

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(III.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.)
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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 509 076 e Ft-ban állapítja meg:

Kiadások főösszegét 1 509 076 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	531 333 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	88 711 eFt
dologi kiadások	229 730 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	259 951 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	76 348 eFt
működési célú általános tartalék	17 560 eFt
céltartalék	16 103 eFt
2014. évi megelőlegezett tám visszautalás	13 995 eFt
Összesen:	1 233 731 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	141 487 eFt
beruházások	133 458 eFt
felhalmozási célú kamat	400 eFt
<u>felhalmozási célú céltartalék</u>	<u>0 eFt</u>
Összesen:	275 345 eFt

A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 1 232 849 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 882 ezer forint és a felhalmozási kiadás 275 345 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	59 110 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	16 523 e Ft
Dologi kiadások:	16 200 e Ft
Szociális kiadások	26 419 e FT
Beruházási kiadás	381 e FT
Összesen	118 633 eFT

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

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790 eFt, és kapott támogatás 112 357 eFt, maradvány 4 486 eFt.

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

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13.425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	4 967 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 374 e Ft
Dologi kiadások:	6 577 e Ft
Beruházás:	507 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	302 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	1 230 eFt
kapott támogatás	11 829 eFt
maradvány	64 eFt

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

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

5.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 226 747 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	467 256 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	70 814 e Ft
Dologi kiadások:	206 953 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	259 951 e Ft
szociális juttatások	49 929 e Ft
általános tartalék	17 560 e Ft
céltartalék	16 103 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	124 186 e Ft
2014.évi megelőlegezés visszautalása	13 995 e Ft
Összesen	1 226 747 e Ft

Létszám előirányzatát 403 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 9 fő, 8 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 379 fő közfoglalkoztatott.

(2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 9 995 000 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülrre és kívülrre összesen 259 951 ezer forintot biztosít, **melyből 259 069 ezer forint kötelező feladatellátás és 882 ezer forint önként vállalt feladatellátás.**

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 274 457 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

felújítás	141 487 eFt
beruházások	132 570 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	400 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 eFt
felhalmozási célú tartalék	0 eFt
Összesen:	274 457 eFt

A felhalmozási kiadás teljes összege 274 457 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.

5.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Várad László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2016. március 10. napján kihirdettem.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

MELLÉKLETEK A 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei

1. melléklet
ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételei előirányzat	2015
I.	Működési bevételek		1123788
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		45224
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		20224
3.	Közhatalmi bevételek B3		57285
3.1.	Közhatalmi bevételek		50285
	1.	magánszemélyek kommunális adója	8200
	2.	egyéb adó	120
	3.	Iparűzési adó	40500
	4.	Bírság, pótlék	1465
3.2.	Átengedett központi adók		7000
	1.	Gépjármű adó	6700
	2.	Környezetvédelmi bírság	
	3.	Talajterhelési díj	300
4.	Működési támogatások B1		509632
4.1.	Feladatalapú támogatás		509632
4.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/3. melléklet		
4.3.	Egyes jövedelemplótló támogatások támogatásai		
4.4.	Működési célú közp.		
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	Egyéb működési bevételek		491423
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		491423
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		
II.	Felhalmozási bevételek:		221141
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		153263
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		11776
2.2.	KEOP középületek energ.		141487
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		67878
3.1.	fotovoltaikus rendszerhez KEOP-4.10..		48552
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		4130
3.3.	START közmunka fejlesztéshez		15196
3.4.			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7		2037
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
B.	Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.		1346966
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének		
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
V.	Költségvetési maradvány		95001
1.	Működési célra		81021
2.	Felhalmozási célra		13980
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
VI.	2016. évi támogatás előlege		16003
VII.	Hitelek felvétele		51106
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		51106
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		1509076

2. melléklet

Demecser Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai 2015.

		ezer ft.
Megnevezés		2015.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	12918
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	91833
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	26419
III.	Önkormányzat	745023
	Önkormányzat szociális kiadások	49929
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	
VI.	Általános tartalék	17560
VII.	Céltartalék	16103
VIII.	Egyéb kiadások	
IX.	Működési célú támogatások	259951
X.	Felhalmozási célú támogatások	
XI.	Felhalmozási kiadások K6	274945
	1. Orvosi rendelő építés, gép beszerzés	13977
	2. Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza, városi piac/	35000
	3. Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajátterő	0
	4. fotovoltaikus rendszer megvalósítás	49958
	5. Rendőrség részére számítésh. Eszköz	300
	6. Demecseri Polg. Hiv. beruházás	381
	7. 2015. évi START pályázat +ber. saját forrása	19830
	8. Vasút útépités	13505
	9. KEOP középület energetika	141487
	10. Erkel Ferenc Műv. Ház ber.	507
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	400
	1. kölcsön visszafizetés	
	2. hiteltörlesztés kamata	400
XIII.	2014. évi támogatás megelőlegezés köt visszafiz.	13995
XIV.	ÖSSZESEN:	1509076

3. melléklet

2015. évi állami támogatás
forintban

B111	
hivatal	80333200
zöldterület	6974122
közvilágítás	8160000
köztemető	2677959
közút	8689560
egyéb önk feladat	11793600
kiegészítés	17868089
2014. dec. komp.	306578
lakott külterületi	492150
összeen	137295258
B112	
óvoda	112082166
köznevelési int. Műk.	11500000
összesen	123582166
B113	
egyeb pénzbeli	40028560
szoc feladatalapú támogatás	73836982
konyha bértámogatás	18229440
gyermekétkeztetés üzemeltetés	45783630
egyeb jövedelempótló	17573699
óvodáztatási támogatás	340000
szociális ágazati pótlék	2217837
összesen	198010148
B114	
könyvtár, közművelődés ált. tám.	4979520
könyvtári érdekeltségnövelő tám	296075
összesen	5275595
B115	
működésképtelen	24000000
gyermekszegénység étkeztetés	5921960
2015. évi bérkompensáció jan-nov	3333369
szoc ág kiegészítő pótlék	1690270
szociális célú tűzifa	10116820
összesen	45062419
B116	
elszámolásból bevétel	406709
B21	
Vasút út építés támogatás	11479403
közművelődési hozzájárulás	297000
összesen	11776403

4. melléklet

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI
BEVÉTELEI 2015. év**

ezer ft

	Összesen	adó alap	adó
Önkormányzat	57026	47006	10020
I. Működési bevétel	38032	29946	8086
Vendég étkezés	6952	5474	1478
SZAK vendég étkezés	19741	15544	4197
Óvodai étkezés	1913	1506	407
Általános isk. étkezés	6901	5434	1467
anyakönyi esemény díja	127	100	27
Gimnáziumi étkeztetés	2398	1888	510
II. Vagyonhasznosítás bevétele	18994	17060	1934
Bérleti díj	775	610	165
Bérleti díj konyha	200	157	43
sírhely	254	200	54
Önk vagyon bérbeadás iskola	200	157	43
továbbszámlázás egészségház	1300	1024	276
földterület bérbeadás	407	320	87
piac helypénz	2794	2200	594
szociális bérlakások	6400	6400	
bérbeadás	2570	2024	546
Betonelem értékesítés	594	468	126
egyéb bevétel	3500	3500	
Szolgáltatás bevétele	5100	4016	1084
MŰVELŐDÉSI HÁZ			
Működési bevétel			
Összesen	302	302	
internet használat, fénymásolás	120	120	
támogató jegy	182	182	
Vagyonhasznosítás bevétele	1230	1230	
Műv. Ház terembérllet	1230	1230	
Demecseri Polgármesteri Hivatal			
Működési bevétel			
Járásnak továbbszámlázás	1790	1409	381

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Demecser Város Önkormányzata 2015. év

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Módosított
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	488 443
START közmunka program	419 557
Szociális földprogram foglalkoztatás	9 300
Hosszabb időtartamú fogl.	16 898
Képzés 48 fő	17 119
OEP-től iskolaegészségügyre	499
OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra	8 954
OEP Járóbeteg szakell.	7 718
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	6 032
várható köznevelési II/4	0
diákmunka	1 533
TÁMOP	658
nemzetiségi önkormányzattól átvett	175
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	2 980
szállítói támogatás	80
rendezvényekhez	2 900
III. EU-s működési tám. B 6	0
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli	
összesen:	491 423

6. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS
KIADÁSAI 2015. év

E Ft-ban			
megnevezés	kiadási előirányzat	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4
	25063	16179	8884
1. Pénzbeni ellátások összesen			
1. Rendszeres szoc.segély 17 fő 3 hó	1405	1405	
2. Foglalkoztatást helyettesítő tám. /61 fő 3 hó/	4701	4701	
3. lakásfenntartási normatív /417 fő/	9733	9733	
4. Települési támogatás	8884		8884
5. Óvodáztatási támogatás	340	340	
Természetben nyújtott szociális ellátások	51285	10240	41045
1. rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	6032	6032	
2. Települési támogatás	7948	120	7828
3. lakásfenntartási normatív //	4088	4088	
4. szociális tűzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás	24418		24418
5. nyári gyermekétkeztetés	8799		8799
ÖSSZESEN:	76348	26419	49929

**Demecseri Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított működési
kiadásai**

e ft.

7. melléklet

Megnevezés	létszám /fő	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban) K1	Ebből járulék (e Ft-ban)K2	Ebből dologi (e Ft-ban)K3
Igazgatási feladatok ellátása, járás továbbszámlázás	18	91 833	59 110	16 523	16 200
Összesen	18	91 833	59 110	16 523	16 200

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás, önkormányzat működtetése	7	18557	4901	20736	44194
Járóbeteg	1	2325	630	8845	11800
Család és nővédelem	2	5401	1458	3852	10711
Ifjúság eü.				499	499
Közvilágítás				7019	7019
Közkút				1270	1270
Háziorvosi szolgálat működtetése	1	2016	540	4528	7084
város és községgazd, lakó ing.	1	2156	564	5568	8288
konyha	12	18883	5660	77005	101548
Tornacsarnok működtetés				1213	1213
Szociális földprogram 21 fő	9	11472	1548	2635	15655
START közmunka 2014. évi, 2015. évi +sajátforrás + hosszabb időtartamú	340	379536	51628	61220	492384
továbbszámlázás egészségház				1279	1279
ingatlan karbantartás, önki vagyongazd				6411	6411
képzés 48 fő	16	14842	2004	273	17119
közfogl hosszabb. 42 fős	11	9959	1345	253	11557
Káposztás Nap		300	154	2546	3000
diákmunka, TÁMOP	3	1809	382		2191
Demecseri Körkép				1801	1801
Összesen	403	467256	70814	206953	745023

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi módosított működési kiadásai

9. melléklet

eft-ban

Megnevezés	létszám /fő/	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)K1	Ebből járulék (e Ft-ban) K2	Ebből dologi (e Ft-ban)K3
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.		754			754
könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0
közművelődési int. Műk.	2	12101	4 967	1374	5 760
Kulturális műsorok rendezvények		0	0	0	0
fénymásolás, egyéb irodai szolg.		63			63
ÖSSZESEN:	2	12918	5 839	1 697	6 577

Demecser Város Önkormányzat
módosított működési pénzeszköz átadásai 2015. év

10. melléklet

e ft

Megnevezés	támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban)
ÁHT kívülre	12121
Demecseri Nonprofit Kft. Település üzemeltetés	9995
Czimre és Társa jótállási garancia	1244
Civil szervezetek támogatása	882
ÁHT belülre	247830
köznevelési int. Műk.	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	772
sajátforrás	13752
támogatás továbbadása	79225
sajátforrás	13678
Demecseri Óvodai Társulás feladatalapú továbbadása	112573
Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás tagdíj	50
Összesen	259951

11. melléklet

Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű módosított finanszírozási kiadásai 2015. év

		ezer forintban
megnevezés		kiadási előirányzat módosított (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		112357
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		11829
Összesen		124186

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a támogatások felhasználását, felhalmozási kiadásaink és szociális kiadásaink 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.

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 18.) rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének jelenlegi, 5. módosítása a költségvetés bevételi főösszegét 1 509 076 e Ft-ban állapítja meg, Kiadások főösszegét 1 509 076 eFt-ban állapítja meg az alábbiak a 14/2016.(III.7.) számú önkormányzati határozat szerint.