

**DEMECSER VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**25/2012.(XII.11.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

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

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és az Alaptörvény32.cikk (1)bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1.§.**

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki.**

9.§

(19) A DOC támogatásértékű bevételét megemeli az Útravaló pályázatra kapott 7 876 ezer forinttal, és egyben az alábbi kiadási előirányzatokat biztosítja az intézménynél:

		Eft
Megnevezés	Személyi juttatás	Ellátottak juttatása
Általános iskola 5-8 évf.		1 456
Gimnáziumi okt.		1373
Gimnáziumi okt.	1 477	
Szakközép isk. okt.	511	
Általános iskola 1-4 évf. Berkesz	336	
Általános iskola 5-8 évf. Berkesz	182	
Általános iskola 5-8 évf. Demecser	2 079	
Szakszolgálat	245	
Napközi	126	
SNI 5-8 évf.	56	
Zene műv. Okt.	35	
Összesen	5 047	2 829

## 2.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(20) Az önkormányzatnál a Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatásértékű bevételt megemeli 100 ezer forinttal és egyben megemeli a rendkívüli szoc. polgármesteri keretét 100 ezer forinttal.

## 3.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (21) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(21) Az önkormányzatnál a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától átvett támogatásértékű bevételt megemeli 21 293 ezer forinttal, és egyben közfoglalkoztatás személyi juttatására 18 760 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettség teljesítésére 2 533 ezer forintot biztosít.

## 4.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (22) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(22) Az önkormányzatnál kompenzációra kapott 13 640 ezer forinttal megemeli az állami támogatást, egyben az önkormányzatnál biztosít kompenzációra 861 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettség teljesítésére 233 ezer forintot, intézményfinanszírozást biztosít

a DOC-nál 9 403 ezer forintot  
SZAK-nál 935 ezer forintot  
Polgármesteri Hivatalnál 2 068 ezer forintot  
Erkel Ferenc Művelődési Háznál 140 ezer forintot.

Szakfeladat kompenz. járulék Összesen

Város- és községgazd. m.n.s.szolg.	170	46	216
Iskolai intézményi étkeztetés	510	138	648
Család- és nővédelmi eü.gondozás	181	49	230

## 5.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(23) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház könyvtári szolgáltatás szakfeladatán a kompenzációra 110 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 30 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 140 ezer forinttal.

## 6.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(24) A Polgármesteri Hivatalnál kompenzációra 1 629 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 439 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 2 068 ezer forinttal.

Szakfeladat		Kompenzáció	Járulé k	összesen
	Önkormányzati igazgatási tevékenység Demecser	1 316	355	1 671
	Önkormányzati igazgatási tevékenység Berkesz	313	84	397

## 7.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki.

### 9.§

(25) A SZAK-nál kompenzációra 739 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 196 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 935 ezer forinttal.

Szakfeladat	kompenzáció	járulék	összesen
Házi segítségnyújtás Demecser	71	19	90
Házi segítségnyújtás Gégény	54	14	68
Házi segítségnyújtás Kék	73	20	93
Házi segítségnyújtás Székely	8	2	10
Szociális étkeztetés Demecser	66	18	84
Szociális étkeztetés Gégény	0	0	0
Szociális étkeztetés Székely	3	0	3
Családsegítés Demecser	118	31	149
Családsegítés Gégény	18	5	23
Családsegítés Kék	49	13	62
Idősek nappali ellátása Demecser	79	21	100
Gyermekjóléti szolgálat Demecser	133	35	168
Gyermekjóléti szolgálat Gégény	18	5	23
Gyermekjóléti szolgálat Kék	49	13	62

## 8.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki.

## 9.§

(26) A DOC-nál kompenzációra 7 403 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 2 000 ezer forintot biztosít és megemeli az intézményi támogatás összegét 9 403 ezer forinttal.

Szakfeladat	kompenzáció	járulék	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás Demecser	892	241	1 133
Óvodai nevelés, ellátás Székely	260	70	330
Óvodai nevelés, ellátás Berkesz	79	21	100
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Demecser	1 057	285	1 342
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Székely	268	72	340
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt. 1-4.évf. Berkesz	311	84	395
SNI ált.isk.tan.napp.r.nev.5-8.évf. Demecser	21	6	27
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt.5-8.évf. Demecser	1 377	372	1 749
Ált.isk.tan.napp.rendsz.okt.5-8.évf. Berkesz	441	119	560
Ált.isk.napközi otthoni nevelés Demecser	180	49	229
Egyéb oktatást kieg.tev. Demecser	337	91	428
Egyéb oktatást kieg.tev. Székely	83	22	105
Egyéb oktatást kieg.tev. Berkesz	0	0	0
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	691	187	878
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás	96	26	122
Egyéb okt.kieg.tev.Gimnázium	513	139	652
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	306	83	389
Alapfokú művészetoktatás zene műv.ágban	347	94	441
Alapfokú műv.okt.képző,-ip.műv.tánc,-szín,-bábműv.	144	39	183

### 9.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet **9. §-a az alábbi (27) és (28) bekezdéssel egészül ki.**

### 9.§

(27) Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátásoknál az ingyenes étkezésre biztosított 34 624 ezer forinttal csökkenti a támogatás összegét és egyben a dologi kiadásoknál biztosít 34 624 ezer forintot a kedvezményes étkezésre.

(28) Demecser Város Önkormányzatnál a kedvezményes étkezésre biztosított dologi kiadást csökkenti 8 906 ezer forinttal, és egyben a polgármesteri hivatal támogatását megemeli 8 906 ezer forinttal és a dologi kiadást engedélyez 8 906 ezer forintot kedvezményes étkezésre.

### 10.§

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

### 1.§

## **A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének**

### **bevételi főösszegét 1 646 373 e Ft-ban állapítja meg:**

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1 518 847 eFt
melyből <b>működési hiány</b>	139 390 eFt
felhalmozási bevétel	127 526 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1 603 464 eFt</b>

### **Kiadások főösszegét 1 646 373 eFt-ban állapítja meg:**

#### **Ebből:**

#### **Működési kiadások:**

személyi juttatás	679 753 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	156 041 eFt
dologi kiadások	402 826 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 580 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	223 863 eFt
működési hitel	34.298 eFt
működési célú <b>általános tartalék</b>	3.934 eFt

---

céltartalék	1.000 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>1 527 295 eFt</b>

**Felhalmozási kiadások:**

felújítás	10 631 eFt
beruházások	39 708 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	54 808 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	8 500 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 eFt
felhalmozási célú <b>céltartalék</b>	5 431 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>119 078eFt</b>

**11.§**

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 374 516 e Ft-ban állapítja meg, melyből:**

Személyi juttatás előirányzata:	88 066 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	22 425 e Ft
Dologi kiadások:	74 747 e Ft
Ellátottak juttatása	189 278 e Ft

**köztisztviselői létszámot 29 főben állapítja meg.**

**A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 374 516 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 3 683 eFt, működési bevétel 5 589 eFt és kapott támogatás 365 244 eFt.**

**12.§**

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

4.§

**Demecseri Oktatási Centrum kiadását 494 533 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

Személyi előirányzata:	311 232 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	82 251 e Ft
Dologi kiadások:	98 221 e Ft
Ellátottak juttatása	2 829 e Ft

**Közalkalmazotti létszáma 130 fő.**

**Demecseri Oktatási Centrum bevételét 494 533 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

egyéb saját működési bevétel:	1 778 e Ft,
vagyonhasznosítási bevétel:	1 303 e Ft
kapott támogatás:	482 608 e Ft
támogatásért. műk. bevétel	8 844 e Ft

### **13.§**

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 122 474 e Ft-ban állapítja meg, melyből:**

Személyi előirányzata:	47 163 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	12 558 e Ft
Dologi kiadások:	62 753 e Ft

**Közalkalmazotti létszáma 33,5 fő.**

**Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 122 474 e Ft-ban állapítja meg, melyből:**

<b>egyéb saját működési bevétel :</b>	<b>20 931 e Ft</b>
<b>kapott támogatás</b>	<b>101 543 e Ft</b>

### **14.§**

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 19 790 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

Személyi előirányzata:	5 393 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 446 e Ft
Dologi kiadások:	12 951 e Ft

### **Közalkalmazotti létszáma 2 fő.**

### **Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 19 790 eFt-ban állapítja meg, melyből:**

egyéb saját működési bevétel :	100 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	364 eFt
kapott támogatás	19 326 eFt

## 14.§

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

## 9.§

### **(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 484 703 e Ft-ban állapítja meg, melyből**

Személyi előirányzata:	227 899 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	37 361 e Ft
Dologi kiadások:	154 154 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	25 580 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	31 756 e Ft
működési hitel	34 298 e Ft
működési célú <b>általános tartalék</b>	3 934 e Ft
céltartalék / nemzt. önk./	1 000 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	968 721 e Ft

---

Létszám előirányzatát 298 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 280 fő, 16 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó és 1 fő választott tisztségviselő



## 15.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula  
polgármester

Barabás Jánosné dr.  
jegyző

A rendeletet 2012. december 11. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.  
jegyző

## **HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK:**

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését.

### **II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

Nincs.

### **III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

### **IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

Nincs.

### **V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet módosításnak egészségi következményei nincs.

### **VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:**

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

### **VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

A költségvetési rendeletet negyedévente a második negyedévtől módosítani kell.

### **VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

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

Száma: 11-10/2012.

**INDOKOLÁS**

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

**1.§.**

A DOC közvetlenül pályázott és nyert az útravaló pályázatban. 2012. évben még további támogatás és kifizetés várható.

**2.§**

A Nemzetiségi önkormányzat támogatás értékű bevételt adott át az önkormányzathoz a polgármesteri keretbe, hiszen a nemzetiségi önkormányzatnak a lakosság felé nincs joga támogatást nyújtani.

**3-8.§**

A kormány az adójogszabályok változása miatt a nettó munkabér csökkenés ellentételezésére kompenzációt biztosít a dolgozóknak. Ezen rendelkezések önálló intézményenként, szakfeladat bontásban tartalmazza a bérkompenzációt.

**9.§**

Az ingyenes étkezés kiadását eredeti előirányzatként a segélyek között terveztük meg, de a dologi kiadások között jelenik meg. Az előirányzatot a megfelelő kiemelt előirányzathoz kell biztosítani. Az 1-3 hónapban a polgármesteri hivatalhoz kapcsolódott az ingyenes étkezés és a hozzá kapcsolódó ÁFA ..

**10-14. §**

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2012. december 5.

**Tisztelettel**

**Kiss Gyula sk.**  
**polgármester**

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

**Száma:** .../2012.

**Tárgy:** Rendelet-tervezet véleményezése  
**Melléklet:** 1db.

**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

- **Előterjesztés Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából.**

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2012. december 11 napján tárgyalja.

**Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2012. december 11. napján (kedd) 10 óráig megküldeni.**

**Demecser, 2012. december 10.**

**Tisztelettel:**

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