.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.13.) rendeletének módosításáról

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és az Alaptörvény32.cikk (1)bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(5) Demecser Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 41 329 ezer forinttal jóváhagyja, melyből 22 193 ezer forint felhalmozási célú. A felhalmozási célú pénzmaradványból céltartalékba helyez 6 071 ezer forintot a Berkeszi iskola felújításhoz és céltartalékba helyez további 16 122 ezer forintot. A működési célú pénzmaradványt 19 136 ezer forintot az alábbi célokra biztosít:

szociális földprogramra			726 ezer forintot	
Esélyegyenlőségi pályázatra /DOC/			10 511 ezer forintot	
melynek megbontása: összes		személyi jutt.	járulék	dologi
Óvoda				
Demecser	1 683	519	141	1 023
Székely	1 142	401	109	632
Berkesz	184	58	14	112
Általános iskolai okt.				
Demecser	5 751	1 880	508	3 363
Székely	1 173	509	137	527
Berkesz	578	189	51	338
Szociális tűzifára /Önk./			7 620 ezer forintot	
Roma Nemzetiségi Önk. Pénznm. tám átad.			185 ezer forintot	
SZAK szociális továbbképzés			94 ezer forint	

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(6) A céltartalék terhére 10 691 ezer forint összegben az alábbi kiadásokra biztosít előirányzatot

Megnevezés	összeg	ebből személyi j. járulék	dologi	felh. kiadás
Önkormányzat				
TÁMOP saját for.	1 718	1 353	365	
Önkormányzat				
Barátság ny. Egy.	150		150	
Önkormányzat				
Önk. Tűzoltó E.	150		150	
Önkormányzat				
START közm.	3 818		3 818	
Önkormányzat				
Tel. rend. terv	1 664			1 664
Önkormányzat				
Földterület vásárlás	579			579
Önkormányzat				
Nyírflop szemétsz. díjk.	798		798	
Önkormányzat				
Felső-Szabolcs Vizgazd	79		79	
DOC				
2011. évi érettségi	1 735	1 396	339	

Összesen	10 691	2 749	704	4 695
300				2 243

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(7) A Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételét csökkenti 32 445 ezer forinttal, egyben a személyi juttatás 18 610 ezer forinttal, a járulékfizetési kötelezettséget 4 335 ezer forinttal s és a dologi kiadást 9 500 ezer forinttal csökkenti. Létszám 1 fő.

Az önkormányzat kiadásai előirányzatát megemeli 32 445 ezer forinttal egyben a személyi juttatás 18 610 ezer forinttal, a járulékfizetési kötelezettséget 4 335 ezer forinttal s és a dologi kiadást 9 500 ezer forinttal növeli. Létszám 1 fő választott tisztségviselő.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(8) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 189 278 ezer forinttal megemeli és egyben az önkormányzatnál csökkenti 189 278 ezer forinttal a szociális kiadásokat az alábbi táblázat megbontása szerint.

ezer forintban

Megnevezés	
pénzbeli ellátások	188948
egészségkárosodott	5232
Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött	4309
Foglakoztatást helyettesítő tám.	106305
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	42900
Időskorúak járadéka	975
Ápolási díj (normatív)	13633
Ápolási díj 2011.dec.járulék	273
Óvodáztatási támogatás	1310
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni támogatás	8700
kiegészítő gyermekvédelmi	150
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	720
gyermektartásdíj megelőlegezés	4441
Természetben nyújtott szociális ellátások	330
Közgyógyellátás	330
ÖSSZESEN:	189278

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(9) A támogatásértékű működési bevételt megemeli az önkormányzatnál 5 113 ezer forinttal és a támogatásértékű működési kiadást megemeli 5 113 ezer forinttal.

		ezer forintban
Megnevezés	Támogatásértékű műk bevétel	Támogatásértékű működési kiadás
Berkesz 2011. évi ingyenes étk	2 153	
Berkesz 2011. évi közoktatás elsz.		1668
Székely 2011. évi közokt.	949	
Berkesz körjegyzőség	762	
Kék szociális	401	
Székely szociális	848	
Gégény szociális		1141
TKT elszámolás		2304
Összesen	5 113	5 113

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(10) Berkesz iskola felújításhoz a felhalmozási célú támogatásértékű bevételt megemeli 1 060 ezer forinttal és a felhalmozási céltartalék 6 071 ezer forint és a bevétel terhére 7 131 ezer forint felújítási kiadást biztosít a Berkeszi iskola felújításához.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 602 436 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
működési bevétel	1 474 910 eFt
melyből működési hiány	153 909 eFt
felhalmozási bevétel	127 526 eFt
Összesen:	1 602 436 eFt

Kiadások főösszegét 1 602 436 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	645 204 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	150 610 eFt
dologi kiadások	367 174 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 580 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	255 558 eFt
működési hitel	34.298 eFt
működési célú általános tartalék	3.934 eFt
céltartalék	1.000 eFt

Összesen: 1 483 358 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	10 631 eFt
beruházások	39 708 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	54 808 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	8 500 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 eFt
felhalmozási célú céltartalék	5 431 eFt

Összesen: 119 078 eFt

8.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

(1) A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait 329 707 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	86 437 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	21 986 e Ft
Dologi kiadások:	32 006 e Ft
Ellátottak juttatása	189 278 e Ft

köztisztviselői létszámot 29 főben állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 329 707 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 3 683 eFt, és kapott támogatás 326 024 eFt.

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Demecseri Oktatási Centrum kiadását 476 286 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	298 782 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	80 251 e Ft
Dologi kiadások:	97 253 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 130 fő.

Demecseri Oktatási Centrum bevételét 476 286 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel:	1 778 e Ft,
vagyongazdálkodási bevétel:	1 400 e Ft
kapott támogatás:	473 108 e Ft

(2) A Demecseri Oktatási Centrum Óvoda és tagóvodái

Személyi előirányzata:	50 112 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	13 771 e Ft
Dologi kiadások:	12 117 e Ft
Összesen:	76 000 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 26 fő.

Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai:

(3) DOC Óvoda Demecser

Személyi előirányzata:	33 581 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	9 195 e Ft
Dologi kiadások:	11 008 e Ft
Összesen:	53 784 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő.

(4) DOC Óvoda Berkeszi tagóvodája	
Személyi előirányzata:	5 321 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 529 e Ft
Dologi kiadások:	112 e Ft
Összesen:	6 962 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(5) DOC Óvoda Székelyi tagóvodája	
Személyi előirányzata:	11 210 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	3 047 e Ft
Dologi kiadások:	997 e Ft
Összesen:	15 254 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola, Alapfokú Művészet Oktatás és Pedagógiai Szakszolgálat

Személyi előirányzata:	170 875 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	45 955 e Ft
Dologi kiadások:	59 471 e Ft
Összesen:	276 301 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 76 fő.

Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai:

(2) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Alapfokú Művészet Oktatás és Pedagógiai Szakszolgálat Demecser

Személyi előirányzata:	124 213 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	33 453 e Ft
Dologi kiadások:	57 513 e Ft
Összesen:	215 179 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 57 fő.

(3) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Berkeszi tagiskolája

Személyi előirányzata:	27 455 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	7 394 e Ft
Dologi kiadások:	338 e Ft
Összesen:	35 187 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 13 fő.

(4) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Székelyi tagiskolája

Személyi előirányzata:	19 207 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	5 108 e Ft
Dologi kiadások:	1 620 e Ft
Összesen:	25 935 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

6.§

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközép- és Felnőttoktatás

Személyi előirányzata:	77 795 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	20 525 e Ft
Dologi kiadások:	25 665 e Ft
Összesen:	123 985 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 28 fő.

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

7.§

(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 121 539 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	46 424 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	12 362 e Ft
Dologi kiadások:	62 753 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 33,5 fő.

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 121 539 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :	25 495 e Ft
kapott támogatás	96 044 e Ft

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai:

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser

Személyi előirányzata:	26 060 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	6 970 e Ft
Dologi kiadások:	28 911 e Ft

Összesen: 61 941 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 18 fő.

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:	8 478 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	2 263 e Ft
Dologi kiadások:	8 337 e Ft

Összesen: 19 078 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6,5 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:	7 706 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	2 027 e Ft
Dologi kiadások:	13 951 e Ft

Összesen: 23 684 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:	4 180 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 102 e Ft
Dologi kiadások:	11 554 e Ft
Összesen:	16 836 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

9.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 450 402 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	208 278 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	34 595 e Ft
Dologi kiadások:	162 271 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 580 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	66 280 e Ft
működési hitel	34 298 e Ft
működési célú általános tartalék	3 934 e Ft
céltartalék / nemzt. önk./	1 000 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	914 166 e Ft

Létszám előirányzatát 298 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 280 fő,
16 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó és 1 fő választott tisztségviselő

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 19.982 e Ft támogatást folyósít és támogatásra és támogatásértékű működési kiadásra 5 598 ezer forintot biztosít.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 119 078 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

felújítás	10 631 e Ft
beruházások	39 708 e Ft
felhalmozási hitel (kötvény)	54 808 e Ft
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	8 500 e Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 e Ft
felhalmozási célú céltartalék	5 431 e Ft
Összesen:	119 078 eFt

14.§

Ez a rendelet 2012. június 28. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2012. június 28. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 13/2012.(VI.27.) Önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetés rendeletének módosítása 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.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

Nincs.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Nincs.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendelet módosításnak egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A költségvetési rendeletet negyedévente a második negyedévtől módosítani kell..

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1.

Száma: 11-4 /2012.

INDOKOLÁS

**Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012.(II.13.) rendeletének módosításáról**

1.§.

A 2011. évi beszámoló elfogadásakor döntöttünk a pénzmaradvány felhasználásáról és ennek összege kerül átvezetésre a 2012. évi költségvetési rendeletünkön.

2.§

2012. évben döntöttünk kiadások teljesítéséről és ezek az összegek kerülnek a megfelelő kiadási előirányzaton nevesítésre.

3.§

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) kormányrendelet 24.§ (2) bekezdése került módosításra, mely szerint a polgármesteri hivatalnál a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos bevételek és kiadások kerülhetnek tervezésre. A korábbi szabályozásnál a KT tagok díjazásával és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat a polgármesteri hivatalnál kellett tervezni. a KT tagok díjazásán túl a polgármester díjazása is az önkormányzathoz kerül, és a dologi kiadásból a működési célú hitel kamata és visszafizetési kötelezettségre biztosított előirányzat is.

4.§

A 2012. évi költségvetés elfogadását követően módosult a tervezet szociális támogatás helyének a tervezése is. A hatáskör a meghatározó és így kerül át a polgármesteri hivatalhoz a jegyzői hatáskörben hozott támogatások határozatának a kiadása.

5.§

A közoktatási és szociális feladatok társulásainak tagönkormányzataival a beszámoló végleges létszámadatai alapján megtörténtek az elszámolások és a bevétel és kiadás kerül meghatározásra.

6.§

A Berkeszi tagiskola felújítás 2012. évi kiadása kerül pontosításra.

7-13. §

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2012. június 20.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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

Száma: 11-4/2012.

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 az előterjesztés Demecser Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13). rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet 2012. június 27. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2012. június 26. napján (kedd) 10 óráig megküldeni.

Demecser, 2012. június 22..

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző