

**DEMECSER VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**19/2014.(XII.1.)**  
**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 (38) bekezdéssel egészül ki.**

**11.§**

(38) Demecser Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből kapott támogatások bevételi előirányzatát megemeli 12 143 ezer forinttal jogcímenkénti bontásban:

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	összeg
Szociális tűzifa	9637
Itthon vagy Magyarország szeretlek	1325
Ágazati pótlék	1161
e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése	20
<b>Összesen</b>	<b>12143</b>

és az alábbi kiadásokra 12 143 ezer forint összegben kiadási előirányzatot biztosít.

ezer forintban

Megnevezés	kiadás	ebből			
		dologi	pe. átadás	természetbeni juttatás	általános tartalék
Szociális tűzifa	9637			9637	
Itthon vagy Magyarország szeretlek	1325	1325			
Ágazati pótlék Szociális Társulás	1161		1161		
e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése	20				20
<b>Összesen</b>	<b>12143</b>	<b>1325</b>	<b>1161</b>	<b>9637</b>	<b>20</b>

## **2.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi **(39)-(42) bekezdéssel egészül ki.**

### 11.§

(39) Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatától működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 569 ezer forinttal és egyben az önkormányzati segély kiadási előirányzatát is megemeli 569 ezer forinttal. Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának biztosított kölcsön kiadási és bevételi előirányzatát megemeli 500 ezer forinttal.

(40) A céltartalék előirányzatát csökkenti 1988 ezer forinttal és egyben az önkormányzatnál személyi juttatásra 1 565 ezer forintot és járulékfizetésre 423 ezer forintot biztosít.

(41) Az általános tartalék előirányzatát csökkenti 120 ezer forinttal és az önkormányzatnál személyi juttatásra 95 ezer forintot és járulékfizetésre 25 ezer forintot biztosít.

(42) Az autómentes nap lebonyolításához megemeli a működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát 250 ezer forinttal és az önkormányzatnál dologi kiadásra 250 ezer forintot biztosít.

## **3.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (43)-(48) bekezdéssel egészül ki.**

### 11.§

(43) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézményi támogatást 5 000 ezer forinttal és egyben csökkenti a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási előirányzatát.

(44) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli a működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatát 1 198 ezer forinttal és személyi juttatásra 814 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 219 ezer forintot és dologi kiadásra 165 ezer forintot biztosít.

(45) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti az intézményi támogatás kiadási előirányzatát 5 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 5 000 ezer forinttal.

(46) Demecser Város Önkormányzatánál csökkenti a Demecseri Szociális Társulás pénzeszköz átadásának összegét 2 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 2 000 ezer forinttal.

(47) A központi költségvetésből kapott gyermekétkeztetés támogatásának bevételi előirányzatát csökkenti 3 464 ezer forinttal és egyben csökkenti az általános tartalék előirányzatát 3 464 ezer forinttal.

(48) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a vendégebéd bevételi előirányzatát 4 586 ezer forinttal, az óvodai étkezés bevételi előirányzatát 210 ezer forinttal, az általános iskolai étkezés bevételi előirányzatát 680 ezer forinttal, a gimnáziumi étkezés bevételi előirányzatát 244 ezer forinttal és egyben a konyha dologi kiadására 5 720 ezer forintot biztosít.

#### 4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (49) bekezdéssel egészül ki.**

#### 11.§

(49) Demecser Város Önkormányzatánál a X. Demecseri Káposztás Napokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat megemeli 8 380 ezer forinttal a megbontás szerint

ezer forintban

Megnevezés	összeg
támogatás	905
MVM Áfával együtt	1270
bérleti díj	1791
jegy, tombola	4414
Összesen	8380

továbbá, a működésre átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát is megemeli 2 000 ezer forinttal és 10 380 ezer forint összegben biztosít kiadási előirányzatot a lebonyolításhoz.

ezer forintban

Megnevezés	kiadási előirányzat
személyi juttatás	774
adófizetési kötelezettség	394
dologi	9212
Összesen	10380

Az általános tartalékot csökkenti 1 293 ezer forinttal és dologi kiadásra biztosít 1 293 ezer forintot.

### **5.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet **11. §-a az alábbi (50)-(52) bekezdéssel egészül ki.**

#### 11.§

(50) Demecser Város Önkormányzatánál megemeli a gépjárműadó bevételi előirányzatát 2 000 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 2 000 ezer forinttal.

(51) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményi támogatását megemeli 2 600 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 1 000 ezer forintot, járulékfizetésre 512 ezer forintot és dologi kiadásra 1 088 ezer forintot.

(52) Demecser Város Önkormányzatánál a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását megemeli 2 600 ezer forinttal és egyben csökkenti az általános tartalékot 2 600 ezer forinttal.

### **6.§**

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 1 232 928 e Ft-ban állapítja meg:**

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1 165 244 eFt
felhalmozási bevétel	67 684 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1 232 928 eFt</b>

**Kiadások főösszegét 1 232 928 eFt-ban állapítja meg:**

Ebből:

**Működési kiadások:**

személyi juttatás	431 077 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	76 255 eFt
dologi kiadások	237 795 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	251 543 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	158 899 eFt
működési célú <b>általános tartalék</b>	1 997 eFt
céltartalék	0 eFt
működési kölcsön nyújtása	500 eFt

---

**Összesen: 1 158 066 eFt**

**Felhalmozási kiadások**

beruházások	70 408 eFt
kölcsön törlesztés	1 759 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú <b>céltartalék</b>	960 eFt

---

**Összesen: 74 862 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 **3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.**

**3.§**

**A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 233 270 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

Személyi juttatás előirányzata:	68 319 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	19 115 e Ft
Dologi kiadások:	18 428 e Ft
Szociális kiadások	126 038 e FT
Beruházás	370 e Ft

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

**A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 233 270 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 3 043 eFt és kapott támogatás 214 968 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 1 140 652 eFt-ban állapítja meg, melyből**

Személyi előirányzata:	358 544 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	55 904 e Ft
Dologi kiadások:	210 545 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	251 543 eFt
szociális juttatások	32 861 eFt
általános tartalék	1 997 eFt
céltartalék	0 eFt
kölcsön visszatérülés	500 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	228 758 eFt
<b>Összesen</b>	<b>1 140 652 eFt</b>

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 <b>tartalék</b>	960 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>73 339 eFt</b>

**(4) (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 213 991 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 1 146 709 eFt**

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	66 154 eFt
közhatalmi bevétel	53 750 eFt
működési támogatások	569 231 eFt
egyéb működési bevétel	422 919 eFt
pénzmaradvány működési	34 655 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

---

**Összesen 1 146 709 eFt**

**9.§.**

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. november 30-tól alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Várad László  
polgármester

Barabás Jánosné dr.  
jegyző

A rendeletet 2014. december 1. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.  
jegyző

**Demecser Város Önkormányzat 2014. évi bevételei**

**1. melléklet**

ezer ft.

	<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>bevételi előirányzat</b>	<b>2014</b>
I.	Működési bevételek		1118185
1.	Működési bevételek, szolgáltatások <b>B4</b>		55330
2.	Vagyonhasznosítás bevétele <b>B4</b>		13686
3.	Közhatalmi bevételek <b>B3</b>		53750
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		6550
	1.	Gépjármű adó	6500
	2.	Környezetvédelmi bírság	
	3.	Talajterhelési díj	50
4.	Működési támogatások <b>B1</b>		569231
4.1.	Feladatalapú támogatás		399935
4.2.	Kulturális feladatok		4979
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai		100851
4.4.	Működési célú közp.		24258
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		39208
5.	Egyéb működési bevételek		426188
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		422331
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése <b>B6,B1</b>		3857
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: <b>B7</b>		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 <b>B7</b>		700
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
<b>B.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.</b>		<b>1185269</b>
<b>A.</b>	<b>költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének</b>		
<b>C.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</b>		
V.	Előző évek előirányzat-maradványának,		47659
1.	Működési célra		47059
2.	Felhalmozási célra		600
<b>D.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó</b>		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
VII.	Hitelek felvétele		
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1232928</b>



## Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2014.

		ezer ft.
Megnevezés		2014.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	14272
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	105862
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	126038
III.	Önkormányzat	624993
	Önkormányzat szociális kiadások	32861
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	960
VI.	Általános tartalék	1997
VII.	Céltartalék	0
VIII.	Helyi nemzetiségi önkormányzat kölcsön	500
IX.	Működési célú támogatások	251543
X.	Felhalmozási célú támogatások	1735
XI.	Felhalmozási kiadások <b>K6</b>	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.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1232928</b>

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetéséből kapott támogatásai

3. melléklet  
ezer forintban

<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>115122</b>
Önkormányzati Hivatal működése	80287	
Zöldterület gazdálkodás	6393	
Közvilágítás fenntartása	7222	
Köztemető fenntartása	100	
Közutak fenntartása	9326	
Egyéb önkormányzati feladatok	11794	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>107926</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	77298	
Pótlólagos összeg	681	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18000	
Óvoda működtetés támogatása	11947	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>277738</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	100851	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49228	
<b>Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás</b>	<b>-2934</b>	
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	41388	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>4979</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4979	
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>B115</b>	<b>24258</b>
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8640	
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	496	
E-útdíj ellentételezés	72	
Kompenzáció 2013. dec hó	223	
Érdekeltségi hozzáj. Működési	128	
Szociális ágazat pótlék	2146	
kompenzáció	1591	
Itthon vagy Magyarország szeretlek	1325	
Szociális tűzifa	9637	
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>B116</b>	<b>39208</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	39208	
<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>1946</b>
EU önerő	1735	
Könyvtári, közműv. hozzájárulás	211	
<b>Összesen</b>		<b>571177</b>

## 4. melléklet

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

	<b>Összesen</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>65928</b>
<b>I.Működési bevétel</b>	<b>52642</b>
Vendég étkezés	11420
SZAK vendég étkezés	23954
Óvodai étkezés	1800
Általános isk. étkezés	6375
anyakönyi esemény díja	127
Gimnáziumi étkeztetés	2882
visszatérülés közüzemi	400
MVM	1270
Káposztás Nap kóstolójegy, tombola	4414
<b>II. Vagyonhasznosítás bevétele</b>	<b>13286</b>
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
Bérleti díj Káposztás Nap	1791
<b>Eszközért, járólap értékesítés</b>	<b>1061</b>
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	
<b>MEGNEVEZÉS</b>	
	<b>Összesen</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>150</b>
Újság hirdetési díj	100
fénymásolás díja	50
<b>Vagyonhasznosítás bevétele</b>	<b>400</b>
Műv. Ház terem bérlés	400

<b>Demecseri Polgármesteri Hivatal</b>	
	<b>Összesen</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2538</b>
Járásnak továbbszámlázás	2538

**MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**  
Demecser Város Önkormányzata

( eFt-ban)

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1</b>	<b>395 800</b>
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
Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	569
X. Demecseri Káposztás Nap támogatás	2 000
Autómentes napra	250
<b>II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>905</b>
X. Demecseri Káposztás Nap támogatás	905
<b>III. EU-s működési tám. B 6</b>	<b>22 583</b>
LEADER 2013. évi	4 000
TÁMOP 2.4.5	18 583
<b>IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli</b>	<b>3 043</b>
<b>összesen:</b>	<b>422 331</b>

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

E Ft-ban

	<b>megnevezés</b>	<b>kiadási előirányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal K4</b>	<b>Önkormányzat K4</b>
	<b>Pénzbeni ellátások összesen</b>	<b>123495</b>	<b>109545</b>	<b>9519</b>
1.	egészségkárosodott /9fő/	2799	2799	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/	2395	2395	
3.	Foglakoztatást helyettesítő tám. /320 fő/	79042	74042	
4.	lakásfenntartási normatív /488 fő/	28809	28809	
5.	segély/Szépkorúak támogatása	150		150
6.	Önkormányzati segély	8800		9369
7.	Óvodáztatási támogatás	1500	1500	
	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>30198</b>	<b>16493</b>	<b>23342</b>
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		16342
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153693</b>	<b>126038</b>	<b>32861</b>

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	105 862	68 319	19 115	18 428
Összesen	18	105 862	68 319	19 115	18 428

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	23863	5732		29595
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	70416	94593
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	10036	11246
Káposztás nap		774	394	13505	14673
TÁMOP 2.4.5		3729	906	16875	21510
Demecseri Körkép				1530	1530
Itthon vagy Magyarország szeretlek				1325	1325
Összesen	469	358544	55904	210545	624993

Megnevezés	támogatási előirányzatok K5
ÁHT kívülre	12400
Demecseri Nonprofit Kft.	12400
ÁHT belülre	239143
köznevelési int. Műk.	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	137
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás	91122
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása	11992
Demecseri Óvodai Társulás	108012
Rendőrség adomány	100
Összesen	251543



**Demecser Város Önkormányzat  
intézményszintű finanszírozási kiadásai**

ezer forintban

megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		214968
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		13790
Összesen		228758

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA**

e Ft-ban

<b>Intézmény</b>	<b>Kötelező önkormányzati feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Államigaz gatási feladat</b>	<b>Állami feladat</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzat	1 213 991				1 213 991
Demecseri Polgármesteri	232 270		0		232 270
Művelődési Ház	15 425				15 425
<b>Összesen</b>	<b>1 461 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461 686</b>

## 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, központi költségvetési támogatások, egyéb pályázati pénzek felhasználásának jogalapját.

### **II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

A településen meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere.

### **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:1261-6/2014.

**INDOKOLÁS**

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

**1. §.**

A központi költségvetésből kapott támogatások tételesen kerülnek nevesítésre mind a bevételi mind a kiadási előirányzatoknál. Szociális tűzifánál 1 178 m<sup>3</sup>-re pályáztunk, de támogatást csak 542 m<sup>3</sup>-re kaptunk. Az ágazati pótlékot a szociális ágazatnál önkormányzatunk igényli, de a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási központot illeti meg.

**2.§**

Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pénzeszköz átadásként a segély keretbe biztosított pénzeszközöket.

Képviselő-testületünk a 125/2014.(IX.15.) ÖKT határozatában döntött a Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére támogatás megelőlegező kölcsön nyújtásáról 500 000 forint összegben. A kölcsön megtérült önkormányzatunk számára.

A választást követően a 172/2014.(XI.11.) ÖKT határozatunkban döntöttünk a volt polgármester juttatásairól.

Az önkormányzat autómentes napra nyújtott be pályázatot, melyen 250 ezer forintot nyertünk.

**3.§**

A közfoglalkoztatás jelentős növelése mellett csökken a foglalkoztatást helyettesítő támogatás saját forrása.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a helyi önkormányzati és a nemzetiségi választásra átvett pénzeszközzel kellett megemlíni a bevételt és a kiadást.

A Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzeszköz átadásánál csökkentjük a támogatást mivel a nappali ellátás átadásra került az egyháznak.

A gyermekétkeztetés támogatás igénylésénél pontosítás történt.

A 70/2014.(V.28.) ÖKT határozatban döntött a Képviselő-testület a nettó élelmezési nyersanyagok összegéről, mely alapján 2014. július 1-től kerültek emelésre a normák. A normákhoz és a konyha többlet bevételeinek és a hozzárendelt kiadási előirányzatoknak a pontosítását végezzük el.

#### **4.§**

A X. Demecseri Káposztás Napok megrendezésre kerültek. A költségekről az elszámolást a Képviselő-testület a 144/2014.(X.10.) ÖKT határozatában elfogadta. A pályázat során 2 millió forint támogatást kaptunk, de a többlet bevételek jelentősen csökkentik a saját forrást.

#### **5.§**

A gépjárműadó bevételi előirányzata a teljesítés alapján korrekciót igényel. A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál szükséges az előirányzatok módosítása. A választás saját forrása és az éves reprezentációs kiadások indokolják. A hivatalnál jelennek meg olyan dologi kiadások melyek nem a hivatalt terhelnék/ B épület irodáinak üzemeltetése / fűtés, víz, villany, telefon// Roma Nemzetiségi Önkormányzat, SZAK, falugazdász, Nonprofit KFT , programok díjai, könyvelő program díja , a közfoglalkoztatottak dokumentációjának költsége/

#### **6-9.§**

Módosított előirányzatok és a hatályba léptető rendelkezés.

**Demecser, 2014. november 25.**

**Tisztelettel**

**Várad László sk.  
polgármester**

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

**Száma:**621-10/2014.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet véleményezése  
**Melléklet:** 2 db.

**SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE**  
**SPORTEGYESÜLET**

**DEMECSER**

**Tisztelt Elnök Úr!**

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 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról valamint

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.

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

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2014. november 27. napján (csütörtökön) 16 óráig megküldeni.

**Demecser, 2014. november 26.**

**Tisztelettel:**

**Barabás Jánosné dr.sk.**  
**jegyző**