

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013.(III.08.)
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 feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (29) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(29) Az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 909 659 ezer forinttal, melyből felhalmozási 807 636 ezer forint és működési célú támogatás 102 023 ezer forint. Felhalmozási kiadásként jóváhagy kötvény tőketörlesztésre /rövid lej./ 13 212 ezer forintot, kötvény tőketörlesztésre /hosszú lej./ 792 721 ezer forintot és kamatfizetésre 1 703 ezer forintot. Működési kiadásként jóváhagy munkabérhitel törlesztésre 30 000 ezer forintot, folyószámlahitel törlesztésre 69 964 ezer forintot és kamatra 2 059 ezer forintot.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (30) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(30) A kötvénytörlesztésre 2012. év negyedik negyedévére biztosított törlesztés összegét csökkenti 15 300 ezer forinttal, a felhalmozási kamatra biztosított előirányzatot csökkenti 2 776 ezer forinttal, s egyben a kötvényből meglévő pénzeszközt 304 ezer forintot a központi költségvetési befizetésre biztosít és 17 772 ezer forintot felhalmozási céltartalékba helyez.

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (31) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(31) A ÖNHKI támogatás összegével 24 500 ezer forinttal megemeli az állami támogatást és egyben 24 500 ezer forintot általános tartalékba helyez.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (32) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(32) Az önkormányzatnál kompenzációra kapott 4 887 ezer forinttal megemeli az állami támogatást, egyben az önkormányzatnál biztosít kompenzációra 310 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettség teljesítésére 84 ezer forintot, intézményfinanszírozást biztosít

a DOC-nál	2 909 ezer forintot
SZAK-nál	350 ezer forintot
Polgármesteri Hivatalnál	701 ezer forintot
Erkel Ferenc Művelődési Háznál	9 ezer forintot
Demecseri Tündéerkert Óvodánál	524 ezer forintot

Szakfeladat		kompenz.	járulék	Összesen
Város- és községgazd. m.n.s.szolg.	61	17	78	
Iskolai intézményi étkeztetés		182	49	231
Család- és nővédelmi eü.gondozás		67	18	85

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (33) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(33) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház könyvtári szolgáltatás szakfeladatán a kompenzációra 7 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 2 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 9 ezer forinttal.

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (34) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(34) A Polgármesteri Hivatalnál kompenzációra 552 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 149 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 701 ezer forinttal.

Szakterad	Kompenzáció	Járulék	összesen
Önkormányzati igazgatási tevékenység Demecser	431	116	547
Önkormányzati igazgatási tevékenység Berkesz	121	33	154

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (35) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(35) A SZAK-nál kompenzációra 275 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 75 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 350 ezer forinttal.

Szakterad	kompenzáció	járulék	összesen
Házi segítségnyújtás Demecser	21	6	27
Házi segítségnyújtás Gégény	19	5	24
Házi segítségnyújtás Kék	22	6	28
Házi segítségnyújtás Székely	3	1	4
Szociális étkeztetés Demecser	42	11	53
Szociális étkeztetés Gégény	0	0	0
Szociális étkeztetés Székely	1	0	1
Családsegítés Demecser	43	12	55
Családsegítés Gégény	7	2	9
Családsegítés Kék	18	5	23
Idősek nappali ellátása Demecser	25	7	32
Gyermekjóléti szolgálat Demecser	49	13	62
Gyermekjóléti szolgálat Gégény	7	2	9
Gyermekjóléti szolgálat Kék	18	5	23

8.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (36) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(36) A DOC-nál kompenzációra 2 291 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 618 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 2 909 ezer forinttal.

Szakfeladat	kompenzáció	járulék	Összesen
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	58	16	74
Alapfokú művészetoktatás zene műv.ágban	133	36	169
Alapfokú műv.okt.képző,- ip.műv.tánc,-szín,-bábműv.	51	14	65
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Demecser	607	164	771
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Székely	89	24	113
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Berkesz	109	29	138
SNI ált.isk.tan.napp.r.nev.5-8.évf. Demecser	8	2	10
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt.5-8.évf. Demecser	482	130	612
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt.5-8.évf. Berkesz	149	40	189
Ált.isk.napközi otthoni nevelés Demecser	93	25	118
Egyéb oktatást kieg.tev. Demecser	121	33	154
Egyéb oktatást kieg.tev. Székely	30	8	38
Egyéb oktatást kieg.tev. Berkesz	0	0	0
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	178	48	226
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás	34	9	43
Egyéb okt.kieg.tev.Gimnázium	149	40	189

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (37) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(37) A Demecseri Tündérbert Óvodánál kompenzációra 412 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 112 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 524 ezer forinttal

Szakteradat	kompenzáció	járulék	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás Demecser	303	82	385
Óvodai nevelés, ellátás Székely	95	26	121
Óvodai nevelés, ellátás Berkesz	14	4	18

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(38) Az állami támogatás bevételi előirányzatát az EU Önerő támogatással 1 616 ezer forinttal megemeli és a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 616 ezer forint felhalmozási célú támogatásértékű támogatást biztosít.

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (39) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(39) A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatására elnyert / Székely/ 14 393 ezer forinttal bevételi előirányzatát megemeli és a felhalmozási céltartalékot is megemeli 14 393 ezer forinttal.

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (40) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(40) A támogatásértékű működési bevételt csökkenti 2 229 ezer forinttal /PÉP/ és az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 229 ezer forinttal.

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (41), (42), (43), (44),(45) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(41) Az esélyegyenlőségre kapott 6 272 ezer forinttal és az integrációs oktatásra kapott 5 579 ezer forinttal az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli és a DOC-nak 11 851 ezer forint támogatást biztosít.

(42) A DOC-nál megemeli a támogatás összegét 11 851 ezer forinttal és az alábbi kiadási előirányzatokat engedélyezi:

ezer forintban				
Megnevezés	Összes kiadás	ebből személyi.	ebből járulék	ebből dologi
Általános Iskola				
Berkesz	500	142	38	320
Demecser	6 975	2 657	718	3 600
Székely	1 365	583	158	624
Óvoda				
Berkesz	54			54
Demecser	1 736	573	155	1 008
Székely	1 221	437	118	666
Összesen	11 851	4 392	1 187	6 272

(43) Az esélyegyenlőségre kapott 8 360 ezer forinttal és az integrációs oktatásra kapott 7 724 ezer forinttal az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli és a DOC-nak 6 260 ezer forint támogatást a Demecser Tündéerkert Óvodának 2100 ezer forint támogatást biztosít és a decemberi kifizetés fedezetét a 7724 ezer forintot céltartalékba helyezi.

(44) A DOC-nál megemeli a támogatás összegét 6 260 ezer forinttal és dologi kiadást engedélyez az általános iskolánál Demecser 5 080 ezer forint, Székelyi tagintézménynél 780 ezer forint és a Berkeszi tagintézménynél 400 ezer forint összegben.

(45) A Demecser Tündéerkert Óvodánál megemeli a támogatás összegét 2 100 ezer forinttal és az alábbi dologi kiadási előirányzatokat engedélyezi:

Demecser 1 200 ezer forint
Berkesz 100 ezer forint
Székely 800 ezer forint

14.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (46) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(46) Az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 3 993 ezer forinttal és természetbeni juttatásra 3 993 ezer forintot biztosít tűzifára a lakosságnak.

15.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (47) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(47) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 48 036 ezer forinttal és a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását is csökkenti 48 036 ezer forinttal.

16.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (48) - (51) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(48) A normatív állami támogatás bevételi előirányzatát csökkenti az önkormányzatnál 1 749 ezer forinttal és a DOC támogatását is csökkenti 1 749 ezer forinttal.

(49) A DOC-nál csökkenti a dologi kiadást 1 749 ezer forinttal a középfokú oktatásnál és az intézményfinanszírozást is csökkenti 1 749 ezer forinttal.

(50) A normatív állami támogatás bevételi előirányzatát növeli 5 082 ezer forinttal és a SZAK intézményfinanszírozását is megemeli 5 082 ezer forinttal.

(51) A SZAK-nál megemeli az intézményfinanszírozást 5 082 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra biztosít 5 082 ezer forint előirányzatot:

ezer forintban.

Megnevezés	kiadási előirányzat	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi
Demecser Házi segítségny.	2 922	2 284	617	21
Gégény szoc. étk	1 938			1 938
Székely házi. s. ny.	166			166
Kék házis. nyújtás	56			56
Összesen	5 082	2 284	617	2 181

A házi segítségnyújtás szakfeladaton Demecsernél 3 fő létszámot engedélyez.

17.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (52) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(52) A normatív kötött támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 6 ezer forinttal és csökkenti a szakmai informatika dologi kiadását 6 ezer forinttal.

18.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (53) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(53) A Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását csökkenti 48 036 ezer forinttal és az alábbi kiadások előirányzatát is csökkenti 48 036 ezer forinttal:

Megnevezés	előirányzat növelés	előirányzat csökkentés
Ápolási díj normatív		270
Foglalkoztatást hely. tám		31 194
Időskorúak járadéka		415
Lakásfenntartási tám. normatív		5 145
Rendszeres szoc. segély		2 272
Kieg. gyermekvéd. tám.		150
Rendszeres gyermekvédelmi		8 700
Óvodáztatási támogatás	110	
Összesen:	110	48 146

19.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (54) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(54) A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételt megemeli 2 905 ezer forinttal és az önkormányzatnál engedélyezi 17 fő közfoglalkoztatott álláshelyet betölteni, melyhez személyi juttatásra 2 560 ezer forintot és járulék fizetésre 345 ezer forintot biztosít.

20.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (55)-(56) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(55) A DOC intézményfinanszírozását csökkenti 23 600 ezer forinttal és az alábbi kiadások előirányzatát is csökkenti 23 600 ezer forinttal

ezer forintban.					
Megnevezés	kiadási előirányzat	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi	létszám
Óvoda Demecser	15 281	9389	2 719	3 173	17
Óvoda Berkesz	2 238	1475	672	91	3
Óvoda Székely	6 081	3980	1 132	969	6
Összesen	23 600	14844	4 523	4 233	26

(56) A Demecseri Tündéerkert Óvoda intézményfinanszírozását növeli 23 600 ezer forinttal és az alábbi kiadások előirányzatokra 23 600 ezer forint előirányzatot biztosít.

ezer forintban.					
Megnevezés	kiadási előirányzat	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi	létszám
Óvoda Demecser	15 281	9389	2 719	3 173	17
Óvoda Berkesz	2 238	1475	672	91	3
Óvoda Székely	6 081	3980	1 132	969	6
Összesen	23 600	14844	4 523	4 233	26

21.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (57)-(58) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (57) A Polgármesteri Hivatalnál csökkenti 7 500 ezer forinttal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási előirányzatát és az intézményfinanszírozást is csökkenti 7 500 ezer forinttal.
- (58) Az önkormányzatnál csökkenti a Polgármesteri Hivatal támogatását 7 500 ezer forinttal és megemeli az általános tartalékot 7 500 ezer forinttal.

22.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (59)-(62) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (59) A Polgármesteri Hivatalnál megemeli a támogatásértékű működési bevételt 8 540 ezer forinttal és rendszeres gyermekvédelmi támogatásra engedélyezi a pénzbelire 4 159 ezer forintot és természetbenire 4 381 ezer forintot
- (60) Az Önkormányzatnál megemeli a támogatás értékű működési bevételt 1 968 ezer forinttal, melyből 157 ezer forint kieg. gyermekvédelmi, 1 811 ezer forint otthonderemtségi támogatás, és 1 968 ezer forinttal megemeli a Polgármesteri Hivatal támogatásának előirányzatát.
- (61) A Polgármesteri hivatalnál megemeli a támogatás összegét 1 968 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 1 968 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít:

Megnevezés forint/	Kiadási előirányzat /ezer
Kieg. gyermekvédelmi	157
Otthonderemtségi tám. /ellátottak juttatása/	1 811
Összesen	1 968

- (62) Az önkormányzatnál a Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű bevételt megemeli 325 ezer forinttal és egyben megemeli a rendkívüli szociális polgármesteri keretet 325 ezer forinttal.

23.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (63)-(65) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (63) A Közép-Nyírségért és Rétközi Vidékfejlesztési és Közhasznú Egyesületnek 2 997 ezer forintot biztosít kölcsönként a LEADER pályázat lebonyolításához az általános tartalék terhére.
- (64) A Demecseri Városi Közhasznú Sport Egyesületnek 660 ezer forint kölcsönt biztosít az általános tartalék terhére.
- (65) A felhalmozási céltartalék terhére 1873 ezer forintot biztosít szemészeti gép vásárlására.

24.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (66)-(68) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (66) A Polgármesteri Hivatalnál megemeli a működési bevételt 15 000 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra biztosít 15 000 ezer forintot.
- (67) A Polgármesteri Hivatalnál csökkenti a támogatást 24 000 ezer forinttal és a dologi kiadást is csökkenti 24 000 ezer forinttal.
- (68) Az önkormányzatnál csökkenti a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását 24 000 ezer forinttal és az igazgatási szakfeladaton engedélyez 24 000 ezer forint dologi kiadást.

25.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (69) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(69) Az önkormányzatnál a szociális bérlakások dologi kiadására 1 500 ezer forintot engedélyez az általános tartalék terhére.

26.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (70)-(72) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(70) Az Önkormányzatnál csökkenti a szociális juttatásnál az ingyenes tankönyvre biztosított 7 560 ezer forinttal a kiadást és egyben a DOC intézményfinanszírozást megemeli 7 560 ezer forinttal.

(71) A DOC-nál megemeli a támogatást és ingyenes tankönyv beszerzésre dologi kiadást 7 560 ezer forintot biztosít.

(72) A DOC-nál megemeli az Útravaló kapott támogatás értékű bevételt 3 185 ezer forinttal és egyben a felsorolt kiadásokra 3 185 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

ezer forintban

Megnevezés	kiadás	ebből személyi	ebből járulék	ebből ellátottak jut.
Tanulói	1 204			1 204
Mentori gimnázium	1 050	1 050		
Mentori szakközép	441	441		
Mentori Berkesz	70	70		
Mentori Dem. napk.	35	35		
Mentori Dem. 5-8.	385	385		
Összesen	3 185	1 981		1 204

27.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (73) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(73) Az önkormányzatnál szociális kiadásként biztosított 70 év felettiak szemétszállítási díj kedvezményét csökkenti 1 884 ezer forinttal, s egyben dologi kiadásra ezen a jogcímen biztosít 1 884 ezer forintot.

28.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (74)-(76) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (74) Az évzáró rendezvényhez kapcsolódó felajánlás összegét megemeli 293 ezer forinttal és a tűzoltó egyesületnek biztosít 93 ezer forint támogatást, és megemeli a szociális bizottság segély keretét 200 ezer forinttal.
- (75) Az önkormányzatnál megemeli a betonelem értékesítés bevételeit 300 ezer forinttal és egyben anyag beszerzésre biztosít 300 ezer forintot.
- (76) A Gasztronómiai Fesztiválhoz kapcsolódó bevételt megemeli 140 ezer forinttal és egyben a konyhai dolgozóknak biztosít 110 ezer forint személyi juttatást és 30 ezer forintot járulék fizetésre.

29.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (77)-(79) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

- (77) Az önkormányzatnál az általános tartalék terhére az alábbi kiadásokra biztosít kiadási előirányzatot 14 637 ezer forint összegben.

ezer forintban

Megnevezés tám.	összesen	ebből szem.j	ebből szoc.	ebből dol.	ebből
Barátság Nyugdíjas Egyesület	100				100
Önkormányzat működésre	12 500			12 500	
Nonprofit	100				100
Rendezvényre	537			537	
Szociális tűzifa saját forrás	1 400		1 400		
Összesen	14 637		1 400	13 037	200

- (78) A DOC intézményfinanszírozását megemeli 2 559 ezer forinttal az általános tartalék terhére.
- (79) A DOC-nál megemeli a támogatást 2 559 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 2 058 ezer forintot és járulékra 501 ezer forintot a 2012. évi érettségiztetés megbízási díjainak kifizetésére.

30.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (80) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(80) Az önkormányzatnál és intézményeinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások 8,3%-áig engedélyezi.

31.§

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 2 621 303 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1 670 132 eFt
melyből működési hiány	139 390 eFt
felhalmozási bevétel	951 171 eFt
Összesen:	2 621 303 eFt

Kiadások főösszegét 2 621 303 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	696 980 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	159 766 eFt
dologi kiadások	459 224 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 873 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	4 033 eFt
Szociális segélyek	172 480 eFt
Működési kölcsön	3 657 eFt
működési hitel	134 262 eFt
működési célú általános tartalék	8 724 eFt
céltartalék	13 581 eFt

Összesen: **1 678 580 eFt**

Felhalmozási kiadások:

felújítás	10 631 eFt
beruházások	41 581 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	845 441 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	7 427 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 920 eFt
felhalmozási célú céltartalék	35 723 eFt
Összesen:	942 723 eFt

32.§

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 321 189 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	88 613 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	22 579 e Ft
Dologi kiadások:	65 747 e Ft
Ellátottak juttatása	144 250 e Ft

köztisztviselői létszámot 29 főben állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 321 189 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 3 683 eFt, működési bevétel 20 589 eFt és kapott támogatás 288 377 eFt, támogatás értékű működési bevétel 8 540 eFt.

33.§

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

4.§

(1) Demecseri Oktatási Centrum kiadását 503 508 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	307 110 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	80 034 e Ft
Dologi kiadások:	112 331 e Ft
Ellátottak juttatása	4 033 e Ft

Közalkalmazotti záró létszáma 104 fő.

Demecseri Oktatási Centrum bevételét 503 508 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel:	1 778 e Ft,
vagyonhasznosítási bevétel:	1 303 e Ft
kapott támogatás:	488 398 e Ft
támogatásért. műk. bevétel	12 029 e Ft

(2) Demecseri Tündéerkert Óvoda kiadását 26 224 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	15 256 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	4 635 e Ft
Dologi kiadások:	6 333 e Ft

Közalkalmazotti záró létszáma 26 fő.

Demecseri Tündéerkert Óvoda bevételét 26 224 eFt-ban állapítja meg, melyből:

kapott támogatás:	26 224 e Ft
-------------------	-------------

34.§

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 127 906 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	49 722 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	13 250 e Ft
Dologi kiadások:	64 934 e Ft

Foglalkoztatotti létszáma 36,5 fő.

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 127 906 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :	20 931 e Ft
kapott támogatás	106 975 e Ft

35.§

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 19 799 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5 400 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 448 e Ft
Dologi kiadások:	12 951 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 19 799 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :	100 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	364 eFt
kapott támogatás	19 335 eFt

36.§

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 1 609 263 e Ft-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	230 879 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	37 820 e Ft
Dologi kiadások:	196 928 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 873 e Ft
kölcsön	3 657 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai, segélyek	28 230 e Ft
működési hitel	134 262 e Ft
működési célú általános tartalék	13 581 e Ft
céltartalék /./	8 724 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	929 309 e Ft

Létszám előirányzatát 315 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 297 fő,
16 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó és 1 fő választott tisztségviselő

Felhalmozási kiadások:

felújítás	10 631 eFt
beruházások	41 581 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	845 441 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	7 427 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 920 eFt
felhalmozási célú céltartalék	35 723 eFt
Összesen:	942 723 eFt

37.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2012. december 31-től kell alkalmazni.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2013. március 8. napján kihirdettem.

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2/2013.(III.08.) 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, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal. 2012. év decemberében a támogatások jelentősen megemelkedtek és közben a módosításhoz kapcsoló dokumentumok is megérkeztek önkormányzatunkhoz.

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:2737 /2013.

INDOKOLÁS

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

1.§.

2012. év közben döntött a Kormány az 5000 fő alatti önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. Képviselő-testületünk tavaly többször is foglalkozott ezzel a témakörrel. 2012. decemberében önkormányzatunk teljes körű konszolidációban részesült. A támogatás kerül átvezetésre az előirányzatokon.

2.§

A saját forrásból betervezett kötvény tőke és kamat kiadási előirányzata előirányzata kerül módosításra és tartalékba helyezésre. A kötvényből meglévő 304 ezer forint visszafizetésre került a jogszabályi előírásnak megfelelően.

3.§

Az ÖNHIKI támogatás összege kerül módosításra.

4-9.§

A kormány az adójogszabályok változása miatt a nettó munkabér csökkenés ellentételezésére kompenzációt biztosít a dolgozóknak. Ezen rendelkezések önálló intézményenként, szakfeladat bontásban tartalmazza a bérkompenzációt 2012 szeptember 1-től 2012. november 30-áig. Az intézmények a Demecser Tündéerkert Óvodával bővültek

10.§

A Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító társulás KEOP pályázatához az EU Önerőalapból kapott támogatás kerül a címzetthez, a társuláshoz.

11.§

A helyi önkormányzatok fejlesztési támogatására, Székely tagintézményre önkormányzatunk, mint székhely önkormányzat nyújtott be pályázatot. A megvalósításra 2013. évben kerül sor. A szükséges sajáterőt Székely Község Önkormányzata biztosítja.

12.§

Év elején a PÉP-es támogatást nem lehetett eredeti előirányzatként állami támogatásként tervezni, de az átvett pénzeszközöknél megterveztük a bevételt és beépítésre került a kiadási oldala is. Most kerül az előirányzat a végleges forráshoz a Kincstár értesítése alapján.

13.§

A 2011/2012. tanév második félévi IPR pályázatok pénzeszközeit 2012. szeptember 30-áig használtuk fel. A 2012/2013 tanévre ezen a jogcímen a 2012. decemberi állami támogatással egyidejűleg utalták le a támogatást. A pedagógusok anyagi támogatása kifizetésre került, a pénzmaradvány elszámolás része lesz.

14.§

A szociális tűzifa pályázatáról Képviselő-testületünk döntött, a pályázott 500 m³ helyett 262 m³-re kaptunk támogatást.

15.§

Év elején az egyes jövedelempótló támogatás bevételeit a tervezett / előző évi tény/ létszámadatokkal terveztük. A tényleges lehívás alapján kerülnek az előirányzatok pontosításra.

16.§

A júliusi és októberi lemondás és pótigénylés normatív állami támogatást érintő változásai kerülnek az intézményi előirányzatokon átvezetésre. A SZAK-nál Demecsért érintő létszámnövekedésről Képviselő-testületünk döntött.

17.§

A szakmai informatika normatív kötött támogatásból lemondásra került 6 ezer forint a létszám változása miatt.

18.§

Az egyes jövedelempótló támogatás előirányzatát a 15.§-ban az önkormányzati bevételnél az igénylés alapján pontosítottuk és ezt kell a Polgármesteri Hivatal juttatásain egyedileg átvezetni.

19.§

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett utolsó negyedévi támogatások kerülnek átvezetésre.

20.§

2012. szeptember 1-től a DOC-ból kiválással létre hoztuk a Demecseri Tündéerkert Óvodát.

Ettől az időponttól az új intézményünk önállóan működő költségvetési szerv lett. A DOC-nál egész évre terveztük az óvodai szakfeladatok előirányzatát, és a 3 havi előirányzat kerül át az új intézményhez tagintézményi megbontásban.

21.§

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás saját forrás része kerül elvonásra és általános tartalékba helyezésre. A START közfoglalkoztatás a biztosítandó 20%-os saját forrásból ennyi megtakarítást eredményezett.

22.§

A központi költségvetésből támogatás értékű működési bevételeket pontosítottuk, melyek a szociális kiadásoknál jelennek meg a Polgármesteri Hivatalnál. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás első részlete pénzben került kifizetésre, de a második részlet már természetbeni Erzsébet utalványban.

A Roma Nemzetiségi önkormányzat további pénzeszköz átadást biztosított a Polgármesteri kerethez.

23.§

A kölcsön nyújtásról és a személyzeti gép megvásárlásáról döntöttünk.

24.§

A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt működési bevétel és kiadási előirányzata került pontosításra. 2012. év elején vált külön a hivatal, önkormányzat, intézmények melyek külön önálló bankszámlát nyitottak és év elején az önkormányzatnál került kifizetésre a hivatal dologi kiadása, melyhez az előirányzatot átcsoportosítjuk.

25.§

A szociális bérlakások karbantartási és rezsi kiadásaira biztosítjuk a fedezetet.

26.§

Az ingyenes tankönyvre biztosított normatív kötött támogatás felhasználása a DOC-nál történt meg és ehhez csoportosítjuk át a szükséges előirányzatot.

2012. december hónapban a DOC-hoz utalásra került az Útravaló pályázat összege, melyet 8 napon belül ki kellett fizetni.

27.§

A szemétdíj kedvezmény dologi kiadásként jelenik meg, és az előirányzatot a megfelelő jogcímen biztosítjuk.

28.§

Az önkormányzatnál bevételi többletkez kapcsolódó kiadási előirányzatok kerültek beépítésre a Képviselő-testület határozatai szerint.

29.§

Az általános tartalékból kerülnek a kiadások az önkormányzatnál a megfelelő kiadásra. Az Nyugdíjas Egyesület támogatásáról önkormányzatunk döntött. Az önkormányzatnál jelenik meg a ÁFA fizetésre 5 407 ezer forint, a kötvény kezességvállalási díja 2 945 ezer forint, rehabilitációs hozzájárulás fizetésre 482 ezer forint, Közép-nyírségnek tagdíj 443 ezer forint, a Central Creditnek kifizetett 741 ezer forint ügyvédi díjak, szakértői díjak/ közokt./, TKT tagdíj stb további 2 482 ezer forint. A Nonprofit KFT-nek üzemanyagra biztosítottunk 100 ezer forintot és a Káposztás Naphoz további 537 ezer forint biztosítása szükséges. A szociális tűzifához a saját erő biztosítást vállaltuk.

30.§

Év végén döntött önkormányzatunk személyi kifizetésekről, mely a pénzmaradvány elszámolás része lesz. A határozat után a rendeletben biztosítjuk a jogalapot.

31-34. §

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2013.február 20.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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

Száma: 1420-2/2013.

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 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) rendelet módosításáról, valamint**
- **Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról szóló**

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. március 7. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. március 7. napján (csütörtök) 10 óráig megküldeni.

Demecser, 2013. március 4.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző