

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012.(VII.30.)
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 (11) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(11) Demecser Város Önkormányzat 2012. évi Önhiki I. ütemben kapott támogatását megemeli 14 519 ezer forinttal, és egyben a működési hitel bevételi előirányzatát csökkenti 14 519 ezer forinttal.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(12) A DOC-nál a támogatásértékű működési bevételt megemeli a Határtalanul programhoz kapott 968 ezer forinttal és az intézménynél dologi kiadásra engedélyez 968 ezer forintot.

3.§

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

9.§

(13) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatás bevételi előirányzatát megemeli 60 ezer forinttal és az Erkel Ferenc Művelődési Ház támogatását is megemeli 60 ezer forinttal. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház intézmény finanszírozását megemeli 60 ezer forinttal és dologi kiadásra engedélyez 60 ezer forint kiadási előirányzatot.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(14) A Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzatát megemeli 5 589 ezer forinttal és egyben csökkenti az intézményi támogatást 5 589 ezer forinttal.

ezer forintban

Megnevezés	
Összesen	5 589
szoc. étk. Székely	213
szoc. étk. Kék	631
szoc. étk. Dem	3115
szoc. étk. Gégény	467
Házhoz száll. Demecser	61
Házhoz száll. Székely	4
Házhoz száll. Kék	73
DOC műk. bev.	97
Műv. Ház műk bev.	136
Önk. óvoda	70
Önk. Ált. isk.	219
Önk. Gimi	146
Önk. vendégebéd	357

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(15) A működési bevételt csökkenti a Szociális Alapszolgáltatási Központnál 4 564 ezer forinttal és az intézményfinanszírozást megemeli 4 564 ezer forinttal.

ezer forintban

Megnevezés	
Összesen	4 564
szoc. étk. Székely	213
szoc. étk. Kék	631
szoc. étk. Dem	3115
szoc. étk. Gégény	467
Házhoz száll. Demecser	61
Házhoz száll. Székely	4
Házhoz száll. Kék	73

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (16) és (17) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(16) A DOC működési bevételét csökkenti 97 ezer forinttal és az intézményfinanszírozást megemeli 97 ezer forinttal.

(17) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház működési bevételét csökkenti 136 ezer forinttal és az intézményfinanszírozást megemeli 136 ezer forinttal.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki.

9.§

(18) Az önkormányzatnál az étkeztetés szakfeladaton a dologi kiadást csökkenti 33 835 ezer forinttal és a polgármesteri hivatalnál az étkeztetés szakfeladaton 33 835 ezer forint dologi kiadási előirányzatot engedélyez. A polgármesteri hivatal intézményfinanszírozását megemeli 33 835 ezer forinttal.

8.§

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: 1 603 464e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1 475 938 eFt
melyből működési hiány	139 390 eFt
felhalmozási bevétel	127 526 eFt
Összesen:	1 603 464 eFt

Kiadások főösszegét 1 603 464eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	645 204 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	150 610 eFt
dologi kiadások	368 202 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:	1 484 386 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 078eFt

9.§

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 363 542 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	86 437 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	21 986 e Ft
Dologi kiadások:	65 841 e Ft
Ellátottak juttatása	189 278 e Ft

köztisztviselői létszámot 29 főben állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 363 542 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 3 683 eFt, működési bevétel 5 589 eFt és kapott támogatás 354 270 eFt.

10.§

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 477 254eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	298 782 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	80 251 e Ft
Dologi kiadások:	98 221 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 130 fő.

Demecseri Oktatási Centrum bevételét 477 254eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel:	1 778 e Ft,
vagyonhasznosítási bevétel:	1 303 e Ft
kapott támogatás:	473 205 e Ft
támogatásért. műk. bevétel	968 e Ft

11.§

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:	60 439 e Ft
Összesen:	277 269 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:	58 481 e Ft
Összesen:	216 147 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.

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 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 :	20 931 e Ft
kapott támogatás	100 608 e Ft

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

8.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 19 650 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5 283 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 416 e Ft
Dologi kiadások:	12 951 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 19 650 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :	100 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	364 eFt
kapott támogatás	19 186 eFt

14.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

9.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 450 462 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	208 278 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	34 595 e Ft
Dologi kiadások:	128 436 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	948 061 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

15.§

Ez a rendelet 2012. július 31 napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. A rendelkezéseket 2012. június 30-ától kell alkalmazni.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

E rendeletet 2012. július 30.-án kihirdettem.

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 14/2012.(VII.30.) 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: 11-6 /2012.

INDOKOLÁS

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

1.§.

A 2012. ÖNHIKI I. ütemben elnyert támogatással a hitel felvétel előirányzatát kell csökkenteni.

2.§

2011. évben pályázott az intézmény és 2012. évben kapta meg és használta fel a határtalanul pályázat bevételét szállítás és szállás kiadására.

3.§

A könyvtári érdekelttség növelő támogatást 2012. június hónapban kapta meg önkormányzatunk központosított támogatásként, melyet felhasználási kötelezettség terhel.

4.-6§

A 2012. évi jogszabályi változások után minden intézményünk adószámot kért és kapott. A konyha üzemeltetése az önkormányzathoz került át. Az átmeneti időszakban még a számlák és a bevétel a polgármesteri hivatalnál jelent meg. A bevételek és az intézményfinanszírozás kerül pontosításra.

7.§

A konyha beszerzése és dologi kiadásai kerülnek pontosításra a megfelelő költséghelyre.

8-14. §

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2012. július 25.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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

Száma: /2012.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 3 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

- Demecser Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13). rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet
- Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet-tervezetet,
- A szociális földprogramról szóló rendelet-tervezetet véleményezés céljából

A Képviselő-testület a napirendet 2012. július 30. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2012. június 30. napján (hétfő) 10 óráig megküldeni.

Demecser, 2012. július 27.

Tisztelettel:



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző