

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2014.(IX.19.)
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 (22)-(25) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (22) Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál a Nemzeti Kulturális Alaptól eszközbeszerzésre biztosított támogatás előirányzatát megemeli 402 ezer forinttal és egyben Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál eszköz beszerzésre biztosít 402 ezer forintot.
- (23) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a felhalmozási tartalékot 40 ezer forinttal és megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál az intézményi támogatást 40 ezer forinttal.
Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli az intézményfinanszírozást 40 ezer forinttal és eszköz beszerzésre biztosít 40 ezer forintot.
- (24) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál csökkenti a személyi juttatást 1 000 ezer forinttal és a járulékfizetési kötelezettséget 270 ezer forinttal és egyben csökkenti az intézményi támogatást 1 270 ezer forinttal.

- (25) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozását 1 270 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 1 270 ezer forinttal.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (26)-(33) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (26) A Demecser Város Önkormányzatánál a bérleti díj bevételét megemeli 1 239 ezer forinttal és egyben Áfa fizetésre biztosít 263 ezer forintot és az általános tartalék előirányzatát megemeli 976 ezer forinttal.
- (27) A Demecser Város Önkormányzatánál a 2013. évi óvodai ellátás és óvodai étkeztetés elszámolásához kapcsolódóan megemeli Berkesz és Székely községtől a bevételt 686 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 686 ezer forinttal.
- (28) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli az egyéb bevételt / közüzemi szolgáltatókkal elszámolás/ 400 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát is 400 ezer forinttal.
- (29) A biztosítótól kapott bevétel előirányzatát megemeli 67 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra az önkormányzatnál biztosít 67 ezer forintot.
- (30) A központi költségvetésből kapott helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását megemeli 5 944 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 944 ezer forinttal.
- (31) Az általános tartalékot csökkenti 3 000 ezer forinttal és egyben az önkormányzati segély kiadási előirányzatát is megemeli 3 000 ezer forinttal.
- (32) Az általános tartalékot csökkenti 5 270 ezer forinttal és egyben az Demecseri Polgármesteri Hivatal támogatásának kiadási előirányzatát is megemeli 5 270 ezer forinttal.
- (33) Demecser Város Önkormányzatánál a város és községgazdálkodás feladatán 1 400 ezer forintot biztosít személyi juttatásra, 340 ezer forintot járulék fizetési kötelezettségre és egyben csökkenti az általános tartalék előirányzatát 1 740 ezer forinttal.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (34) és (35) bekezdéssel egészül ki**

11.§

- (34) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményi támogatás bevételi előirányzatát 5 270 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 1 000 ezer forintot, járulékfizetésre 270 ezer forintot és dologi kiadásra 4 000 ezer forintot.
- (35) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a 2014. évi Európai Parlamenti és Országgyűlési Képviselő választáshoz kapott támogatás értékű bevételt 127 ezer forinttal és egyben 102 ezer forintot biztosít személyi juttatásra és 25 ezer forintot járulékfizetésre.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (36)-(37) bekezdéssel egészül ki.**

11.§

- (36) Demecser Város Önkormányzatánál a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz felhalmozásra kapott pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 5 255 ezer forinttal és beruházásra 5 255 ezer forintot biztosít az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	összeg eft.
aszfalt vágó	595
fűkasza	1218
kényszerbetonkeverő	927
betonelemgyártó	1499
láncfűrész	203
bozótvágó stbil	813
összesen	5255

- (37) Demecser Város Önkormányzatánál a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz működésre kapott pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 190 435 ezer forinttal és egyben a Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz közfoglalkoztatás személyi kiadására 136 866 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 18 478 ezer forintot és dologi kiadásra 35 091 ezer forintot biztosít.

A Kistérségi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó közfoglalkoztatott létszám átlagos statisztikai létszámát 110 fővel megemeli.

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 1 203 632 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
működési bevétel	1 135 948 eFt
felhalmozási bevétel	67 684 eFt
Összesen:	1 203 632 eFt

Kiadások főösszegét 1 203 632 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	426 829 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	74 682 eFt
dologi kiadások	218 742 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	252 382 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	153 693 eFt
működési célú általános tartalék	454 eFt
céltartalék	1 988 eFt

Összesen: **1 128 770 eFt**

Felhalmozási kiadások

beruházások	70 408 eFt
kölcsön törlesztés	1 759 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú céltartalék	960 eFt

Összesen: **74 862 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 233 472 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	66 505 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	18 384 e Ft
Dologi kiadások:	17 175 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 233 472 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 1 845 eFt és kapott támogatás 217 368 eFt.

A működési és felhalmozási 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 15 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	4 214 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 236 e Ft
Dologi kiadások:	8 822 e Ft
Beruházás	1 153 eFt

Közalkalmazotti létszáma 1 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 15 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	150 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	400 eFt
kapott támogatás	13 790 eFt
pénzmaradvány működési	683 eFt
Nemzeti Kulturális Alap felh.	402 eFt

A működési és felhalmozási 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 1 112 554 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	356 110 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	55 062 e Ft
Dologi kiadások:	192 745 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	252 382 eFt
szociális juttatások	22 655 eFt
általános tartalék	454 eFt
céltartalék	1 988 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	231 158 eFt
Összesen	1 112 554 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 447 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 73 339 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:

beruházások	68 885 eFt
kölcsön visszafizetés	1 759 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú tartalék	960 eFt
Összesen:	73 339 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 185 893 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel 67 282 eFt

felhalmozási bevétel	700 eFt
Felhalmozási pe.	62 975 eFt
Felhalmozási önk. támogatás	1 735 eFt
Pénzmaradvány felhalmozási	600 eFt
Érdekeltség növelő tám, felhalmozási	211 eFt
Eszköz értékesítés	1 061 eFt

Működési bevétel 1 118 611 eFt

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	52 733 eFt
közhatalmi bevétel	51 750 eFt

működési támogatások	560 552 eFt
egyéb működési bevétel	418 921 eFt
pénzmaradvány működési	34 655 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

Összesen **1 118 611 eFt**

9.§.

- (1) A rendelet **1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,és 12. melléklet helyébe** az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,és 12. melléklet lép.
- (2) 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. szeptember 19. napján kihirdettem.

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. melléklet

ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételi előirányzat	2014
I.	Működési bevételek		1088889
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		43926
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		11895
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		560552
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		39208
5.	Egyéb működési bevételek		420766
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		417409
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		3357
II.	Felhalmozási bevételek:		66384
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		63377
3.1.	LEADER térfigyelő rendszer		3000
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		54720
3.3.	Nemzeti Kulturális Alap		402
3.4.	START felhalmozási		5255
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.		1155973
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:		1203632

2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2014.

		ezer ft.
Megnevezés		2014.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	14272
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	102064
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	131038
III.	Önkormányzat	603917
	Önkormányzat szociális kiadások	22655
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	960
VI.	Általános tartalék	454
VII.	Céltartalék	1988
VIII.	Helyi nemzetiségi önkormányzatok	0
IX.	Működési célú támogatások	252382
X.	Felhalmozási célú támogatások	1735
XI.	Felhalmozási kiadások K6	70408
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	1153
6.	START Kistérségi eszközbeszerzés	5255
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	1759
1.	kölcsön visszafizetés	1759
2.	hiteltörlesztés kamata	
XIII.	Működési hiteltörlesztés	
XIV.	ÖSSZESEN:	1203632

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	
Közzvilágítás fenntartása	7222	
Köztemető 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 jövedelemplótló támogatások kiegészítése	100851	
Hozzájárulás a pénzübeli és szociális ellátásokhoz	49228	
Hozzájárulás a pénzübeli 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	39208
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	39208	
Felhalmozási támogatások	B21	1946
EU önerő	1735	
Könyvtári, közműv. hozzájárulás	211	
Összesen		562498

4. melléklet

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

	Összesen
Önkormányzat	52733
I.Működési bevétel	41238
Vendég étkezés	6834
SZAK vendég étkezés	23954
Óvodai étkezés	1590
Általános isk. étkezés	5695
anyakönyi esemény díja	127
Gimnáziumi étkeztetés	2638
visszatérülés közüzemi	400
II. Vagyonhasznosítás bevétele	11495
Bérleti díj	2204
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	392 981
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	190 435
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	9 800
Óvodai elszámolás 2013. évi+ kártérítés	753
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
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli	1 845
összesen:	417 409

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

E Ft-ban

	megnevezés	kiadási előirányzat	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4
	Pénzbeni ellátások összesen	123495	114545	8950
1.	egészségkárosodott /9fő/	2799	2799	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/	2395	2395	
3.	Foglalkoztatást helyettesítő tám. /320 fő/	79042	79042	
4.	lakásfenntartási normatív /488 fő/	28809	28809	
5.	segély/Szépkorúak támogatása	150		150
6.	Önkormányzati segély	8800		8800
7.	Óvodáztatási támogatás	1500	1500	
	Természetben nyújtott szociális ellátások	30198	16493	13705
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás	8300	8300	
2.	Közgyógyellátás	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:	153693	131038	22655

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
ellátása, járás továbbszámlázás	18	102 064	66 505	18 384	17 175
Összesen	18	102 064	66 505	18 384	17 175

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.		1400	340	8476	10216
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
START Kistérségi	110	136866	18478	35091	190435
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	9786	10996
Káposztás nap				3000	3000
TÁMOP 2.4.5		3729	906	16875	21510
Demecseri Körkép				1530	1530
Összesen	469	356110	55062	192745	603917

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		210	165	45	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:	1	14 272	4 214	1 236	8 822

**Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai**

ezer forintban

megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		217368
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		13790
Összesen		231158

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA

e Ft-ban

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 185 893				1 185 893
Demecseri Polgármesteri Hivatal	233 472		0		233 472
Művelődési Ház	15 425				15 425
Összesen	1 434 790	0	0	0	1 434 790

**DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1.**

Száma:1261-5/2014.

INDOKOLÁS

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

1. §.

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár feladatához a Nemzeti Kulturális Alapból leutalt felhalmozási támogatás kerül az intézménynél nevesítésre. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás felhasználásának feltétele a 40 ezer forint önrész biztosítása, melyet a felhalmozási tartalékból biztosítunk.

A Könyvtár szakfeladaton 1 fő GYED-en van, és ebben az évben már nem szakítja meg ellátását és így az év elején biztosított előirányzat nem kerül felhasználásra.

2.§

2014. évi bérleti díj bevételeinket a tervezetten felül befolyt összeggel módosítjuk, az ÁFA fizetésre biztosítjuk a fedezetet és a nettó összeget tartalékba helyezzük.

2013. évben az óvodai étkeztetésnél a társ települések gyermekétkeztetésére is mi, mint gesztor igényeltük a feladatalapú támogatást. 2014. évben az óvodai étkeztetésnél minden település saját magának igényelte a feladatalapú támogatást. Az óvodai nevelés és az óvodai gyermekétkeztetés elszámolásának összegével az általános tartalékot emeljük meg.

Az egyéb bevételben a közüzemi szolgáltatást nyújtók által az elszámoláskor visszautalt összeget helyezzük tartalékba.

A biztosítótól kártérítés címen kapott bevételekre a kiadást is biztosítjuk.

A kiegészítő támogatással az általános tartalékot emeljük meg.

A tartalék terhére biztosítunk 3 millió forintot az önkormányzati segélynél. A lakosság anyagi helyzete indokolja a támogatás megemelését.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal részére az általános tartalékból 5 270 ezer forintot biztosítunk.

A város és község gazdálkodáson biztosítunk megbízási díjakra pénzeszközt.

3.§

2014. július 25-től 1 fő köztisztviselő GYED-ről visszatérve munkába áll. A létszám tervezésekor figyelembe lett véve és helyettese sem volt, azonban a

személyi juttatást és járulékot biztosítanunk kell. A dologi kiadásoknál indokolt az előirányzat megemlése, mivel előre nem tervezhető kiadások merültek fel / Nemzeti Közzolgálati Egyetem kötelező továbbképzés 423 eft, E Közig ZRT Vizuál regiszter nyilvántartó rendszer 97 ezer forint, a posta költség havi szinten kb 100 ezer forint / helyben kihordják, nem a postát vesszük igénybe, stb...

A választásokhoz kapott további pénzeszközök bevételi és kiadási előirányzatát emeljük meg.

4.§

A Kistérségi Startmunka mintaprogramhoz kapott támogatásaink összesen:

Megnevezés	létszám fő	időszak	személyi ft	járulék ft	beruházás ft.	dologi ft	Összesen ft
mezőgazdasági utak rendbetétele	80	2014.08.01-2015.02.28.	44179800	5964539	0	6451346	56595685
közút hálózat javítása	68	2014.08.01-2015.02.28.	37254500	5223670	797560	7194169	50469899
belvízelvezetés	80	2014.08.01-2015.02.28.	44500330	6007806	406400	10658094	61572630
téli és egyéb értékteremtő	57	2014.10.01-2015.02.28.	22544000	3043580	2425700	2929890	30943170
illegális hulladék lerakó helyek felszámolása	70	2014.08.01-2015.02.28.	38714550	5226697	1625600	7857871	53424718
összesen	355		187193180	25466292	5255260	35091370	253006102

Eszközbeszerzés tételesen:

Megnevezés	db	összeg eft.
közút hálózat javítása		798
aszfalt vágó	1	595
fűkasza	1	203
belvízelvezetés		406
fűkasza	2	406

téli és egyéb értékteremtő		2426
kényszerbetonkeverő	1	927
betonelemgyártó	1	1499
illegális hulladék lerakó helyek felszámolása		1625
fűkasza	3	609
láncfűrész	1	203
bozótvágó sthíl	4	813
összesen		5255

2014. évben teljes mértékben beszerzésre kerülnek az eszközök és a dologi kiadások is teljesülnek.

A 2014. évi személyi juttatás és járulék projektenként:

Megnevezés	2014. évi személyi eft-ban	2014. évi járulék eft-ban	átlagos stat. Létszám /fő
mezőgazdasági utak rendbetétele	32 819	4 431	27
közút hálózat javítása	27 802	3 753	23
belvízelvezetés	33 057	4 463	27
téli és egyéb értékteremtő	14 428	1 948	10
illegális hulladék lerakó helyek felszámolása	28 760	3 883	23
összesen	136 866	18 478	110

5-9. §

Módosított előirányzatok és a hatályba léptető rendelkezés.

Demecser, 2014. augusztus 21.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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, Kistérségi Startmunka Mintaprogramok, egyéb 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 ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.

Száma:621-8/2014.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése

Melléklet: 2 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 Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról és

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket véleményezés céljából

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. augusztus 28. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. augusztus 27. napján (szerdán) 12 óráig megküldeni.

Demecser, 2014. augusztus 25.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző