

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014.(VII.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.10.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11.§-a az alábbi (13)-(14)-(15) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (13) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a központosított támogatás bevételi előirányzatát 339 ezer forinttal, melyből felhalmozási támogatás 284 ezer forint, működési támogatás 55 ezer forint, /könyvtári érdekeltség növelő 183 ezer forint, közművelődési érdekeltségnövelő 156 ezer forint/és egyben megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményi támogatását 339 ezer forinttal.
- (14) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli az intézményi támogatást 339 ezer forinttal és kiadási előirányzatot biztosít könyvtári eszközök beszerzésére 55 ezer forint összegben, könyvtári állomány gyarapításra 128 ezer forint összegben és közművelődési eszköz állomány beszerzésre 156 ezer forint.
- (15) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a könyvtári szolgáltatásnál csökkenti a személyi juttatást 700 ezer forinttal, a járulékfizetést 189 ezer forinttal és egyben reprezentációra biztosít 300 ezer forintot és járulékfizetésre 154 ezer forintot, valamint dologi kiadásra 435 ezer forintot.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11.§-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (16) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az Európai Parlamenti választáshoz kapott támogatás összegét 871 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra 580 ezer forintot, járulékra 152 ezer forintot és dologi kiadásra 139 ezer forintot biztosít.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11.§-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki**

11.§

- (17) Demecser Város Önkormányzatnál az általános tartalékot csökkenti 1 759 ezer forinttal és 1 759 ezer forintot biztosít a NYÍR-ÉP kft-nek támogatás megelőlegező kölcsön visszafizetésére.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11.§-a az alábbi (18)-(19)-(20)-(21) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (18) Demecser Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásértékű működési bevételét megemeli 60 432 ezer forinttal és egyben a közfoglalkoztatás személyi kiadására 51 629 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettségre 6 971 ezer forintot és dologi kiadásra 1 832 ezer forintot biztosít.

megnevezés	összes kiadás	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi
START közmunka 2013. december hó/17 fő átlagos stat. létszám	17421	15349	2072	
2014. évi közmunka/ 35 fő átlagos stat. létszám	43011	36280	4899	1832
Összesen	60432	51629	6971	1832

- (19) Demecser Város Önkormányzatánál az eszköz értékesítés bevételét megemeli 385 ezer forinttal az ÁFA bevételt 104 ezer forinttal, térkő értékesítés bevételét megemeli 450 ezer forinttal és 122 ezer forint ÁFA bevétellel, egyben ÁFA fizetési kötelezettségre biztosít 226 ezer forintot, sóder, cement beszerzésre 450 ezer forintot, valamint megemeli az általános tartalék előirányzatát 385 ezer forinttal.

(20) Az út-híd működtetés dologi kiadását megemeli 3 000 ezer forinttal és egyben az általános tartalék előirányzatát csökkenti 3 000 ezer forinttal.

(21) Az OEP-től kapott támogatás értékű bevételt megemeli 65 ezer forinttal és egyben személyszállításra biztosít 65 ezer forint dologi kiadást.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.**

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 999 077 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
működési bevétel	937 050 eFt
felhalmozási bevétel	62 027 eFt
Összesen:	999 077 eFt

Kiadások főösszegét 999 077 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	288 461 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	55 839 eFt
dologi kiadások	179 321 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	252 382 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	150 693 eFt
működési célú általános tartalék	1 188 eFt
céltartalék	1 988 eFt
Összesen:	929 872 eFt

Felhalmozási kiadások

beruházások	64 711 eFt
kölcsön törlesztés	1 759 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú céltartalék	1 000 eFt
Összesen:	69 205 eFt

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

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.**

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 228 075 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	65 403 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	18 089 e Ft
Dologi kiadások:	13 175 e Ft
Szociális kiadások	131 038 e Ft
Beruházás	370 e Ft

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

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 228 075 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 1 718 eFt és kapott támogatás 212 098 eFt.

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

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.**

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 253 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5 214 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 506 e Ft
Dologi kiadások:	8 822 e Ft
Beruházás	711 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 16 253 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	150 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	400 eFt
kapott támogatás	15 020 eFt
pénzmaradvány működési	683 eFt

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

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **5.§-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 913 743 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	217 844 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	36 244 e Ft
Dologi kiadások:	157 324 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	252 382 eFt
szociális juttatások	19 655 eFt
általános tartalék	1 188 eFt
céltartalék	1 988 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	227 118 eFt
Összesen	913 743 eFt

Létszám előirányzatát 359 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 337 fő közfoglalkoztatott.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 68 124 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:

beruházások	63 630 eFt
kölcsön visszafizetés	1 759 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú tartalék	1 000 eFt
Összesen:	68 124 eFt

(4) **(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 981 867 eFt-ban állapítja meg, melyből**

Felhalmozási bevétel 62 027 eFt

felhalmozási bevétel	700 eFt
Felhalmozási pe.	57 720 eFt
Felhalmozási önk. támogatás	1 735 eFt
Pénzmaradvány felhalmozási	600 eFt
Érdekeltség növelő tám, felhalmozási	211 eFt
Eszköz értékesítés	1 061 eFt

Működési bevétel 919 840 eFT

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	51 094 eFt
közhatalmi bevétel	51 750 eFt
működési támogatások	554 608 eFt
egyéb működési bevétel	227 733 eFt
pénzmaradvány működési	34 655 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

Összesen 919 840 eFT**9.§.**

- (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. június 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2014. július 21. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A 13/2014.(VII.21.) Önkormányzati rendelet melléklete

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. melléklet
ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételi előirányzat	2014
I.	Működési bevételek		889991
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.	Iparüzési 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		554608
4.1.	Feladatalapú támogatás		403399
4.2.	Kulturális feladatok		4979
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai		100851
4.4.	Működési célú közp.		12115
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		33264
5.	Egyéb működési bevételek		229451
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		226094
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		3357
II.	Felhalmozási bevételek:		60727
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		1061
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1061
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.	Felhalmozási támogatások		1946
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		1946
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		57720
3.1.	LEADER térfelügyelő 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.		951418
A.	Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének		
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
V.	Előző évek előirányzat-maradványának,		47659
1.	Működési célra		47059
2.	Felhalmozási célra		600
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:		999077

2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2014.

		ezer ft.
	Megnevezés	2014.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	15542
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	96667
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	131038
III.	Önkormányzat	411412
	Önkormányzat szociális kiadások	19655
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	1000
VI.	Általános tartalék	1188
VII.	Céltartalék	1988
VIII.	Helyi nemzetiségi önkormányzatok	0
IX.	Működési célú támogatások	252382
X.	Felhalmozási célú támogatások	1735
XI.	Felhalmozási kiadások K6	64711
	1. Orvosi rendelő építés	54720
	2. Térfigyelő kamera rendszer	3810
	3. ingatlan vásárlás, kísért,+ védőnők beszerzés	5100
	4. Demecseri Polg. Hiv beruházás	370
	5. Erkel Ferenc Műv. Ház beruházás	711
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	1759
	1. kölcsön visszafizetés	1759
	2. hiteltörlesztés kamata	
XIII.	Működési hiteltörlesztés	
XIV.	ÖSSZESEN:	999077

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai
3. melléklet

ezer forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115122
Önkormányzati Hivatal működése	80287	
Zöldterület gazdálkodás	6393	
Közvilágítás fenntartása	7222	
Közttemető fenntartása	100	
Közutak fenntartása	9326	
Egyéb önkormányzati feladatok	11794	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107926
Óvodapedagógusok bértámogatása	77298	
Pótlólagos összeg	681	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18000	
Óvoda működtetés támogatása	11947	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	281202
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	100851	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49228	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás	-2934	
Családsegítés társulási normatívával	6588	
Gyermekjólét társulási normatívával	6275	
Szociális étkezés	19304	
Házi segítségnyújtás	42790	
Nappali ellátás	327	
Gyermekétkeztetés támogatása		
elismert dolgozók bértámogatása	13921	
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44852	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4979
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4979	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	12115
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8640	
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	496	
E-útdíj ellentételezés	52	
Kompenzáció 2013. dec hó	223	
Érdekeétségi hozzáj. Működési	128	
Szociális ágazat pótlék	985	
kompenzáció	1591	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	33264
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		33264
Felhalmozási támogatások	B21	1946
EU önerő		1735
Könyvtári, közműv. hozzájárulás		211
Összesen		556554

4. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2014. év

	Összesen
Önkormányzat	51094
I.Működési bevétel	40838
Vendég étkezés	6834
SZAK vendég étkezés	23954
Óvodai étkezés	1590
Általános isk. étkezés	5695
anyakönyi esemény díja	127
Gimnáziumi étkeztetés	2638
II. Vagyonhasznosítás bevétele	10256
Bérleti díj	965
Bérleti díj konyha	200
sírhely	254
Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola	200
egyéb bérbeadás és továbbszámlázás	1143
földterület bérbeadás	300
piac helypénz	2794
szociális bérlakások	4400
Eszközért, járólap értékesítés	1061
MŰVELŐDÉSI HÁZ	
MEGNEVEZÉS	
	Összesen
Működési bevétel	150
Újság hirdetési díj	100
fénymásolás díja	50
Vagyonhasznosítás bevétele	400
Műv. Ház terembérlet	400

Demecseri Polgármesteri Hivatal	
	Összesen
Működési bevétel	2538
Járásnak továbbszámlázás	2538

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Demecser Város Önkormányzata

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	201 793
Közfoglalkoztatásra	60 432
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, szolgáltatásra	8 050
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	24 301
LEADER 2013. évi	4 000
TÁMOP 2.4.5	18 583
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli	1 718
összesen:	226 094

6. melléklet

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

E Ft-ban

	megnevezés	kiadási előirányzat	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4
	Pénzbeni ellátások összesen	120495	114545	5950
1.	egészségkárosodott /9fő/	2799	2799	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/	2395	2395	
3.	Foglakoztatást helyettesítő tám. /320 fő/	79042	79042	
4.	lakásfenntartási normatív /488 fő/	28809	28809	
5.	segély/Szépkorúak támogatása	150		150
6.	Önkormányzati segély	5800		5800
7.	Óvodáztatási támogatás	1500	1500	
	Természetben nyújtott szociális ellátások	30198	16493	13705
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás	8300	8300	
2.	Közügygyellátás	400	400	
3.	Önkormányzati segély/Évvégi term.beni juttatás	2000		2000
4.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés)	3000		3000
5.	lakásfenntartási normatív /130 fő/	7793	7793	
6.	70. éven felüliek helyett megfizetett díj	2000		2000
7.	szociális tűzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás	6705		6705
	ÖSSZESEN:	150693	131038	19655

**Demecseri Polgármesteri Hivatal 2014. évi
kiadásai**

e ft.

7. melléklet

Megnevezés	létszám /f	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 ellátása, járás	18	96 667	65 403	18 089	13 175
Összesen	18	96 667	65 403	18 089	13 175

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás	7	22203	5284		27487
Járóbeteg		1500	365	10805	12670
Család és nővédelem	2	4589	1239	3608	9436
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	19037	5140	64696	88873
Tornacsarnok működtetés				4191	4191
Szociális földprogram	16	7928	1070	2117	11115
START közmunka 2013. évi áthúzódó	17	15349	2072		17421
téli átmeneti		1207	163		1370
közfogl 17. fős	17	1132	153		1285
közfogl 139 fő+ 100 fő	239	88633	11966	2092	102691
közfogl. 13. fő	13	6907	933		7840
2014. évi közfoglalkoztatások	35	40810	5511	1832	48153
közmunka sajátforrás	1	1980	481	7946	10407
Közművelődési megállapodás				1920	1920
út-híd önk.				6419	6419
önk. Működtetése		800	410	9456	10666
Káposztás nap				3000	3000
TÁMOP 2.4.5		3729	906	16875	21510
Demecseri Körkép				1530	1530
Összesen	359	217844	36244	157324	411412

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.		628			628
könyvtári szolgáltatások	1	1 480	1 165	315	0
közművelődési int. Műk.	1	9 451	3 749	1 037	4 665
Kulturális műsorok rendezvények		3 933	300	154	3 479
fénymásolás, egyéb irodai szolg.		50			50
ÖSSZESEN:	2	15 542	5 214	1 506	8 822

**Demecser Város Önkormányzat
pénzeszköz átadásai**

10. melléklet

Megnevezés	támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban)
ÁHT kívülre	12400
Demecseri Nonprofit Kft.	12400
ÁHT belülre	239982
köznevelési int. Műk.	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	137
Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás	91961
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása	11992
Demecseri Óvodai Társulás	108012
Rendőrség adomány	100
Összesen	252382

11. melléklet**Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai**

ezer forintban

megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		212098
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		15020
Összesen		227118

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA

e Ft-ban

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	981 867				981 867
Demecseri Polgármesteri	228 075		0		228 075
Művelődési Ház	16 253				16 253
Összesen	1 226 195	0	0	0	1 226 195

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a többlet bevételek, pályázati pénzek felhasználásának jogalapját, és a központi költségvetésből kapott támogatások kerülnek kiadási oldalon is nevesítésre.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A közfoglalkoztatás hatására nő a lakosság bevétele és ez közvetve hatást gyakorol a településen működő vállalkozásokra, az életszínvonalra.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak 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 módosítása a Képviselő-testület jogköre.

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:1261- 4/2014.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II. 10.) rendeletének módosításáról

1. §.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár feladatához kapcsolódó központi költségvetési támogatás kerül az intézménynek átadásra. A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet alapján:

A könyvtári támogatás a település nyilvános könyvtár állománygyarapítására használható fel. A könyvtári támogatás legfeljebb 30%-a nyilvános könyvtár technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítható.

A közművelődési támogatást a települési önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi szintér technikai, műszaki eszköz állományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja.

A kapott támogatást a rendelet előírásának megfelelően kerül megbontásra.

A könyvtári szolgáltatásnál nem került sor kinevezésre, helyettesítésre és a megtakarítás egy része kerül másik rovatra. Az intézménynél felmerült reprezentációs és dologi kiadások / gyermeknap, május1., olvasó tábor, augusztus 20-a, stb./kerülnek másik rovatra, de az intézmény összes kiadása nem változik.

2.§

Az Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapott támogatás bevétele és kiadása kerül előirányzati szinten jóváhagyásra.

3.§

A NYÍR-ÉP KFT 2008. évben a támogatás megelőlegezésként biztosított támogatást az önkormányzatnak. Az éves beszámolóknban szerepelt minden évben az adósságállomány alakulásában /2008.évtől 1 759 ezer forint/kötelezettségként és a mérleg táblázatban. A NYÍR-ÉP KFT követeléseit a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé fennálló tartozásainak rendezéséhez használja fel.

4.§

A közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások részletes alakulása: / ezer forintban/

megnevezés	összes kiadás	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi
START közmunka 2013. december hó	17421	15349	2072	
22 fő téli 2014.03.25-2014.04.30-ig	2482	2186	296	
20 fő betonelem 2014.05.01-2014.09.30.	11000	8216	1109	1675
30 fő hosszabb 2014.05.15-2014.09.30., 71 fő 2014.06.23-2014.07.31., 47 fő 2014.06.23-2014.07.31.	25386	22319	3013	54
17 fő 2014.07.07-2014.09.30.	4143	3559	481	103
Összesen	60432	51629	6971	1832

Az átlagos statisztikai létszám a START programnál 17 fő és a többi közfoglalkoztatás esetén 35 fő.

A dologi kiadásokra olyan minimális támogatást biztosítanak, mely a szükséges kiadásokat sem fedezi.

Jelenlegi információk szerint 2014. augusztus 1-től indul a START közmunka program.

A Képviselő-testület hagyta jóvá a Nyírségvíz Zrt-vel az eszköz értékesítés bevételeit, melyből az első bevételünk 385 ezer forint+ÁFA realizálódott.

A térkő értékesítés bevétele kerül anyag beszerzésre visszaforgatásra.

Képviselő-testületünk döntött az aszfaltozásról /4 500 m² területen/, és a tervezett kiadást korrigáljuk.

Az OEP által szervezett mammográfiai szűrésre kerültek szervezeten szállításra a demecseri lakosok, és az OEP által biztosított térítés összege került számlázásra.

5-9. §

Módosított előirányzatok és a hatályba léptető rendelkezés.

Demecser, 2014. július 8.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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

Száma:621-7/2014.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 4 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

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,

A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról,

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint

Demecser Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezés céljából

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. július 18. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. július 17. napján (csütörtök) 12 óráig megküldeni.

Demecser, 2014. július 14.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.
jegyző

