

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013.(V.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) 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 a 34. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet az alábbi **13. § (1) és (2) bekezdéssel egészül ki.**

13.§

- (1) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 220 342 ezer forintra és egyben kötelező önkormányzati feladat ellátásra személyi juttatásra 169 111 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 22 830 ezer forintot és dologi kiadásra 28 401 ezer forintot biztosít. Engedélyezi 225 fő közmunkás foglalkoztatását.
- (2) Demecser Város Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételét a kistérségi START mintaprogramhoz megemeli 2 899 ezer forintra és egyben kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódóan gép és eszköz beszerzésre 2 899 ezer forintot biztosít.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **13. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.**

13.§

- (3) Az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2012. évi működési pénzmaradványát 158 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 158 ezer forintot biztosít dologi kiadásra.

3.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **13. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.**

13.§

- (4) A Demecseri Tündérkert Óvoda 2012. évi működési pénzmaradványát 873 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra / IPR / 873 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 687 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 186 ezer forint.

4.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki.

13.§

- (5) A Demecseri Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési pénzmaradványát 5 833 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 5 833 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 4 593 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 1 240 ezer forint.

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki.

13.§

- (6) A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi működési pénzmaradványát 871 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 871 ezer forintot biztosít, melyből személyi juttatás 686 ezer forint és járulékfizetési kötelezettség 185 ezer forint.

6.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **13. §-a az alábbi (7) és (8)bekezdéssel egészül ki.**

13.§

- (7) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi működési pénzmaradványát 41 841 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra 41 841 ezer forintot biztosít , melyből személyi juttatás 13 065 ezer forint, járulékfizetési kötelezettség 2 611 ezer forint, dologi kiadás 1 309 ezer forint, támogatásértékű kiadás 1 001 ezer forint, általános tartalék 16 269 ezer forint, szociális támogatás 2 484 ezer forint és intézmény finanszírozás 5 102 ezer forint.

Megnevezés	Összes kiad.	ebből				
		személyi.	járulék	dologi/pe.átad.	segély	int. fin.
Óvoda IPR. okt.	907					907
DOC IPR. okt.	5 944	4 680	1 264			
DOC érettségi díj	2 608	2 098	510			
DOC útravaló						
mentori díj	1 981	1 981				
Óvoda IPR dologi	1 464					1 464
DOC IPR dologi	464			464		
DOC IPR						
KLIK pe. átadás	1 001			1001		
Szociális tűzifa 2012.évi tám.						
maradványa	2 469					2 469
Szociális						
földprogram	2 210	1 947	263			
Lakossági szemétsz. díj						
átváll.2012. évi	593			593		
Szociális Bizottság 2012. évi						
áthúzódó kif.	15					15
Demecseri Polg. Hiv.						
KT. döntés	2 282					2 282
SZAK KT. döntés	449					449
Önk. konyha						
KT. döntés	1 828	1 439	389			
Önk. jogalkotás						
KT. döntés	1 105	920	185			
2012. évi Káp. Nap						
áthúzódó kif.	252			252		
Működési tartalék	16 269			16 269		
Összesen	41 841	13 065	2 611	18 579	2 484	5 102

(8) Demecser Város Önkormányzata 2012.évi felhalmozási pénzmaradványát 20 100 ezer forintban állapítja meg, és kötelező önkormányzati feladatra a felsorolt kiadási előirányzatokat biztosítja:

Demecser és Térsége Ivóvízminőség- javító társulásnak EU önerő továbbutalása 150 ezer forint,

Ingatlan vásárlás 2 020 ezer forint

Székely felújítási pályázat 2012. évi maradványa terhére felújítás 14 393 ezer forint

Felhalmozási céltartalék 3 537 ezer forint.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **13. §-a az alábbi (9)-(13) bekezdéssel egészül ki.**

13.§

- (9) A Demecseri Tündéerkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 907 ezer forinttal és személyi juttatásra 714 ezer forintot és járulékfizetésre 193 ezer forintot biztosít.
- (10) A Demecseri Tündéerkert Óvoda intézmény finanszírozását megemeli 1 464 ezer forinttal és dologi kiadásra 1 464 ezer forintot biztosít.
- (11) A Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását megemeli 2 282 ezer forinttal és személyi juttatásra 1 797 ezer forintot és járulékfizetésre 485 ezer forintot biztosít.
- (12) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény finanszírozását megemeli 449 ezer forinttal és személyi juttatásra 354 ezer forintot és járulékfizetésre 95 ezer forintot biztosít.
- (13) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 2 köztisztviselői létszámmal csökkenti az engedélyezett létszámot.

8.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki.

13.§

- (14) Az Önkormányzatnál csökkenti a gépjárműadó bevételét 8 400 ezer forinttal és egyben a központi költségvetésnek továbbutalandó összeget is csökkenti 8 400 ezer forinttal.

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép**

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 019 936 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	996 237 eFt
felhalmozási bevétel	23 699 eFt
Összesen:	1 019 936 eFt

Kiadások főösszegét 1 019 936 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	412 084 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	85 162 eFt
dologi kiadások	289 864 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	41 286 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	145 050 eFt
működési célú általános tartalék	18 491 eFt
céltartalék	5 000 eFt
Összesen:	996 937 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	14 393 eFt
beruházások	2 899 eFt
ingatlan vásárlás	2 020 eFt
felhalmozási hitel	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150 eFt
felhalmozási célú céltartalék	3 537 eFt

Összesen: **22 999 e Ft**

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

3.§

(1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 232 237 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	66 547 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	17 518 e Ft
Dologi kiadások:	19 260 e Ft
Szociális kiadások	128 912 e FT

létszámot 20 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 16 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételét 232 237 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 226 404 eFt.

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **4 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

4.§

(1) Demecseri Tündéerkert Óvoda kiadását 84 362 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	51 931 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	14 530 e Ft
Dologi kiadások:	17 901 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 26 fő.

Demecseri Tündéerkert Óvoda bevételét 84 362 eFt-ban állapítja meg, melyből:

kapott támogatás:	83 489 eFt
működési pénzmaradvány	873 eFt

(2) A Demecseri Tündérbkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása

Személyi előirányzata:	35 003 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	9 705 e Ft
Dologi kiadások:	11 725 e Ft
Összesen:	56 433 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő.

12.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

5.§

(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 133 041 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	53 515 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	14 306 e Ft
Dologi kiadások:	65 220 e Ft

Létszáma 36 fő, melyből közalkalmazott 18 fő, és munka törvénykönyves 18 fő.

Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeit 133 041 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevételek :	40 435 eFt
kapott támogatás	91 735 eFt
működési pénzmaradvány	871 eFt

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai:

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser

Személyi előirányzata:	30 535 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	8 214 e Ft
Dologi kiadások:	29 448 e Ft
Összesen:	68 197 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő.

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **6. § helyébe a következő rendelkezés lép.**

6.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13 140 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5 233 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1 413 e Ft
Dologi kiadások:	6 494 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 2 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 140 eFt-ban állapítja meg, melyből:

egyéb saját működési bevétel :	500 eFt
kapott támogatás	12 482 eFt
működési pénzmaradvány	158 eFt

14.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet **7. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.**

7.§

(1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 948 267 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	234 858e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	37 395 e Ft
Dologi kiadások:	180 989 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	41 286 eFt
szociális juttatások	16 138 eFt
általános tartalék	18 491 eFt
céltartalék	5 000 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	414 110 eFt

Létszám előirányzatát 293 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 278 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó.

(3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 22 999 eFt-ban állapítja meg, melyből :

Felhalmozási kiadások:

felújítás	14 393 eFt
beruházások	2 899 eFt
ingatlan vásárlás	2 020 eFt
felhalmozási hitel	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150 eFt
<u>felhalmozási célú céltartalék</u>	<u>3 537 eFt</u>

Összesen: 22 999 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 971 266 eFt-ban állapítja meg ,melyből

működési bevétel	77 229 eFt
helyi adó	47 000 eFt
átengedett központi adók	5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel	4 700 eFt
működési támogatások	478 133 eFt
egyéb működési bevétel	290 017 eFt
felhalmozási bevétel	700 eFt
kölcsön visszatérülés	2 997 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel	2 899 eFt
pénzmaradvány működési	41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási	20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

15.§

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

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2013.május 31. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
8/2013.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. 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.

A START kistérségi mintaprogram jelentős hatást gyakorol Demecser Város lakosságának foglalkoztatására.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

Nincs.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

Egzakt módon nem mérhető, de a település tisztasága hatást gyakorol a lakosok közérzetére.

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 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:969-14 /2013.

INDOKOLÁS

**Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.)
rendeletének módosításáról**

1.§.

A 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram bevételi és kiadási előirányzata kerül megállapításra. A program keretében megvalósuló projektek:

Mezőgazdasági utak rendbetétele	/50 fő/
Belvíz elvezetés	/60 fő/
Illegális hulladék lerakó helyek felszámolása	/50 fő/
Közúthálózat javítása a települések belterületén	/45 fő/
Téli és egyéb értékteremtő	/20 fő/

A téli és egyéb értékteremtő projekt 2012.04.01-től 2013. 07.31-ig tart, míg a többi projekt 2013. március 1-től 2013. 12.31-ig valósul meg.

A foglalkoztatásnál a járulék fizetési kötelezettség mértékének 50%-át kell megfizetnünk és így további járulékfizetési kedvezmény nem érvényesíthető.

A gép és eszköz beszerzésnél 2 db sablont /árokem, térkő/, bontó kalapácsot, kényszer betonkeverőt, kompresszort és agregátort tudunk megvásárolni, melyek szorosan kapcsolódnak a 2012. évi beszerzésekhez.

2-5.§

A 2012. évben keletkezett pénzmaradvány kerül átvezetésre a költségvetési rendeleten a zárszámadásban rögzítettek szerint.

6.§

A 2012. évben önkormányzatnál jóváhagyott működési pénzmaradvány tételesen került megbontásra.

7.§

Az intézményeknek biztosított további pénzmaradványok kerültek nevesítésre. A (13) bekezdésben a Berkessel közös hivatal megszűnését követően kialakult létszámot rögzítettük.

8.§

2012. évtől az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti meg. Hónapot követő 10. napig kell a megosztást elvégezni és az utalást teljesíteni. A beszedett gépjárműadó 60%-át átfutó bevételként kell kezelni, így emiatt előirányzata a bevételnek és kiadásnak nem lehet. A Magyar Államkincstártól 2013. március 27-én küldte meg a jogszabály változásról szóló értesítést.

9-14. §

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2013. május 22.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk..
polgármester**

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

Száma: 1420-5/2013.

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

- 1. Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról,**
- 2. Az üzletek nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról**
- 3. A szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet elfogadására**

szóló előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. május 30. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. május 30. napján (csütörtök) 10 óráig megküldeni.

Demecser, 2013. május 28.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző