

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015.(II.18.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 918 251 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	791 318 eFt
felhalmozási bevétel	126 933 eFt
Összesen:	eFt

Kiadások főösszegét 918 251 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	229 390eFt
munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár.	44 981eFt
dologi kiadások	171 105eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	258 813eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0eFt
Szociális kiadások	70 819eFt
működési célú általános tartalék	100eFt
céltartalék	100eFt
2014. évi megelőlegezett tám visszautalás	13 995eFt
Összesen:	789 303eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0eFt
beruházások	128 548eFt
felhalmozási célú kamat	400eFt
felhalmozási célú céltartalék	0eFt
Összesen:	128 948eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 787 303 ezer forint. önként vállalt feladat ellátás 2 000 ezer forint és a felhalmozási kiadás 128 948 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§

- (1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban.
- (2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- (3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást.
- (4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásainak várható összegét.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 136 390 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	60 396eFt
Munkaadót terhelő járulék:	15 373eFt
Dologi kiadások:	18 200eFt
Szociális kiadások	42 040eFt
Beruházási kiadás	381eFt
Összesen	136 390eFt

köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen 18 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 136 390eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790eFt, és kapott támogatás 134 600eFt.

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 16 433eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5 839eFt
Munkaadót terhelő járulék:	1 697eFt
Dologi kiadások:	8 897eFt

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 16 433 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	120eFt
vagyonhasznosítás bevétele	600eFt
kapott támogatás	15 713eFt

A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 787 174eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	163 155eFt
Munkaadót terhelő járulék:	27 911eFt
Dologi kiadások:	144 008eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	258 813eFt
szociális juttatások	28 779eFt
általános tartalék	100eFt
céltartalék	100eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	150 313eFt
<u>2014.évi megelőlegezés visszautalása</u>	<u>13 995eFt</u>
Összesen	787 174eFt

Létszám előirányzatát 148 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 9 fő, 7 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 125 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 400 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre 246 413 ezer forintot biztosít,

melyből 256 813 ezer forint kötelező feladatellátás és 2 000 ezer forint önként vállalt feladatellátás.

- (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 128 567eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0eFt
beruházások	128 167eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	0eFt
felhalmozási hitel kamat	400eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0eFt
felhalmozási célú tartalék	0eFt
Összesen:	128 567eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 128 567 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

- (4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 915 561eFt-ban állapítja meg, melyből

Felhalmozási bevétel 53 382eFt

felhalmozási bevétel	700eFt
Felhalmozási pe.	52 682eFt

Működési bevétel 862 359eFt

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	47 515eFt
közhatalmi bevétel	51 750eFt
működési támogatások	497 728eFt
egyéb működési bevétel	168 184eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	37 611eFt
hitel bevétele	59 571eFt

Összesen 862 359eFt

6.§

A 12. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladatellátás megbontását.

7.§

- (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38 650 Ft.
- (2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2015. évre, melynek összege bruttó / közteherrel együtt/193 250 Ft/fő.

8.§

A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

9.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére.

10.§

A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

11.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.


Váradi László
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2015. február 18-án kihirdettem.


Barabás Jánosné dr.
jegyző

Mellékletek a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. melléklet
ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételi előirányzat	2015
I.	Működési bevételek		767687
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		39095
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		10930
3.	Közhatalmi bevételek B3		51750
3.1.	Közhatalmi bevételek		47200
	1. magánszemélyek kommunális adója		7000
	2. Vállalkozók kommunális adója		0
	3. Iparüzési adó		40000
	4. Bíróság, pótlék		200
3.2.	Átengedett központi adók		4550
	1. Gépjármű adó		4500
	2. Környezetvédelmi bírság		
	3. Talajterhelési díj		50
4.	Működési támogatások B1		497728
4.1.	Feladatalapú támogatás		432831
4.2.			
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai		29267
4.4.	Működési célú közp.		
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		35630
5.	Egyéb működési bevételek		168184
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		168184
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		
II.	Felhalmozási bevételek:		52682
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		0
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.	Felhalmozási támogatások		0
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		52682
3.1.	fotovoltaikus rendszerhez KEOP-4.10..		48552
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		4130
3.3.			
3.4.			
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.		821069
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének		
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
V.	Költségvetési maradvány B8		37611
1.	Működési célra		23631
2.	Felhalmozási célra		13980
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
VII.	Hitelek felvétele B8		59571
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		59571
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		918251

2. melléklet						
Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2015.						
						ezer ft.
	Megnevezés					2015.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár					16433
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal					93969
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek					42040
III.	Önkormányzat					335074
	Önkormányzat szociális kiadások					28779
IV.	Felújítási előirányzatok					0
V.	Felhalmozási tartalék					
VI.	Általános tartalék					100
VII.	Céltartalék					100
VIII.	Egyéb kiadások					
IX.	Működési célú támogatások					258813
X.	Felhalmozási célú támogatások					
XI.	Felhalmozási kiadások K6					128548
	1.	Orvosi rendelő építés				17810
	2.	Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza, városi piac/				50000
	3.	Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajátforrás				8465
	4.	fotovoltaikus rendszer megvalósítás				49958
	5.	Rendőrség részére számítéchi. Eszköz				300
	6.	Demecseri Polg. Hiv. beruházás				381
	7.	2015. évi START pályázat ber. saját forrása				1634
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés					400
	1.	kölcsön visszafizetés				
	2.	hiteltörlesztés kamata				400
XIII.	2014. évi támogatás megelőlegezés köt visszafiz.					13995
XIV.	ÖSSZESEN:					918251

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

3. melléklet

**2015. év
forintban**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1	118628441
Önkormányzati Hivatal működése		80333200
Zöldterület gazdálkodás		6974122
Közüvilágítás fenntartása		8160000
Köztetető fenntartása		2677959
Közütak fenntartása		8689560
Egyéb önkormányzati feladatok		11793600
kiegészítés I.1 jogcímhez V.1.1 ebből önkormányzati hivatal 12100eFt		17868089
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1	112955000
Óvodapedagógusok bértámogatása		78888000
Pótlólagos összeg		665000
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása		18000000
Óvoda működtetés támogatása		15050000
kieg tám		352000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		177907629
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz		40028560
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás		
Családsegítés társulási normatívával		6586515
Gyermekjólét társulási normatívával		6215415
Szociális étkezés		19425824
Házi segítségnyújtás		42789500
Gyermekétkeztetés támogatása		
elismert dolgozók bértámogatása		18229440
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		44632375
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1	4979520
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		4979520
Működési célú központosított előirányzatok		492150
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		492150
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35630000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		35630000
Összesen		468460829

4. melléklet			
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2015. év			
		ezer ft	
	Összesen	adó alap	adó
Önkormányzat	47515	38347	9168
I. Működési bevétel	37185	29279	7906
Vendég étkezés	6105	4807	1298
SZAK vendég étkezés	19741	15544	4197
Óvodai étkezés	1913	1506	407
Általános isk. étkezés	6901	5434	1467
anyakönyvi esemény díja	127	100	27
Gimnáziumi étkeztetés	2398	1888	510
II. Vagyonghasznosítás bevétele	10330	9068	1262
Bérleti díj	775	610	165
Bérleti díj konyha	200	157	43
sírhely	254	200	54
Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola	200	157	43
továbbszámlázás egészségház	1300	1024	276
földterület bérbeadás	407	320	87
piac helypénz	2794	2200	594
szociális bérletások	4400	4400	
Eszközért, járólap értékesítés			
MŰVELŐDÉSI HÁZ			
	Összesen		
Működési bevétel	120	120	
internet használat	70	70	
fénymásolás díja	50	50	
Vagyonghasznosítás bevétele	600	600	
Műv. Ház terem bérlet	600	600	
Demecseri Polgármesteri Hivatal			
	Összesen		
Működési bevétel			
Járásnak továbbszámlázás	1790	1409	381

5. melléklet	
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Demecser Város Önkormányzata 2015. év	
	(eFt-ban)
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	168 184
START közmunka program	95 527
Szociális földprogram foglalkoztatás	9 300
Hosszabb időtartamú fogl.	11 557
Képzés 48 fő	17 119
OEP-től iskolaegészségügyre	499
OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra	8 854
OEP Járóbeteg szakell.	7 718
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	8 970
várható köznevelési II/4	8 640
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	0
III. EU-s működési tám. B 6	0
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli	
összesen:	168 184

6. melléklet									
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI 2015. év									
				E Ft-ban					
	megnevezés	kiadási előirányzat	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4	egyes jövőpótló	maradvány	pénzeszköz átvétel	sajátforrás	összesen
	Pénzbeni ellátások összesen	31726	25076	6650	21577	0	670	9479	31726
1.	Rendszerez szoc.segély 17 fő 3 hó	1505	1505		1355			150	1505
2.	Foglakoztatást helyettesítő tám. /61 fő 3 hó/	3883	3883		3106			777	3883
3.	lakásfenntartási normatív /417 fő/	19018	19018		17116			1902	19018
4.	Települési támogatás	6650		6650				6650	6650
5.	Óvodáztatási támogatás	670	670				670		670
	Természetben nyújtott szociális ellátások	39093	16964	22129	7690	9636	8300	13467	39093
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	8300	8300				8300		8300
2.	Települési támogatás	7948	120	7828				7948	7948
5.	lakásfenntartási normatív //	8544	8544		7690			854	8544
7.	szociális tűzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás	14301		14301		9636			14301
	ÖSSZESEN:	70819	42040	28779	29267	9636	8970	22946	70819

Demecseri Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai			e ft.	7. melléklet	
Megnevezés	létszám /	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban) K1	Ebből járulék (e Ft-ban) K2	Ebből dologi (e Ft-ban) K3
Igazgatási feladatok ellátása, járás	18	93 969	60 396	15 373	18 200
Összesen	18	93 969	60 396	15 373	18 200

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
					8. melléklet
Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás	7	13812	3447	708	17967
Járóbeteg		1325	360	8845	10530
Család és nővédelem	2	4815	1300	2739	8854
Ifjúság eü.				499	499
Közvilágítás				5969	5969
Közkút				1270	1270
Háziorvosi szolgálat működtetése	1	2016	540	3556	6112
város és községgazd, lakó ing.	1	2156	564	5568	8288
konyha	12	17972	4853	76718	99543
Tomacsarnok működtetés				4213	4213
Szociális földprogram 21 fő	9	8194	1106		9300
START közmunka 2014. évben elkezdett 355 fős	89	84164	11363		95527
továbbszámlázás egészségház				1279	1279
ingatlan karbantartás				3500	3500
képzés 48 fő	16	14842	2004	273	17119
közfogl hosszabb. 42 fős	11	9959	1345	253	11557
					0
					0
közmunka sajátforrás		3600	875	13796	18271
Káposztás Nap		300	154	2546	3000
					0
önk. Működtetése				10475	10475
					0
					0
Demecseri Körkép				1801	1801
					0
Összesen	148	163155	27911	144008	335074

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi működési kiadásai					
9. melléklet					
Megnevezés	létszám	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.		742			742
könyvtári szolgáltatások	1	2503	1 971	532	0
közművelődési int. Műk.	1	9621	3 568	1011	5 042
Kulturális műsorok rendezvények		3504	300	154	3 050
fénymásolás, egyéb irodai szolg.		63			63
ÖSSZESEN:	2	16433	5 839	1 697	8 897

Demecser Város Önkormányzat		10. melléklet
működési pénzeszköz átadásai 2015. év		
		e ft
Megnevezés		támogatási előirányzatok K5
ÁHT kívülre		15644
Demecseri Nonprofit Kft. Település üzemeltetés		12400
Czimre és Társa jótállási garancia		1244
Civil szervezetek támogatása		2000
ÁHT belülre		243169
köznevelési int. Műk.		27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8		137
Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás önkormányzati sajátforrás		13752
Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás feladatalapú támogatás továbbadása		75017
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása		13478
Demecseri Óvodai Társulás feladatalapú továbbadása		112955
Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás tagdíj		50
Összesen		258813

		11. melléklet
Demecser Város Önkormányzat		
intézményszintű finanszírozási kiadásai 2015. év		
		ezer forintban
megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		134600
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		15713
Összesen		150313

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA 2015.
ÉVBEN**

			ezer ft
Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Önkormányzat Demecser	763 428	2 000	765 428
Polgármesteri Hivatal és szociális ellátások	136 390		136 390
Művelődési Ház	16 433		16 433
Összesen	916 251	2 000	918 251

				13. melléklet
Demecser Város Önkormányzat tervezett EU-s támogatással megvalósuló feladatainak tervezett bevételei és kiadásai 2015.				
				ezer ft
			bevétel	kiadás
Orvosi rendelő építés				
ÉAOP támogatás			4130	
Felhalmozási maradvány			13680	
összesen			17810	17810
Fotovoltaikus rendszer építése				
KEOP támogatás			48552	
összesen			48552	49958
MINDÖSSZESEN			66362	67768

				1. függelék
Demecser Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai megbontása				
				e Ft-ban
	2015. év terv		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. év terv
Működési bevételek	791318	I.	Működési kiadások	789303
Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás	50025	1.	Személyi juttatások	229390
Közhatalmi bevételek, áteng. Adók	51750	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44981
Önkormányzatok költségvetési támogatása	497728	3.	Dologi kiadások	171105
kölcsön visszatérülés		4.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	258813
Működési célra átvett pénzeszközök, tám ért. Bev	168184	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása juttatásai	
Működési hitel		6.	szociális kiadások	70819
		7.	céltartalék	100
Forráshiány			általános tartalék	100
Előző évi maradvány igénybevétele	23631		2014. évi tám megel visszautalás	13995
Felhalmozási bevételek	126933	II.	Felhalmozási kiadások	128948
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.	beruházás polg hiv , közmunka sajáterő	2015
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	53382	2.	Beruházási kiadások	126533
Kölcsön visszat.		3.	Felhalmozási célú pe. átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		4.	kötvény törlesztés	
		5.	hitelkamat	400
Egyéb felhalmozási		6.	Pénzügyi befektetések	
továbbszámlázott szolgáltatás		7.	tartalék	
fordított áfa				
Hitel	59571			
pénzmaradvány felh. célú igénybevétele	13980			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918251		KIADÁSOK ÖSSZESEN	918251

2. függelék															
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK															
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
Sorsz	MEGNEVEZÉS	Terv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	
	Bevételek														
1	Intézményi működési bevételek, vagy onhasznosítás	50025	4800	4800	4800	3800	3800	3300	2300	4425	4500	4500	4500	4500	
2	Közhatalmi bevételek	51750	550	550	22130	1500	650	550	430	400	20130	1500	360	3000	
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	53382					4130		300		400	48552			
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	497728	55650	36968	36968	36968	36968	36950	56986	36968	52398	36968	36968	36968	
5	Átvett pénzeszközök	168184	38000	38000	38000	3500	5216	14184	5214	5214	5214	5214	5214	5214	
6	Felhalmozási bevétel	0													
7	1-6 bevétel együttes	821089	99000	80318	101898	45768	50764	54984	65230	47007	82642	96734	47042	49682	
8	Finanszírozási műveletek	97182	37611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59571	0
	-ebből működési maradvány	23631	23631												
	-ebből felhalmozási célú maradvány	13980	13980												
	-ebből felh. hitel	59571												59571	
9	(7+8) összes bevétel	918251	136611	80318	101898	45768	50764	54984	65230	47007	82642	96734	106613	49682	
	KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	229390	38540	38642	38642	38642	9353	9353	9353	9353	9353	9353	9353	9353	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	44981	6196	6195	6195	6195	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	
12	Dologi kiadás	171305	16000	16000	16500	11035	11035	11035	9500	16000	16000	16000	16000	16200	
13	Szociális kiadás	70819	8954	8950	8950	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	4885	
14	Egyéb működési célú kiadás	258813	22487	22487	22487	22487	22487	11456	22487	22487	22487	22487	22487	22487	
15	10+...14 = működési kiadások	775308	92277	92274	92774	83244	50285	39254	48750	55250	55250	55250	55250	55450	
16	Felújítás	0													
17	Beruházás	128948		17810		381					1634		109123		
18	16+17 = felhalmozási kiadás	128948	0	17810	0	381	0	0	0	0	1634	0	109123	0	
19	15+18 = kiadások együttes	904256	92277	110084	92774	83625	50285	39254	48750	55250	56884	55250	164373	55450	
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	13995	13995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0													
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0													
	-ebből megelőz. visz.	13995	13995												
21	(19+20) összes kiadások	918251	106272	110084	92774	83625	50285	39254	48750	55250	56884	55250	164373	55450	

			3. függelék		
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI					
				ezer forintban	
megnevezés	2015	2016	2017	Összesen	
Közoktatási intézmény működtetése	27780	27780	27780	83340	
Felhalmozási hitel felvétel törlesztése és kamata	400	17892	17892	36184	
Összesen	27780	27780	27780	83340	

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
Tel. sz.: 42/533-500

Száma:769-2/2015.

INDOKOLÁS

- Önkormányzati Képviselő-testülethez -

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát jelentette 2014. és 2015. évben a jogszabályok és önkormányzati rendeleteink változásából adódó döntéseink.

A társulásban ellátott feladatok a jogi személyiséggel rendelkező társulásokhoz kerültek, így ezeknél a feladatoknál az egyéb működési célú támogatásokat kell biztosítanunk, mely tartalmazza a megigényelt feladatalapú támogatás átadását is.

A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése után megkezdtük az egyeztetést intézményvezetőinkkel.

A költségvetés 1. melléklete az önkormányzati szintű bevételeket, a 2. melléklet az önkormányzati kiadásokat mutatja be. A központi költségvetésből kapott támogatásokat részletesen a 3. melléklet mutatja be.

Később kerül közlésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás/ 2. mell II/4.p/ melyet a tavalyi szinten az átvett pénzeszközök között tervezünk 8 640 ezer forinttal.

Bevételeinknél intézményi szinten terveztük a szolgáltatások és a vagyonhasznosítás bevételeit/ 4. melléklet/. A konyha bevételének tervezésekor a 2014. évi tényleges adagszámokat vettük figyelembe. A közhatalmi bevételeknél a gépjármű adó 40%-át terveztük, mivel a megosztott adó 60%-a a központi költségvetést illeti meg.

Az egyéb működési átvett bevételeket részletesen az 5. melléklet mutatja be.

Felhalmozási bevételként a két pályázat / orvosi rendelő építés és fotovoltaikus rendszerhez / bevételeit terveztük.

2014. évben pályázott önkormányzatunk a hivatal, művelődési ház, egészségház napelemes pályázatára. Ennek a pályázatnak a bevétele is beépítésre került.

Költségvetési maradvány

működési:

szociális tűzifa 9 636 ezer forint

2014. évi támogatás megelőlegezése 13 995 ezer forint

összesen 23 631 ezer forint

felhalmozási:

Orvosi rendelő 13 680 ezer forint

Rendőrség adomány beszerzésre 300 ezer forint

összesen 13 980 ezer forint

Az **Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár** kiadásait feladatonként megbontva a 9. melléklet tartalmazza.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál / 7. melléklet/a bevétel:

járásnak továbbszámlázás	1 790 ezer forint
anyakönyvi esemény díja/ önkormányzatnál kerül tervezésre/	127 ezer forint
feladatalapú támogatás V.1.1	12 100 ezer forint
feladatalapú támogatás	80 333 ezer forint

Összesen 94 350 ezer forint.

A kiadás a bevételek mértéig kerülnek megállapításra.

Demecser Város Önkormányzata /8. melléklet/

Részletesen feladatonként kerülnek bemutatásra a tervezett feladatok.

Ingatlan karbantartásnál az új telephelyre került tervezésre 1500 ezer forint, a tornateremre 1125 ezer forint , egyébre 875 ezer forint.

A város és községgazdálkodás feladatán került tervezésre a bérlakások, a piac, a sportpálya működtetés kiadása és a pályagondnok személyi juttatása is. Az önkormányzat működéséhez tervezett 10 375 ezer forint dologi kiadás tartalmazza a 4 000 ezer forint fizetendő ÁFÁ-t, 3 720 ezer forintot a bank költségre/ beleértve az egyéb kiadásokat is/ jogi képviselőt, a biztosításért fizetendő / .

A közfoglalkoztatás saját forrása a dologi és a beruházási kiadások között jelenik meg. A központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás terhére kerültek tervezésre.

A 2014. évi START program áthúzódó foglalkoztatása 2015. február 28-áig tart, a szociális földprogramé 2015 április 30-áig tart, a hosszabb időtartamú foglalkoztatás 2015. február 28-áig tart és a képzés programja 2015. március 31-éig tart.

Pénzeszköz átadások /10. melléklet/

2013. január 1-től köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú oktatás/

Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a köznevelési intézmény működtetését is átadja az államnak. Önkormányzatunk az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege havonta 2 315 ezer forint. 2015. évben is ennyi hozzájárulást kell fizetnünk. Közösén használjuk a KLIK-kel a tornacsarnokot és a rezszi kiadás ránk eső részét számlázzák át.

Kötelező önkormányzati feladat az óvodai nevelés, melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és Székely Község önkormányzatával. A Demecseri Óvodai társulás feladataira 112955 ezer forint feladatalapú támogatást kapunk és tervezni is támogatásként 112 955 ezer forintot tervezünk. A feladat ellátást szigorú és takarékos gazdálkodással a feladatalapú támogatásból sikerül megoldani.

A szociális feladatokra a Demecseri Szociális és Gyermejjóléti Társulás esetén 75 017 ezer feladatalapú támogatást kapunk, de a feladat ellátáshoz további 15 030 ezer forint szükséges.

A Demecseri Központi Orvosi Ügyelet működéséhez 13 752 ezer forint támogatás szükséges. Nyírbogdány és Kék település kilépése a társulásból tovább növelte a hozzájárulásunkat. A társ településeink a 300 forint/ lakos hozzájárulást biztosítják, melyet közvetlenül a társulásnak utalnak.

Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je működéséhez a tavalyi szinten 12 400 ezer forintot tudunk biztosítani.

A szociális ellátások bemutatása a 6. mellékletben van részletezve.

A központi költségvetésből a pénzbeli és szociális ellátásokra, valamint a közmunka saját forrásához 40 029 eFt-ot kapunk.

2015. évben jelentősen átalakult a segélyezés rendszere. A kötelezően nyújtandó ellátások közül átkerül 2015. március 1-től a járási hivatalokhoz a rendszeres szociális segély / egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lesz/ és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Önkormányzatunknál eddig az időpontig terveztük az ellátásokat.

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Azon ügyfelek jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást a következőképpen alakul:

- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-éig megállapították, akkor a korábbi szabályoknak megfelelően a megállapítástól 1 évig jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
- Ha 2015. január 1-ét követően állapítottak meg lakásfenntartási támogatást, azt csak 2015. február 28-áig lehetett megállapítani.

A tervezésnél ezen szabályokat figyelembe vettük.

Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz.

Pénzbeni ellátások között került megtervezésre a települési támogatás során:

önkormányzati támogatás régi lakásfenntartási helyett	3 500 ezer forint
szépkorúak juttatása	150 ezer forint
települési segélyre/ régi önkormányzati segély/	3 000 ezer forint
Összesen	6 150 ezer forint

Természetbeni nyújtott ellátások között került megtervezésre a települési támogatás során:

közgyógy, köztemetés	330 ezer forint
évvégi természetbeni támogatás/ szaloncukor/	2 000 ezer forint
50-os támogatás étkezéshez	3 498 ezer forint
70 éves felüli egyedülálló helyett megfizetett szemétdíj	2 000 ezer forint

Összesen 7 828 ezer forint.

Általános működési tartalékot 100 eFt-ban, és céltartalékot 100 eFt-ban javaslom elfogadni.

Beruházási kiadásainkat a 2. melléklet részletesen tartalmazza. A pályázatok beruházásainak saját forrására célszerű 50 millió forintot biztosítanunk, hogy a lehetőségeket azonnal ki tudjuk használni, természetesen a Képviselő-testület döntésének megfelelően.

A civil szervezetek, egyházak támogatására előirányzatot 2 000 ezer forintot terveztünk.

Az előkészítést követően a részletes egyeztetéseket tartalmazó emlékeztetőket a Pénzügyi Bizottság elé terjesztettük a Képviselő-testület döntése előtt.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2015. évben továbbra is 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja 20 000 Ft.

A rendeletben az önkormányzati szintű előirányzatokat nevesítjük, majd intézményi szinten kerülnek rögzítésre a kiemelt előirányzatok./ Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, Demecseri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat/

A Jat 18. § (1) bekezdése azt is előírja, hogy a jogszabály tervezetéhez **indokolást** kell csatolni, amelyben bemutatjuk azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottsága írásos véleménye az ülést megelőzően kerül kiosztásra.

Kérem, hogy az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Demecser, 2015. február 6

**Váradi László sk.
polgármester**

HATASVIZSGÁLATI LAP

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Demecser Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2015. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglalt végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

24.§ (3) A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Száma: 622-2/2015.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 1 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SPORTEGYESÜLET

DEMECSER

Tisztelt Elnök Úr!

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.11.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.

Mellékelten megküldöm

Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2015. február 13-án tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2015. február 12-én (csütörtökön) 16.00 óráig megküldeni.

Demecser, 2015. február 9.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk
jegyző