

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(II.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.10.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (59)-(64)bekezdéssel egészül ki.

11.§

(59) Az önkormányzatnál a gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványára tervezett működési célú bevétel előirányzatát csökkenti 1 259 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézményi támogatását is csökkenti 1 259 ezer forinttal.

(60) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézmény finanszírozást 1 259 ezer forinttal és csökkenti a szociális kiadásoknál a természetben / Erzsébet utalvány/ nyújtott ellátás kiadási előirányzatát 1 259 ezer forinttal.

(61) Az Önkormányzatnál az óvodáztatási támogatásra tervezett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti 1 500 ezer forinttal és az egyes jövedelempótló támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1 180 ezer forinttal, valamint csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását 320 ezer forinttal.

(62) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézményi támogatás bevételi előirányzatát 320 ezer forinttal és egyben csökkenti az óvodáztatási támogatás kiadási előirányzatát 320 ezer forinttal.

(63) Az önkormányzatnál csökkenti az egyes jövedelempótló támogatás bevételi előirányzatát 29 587 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozását 29 587 ezer forinttal.

(64) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál csökkenti az intézményi támogatás bevételi előirányzatát 29 587 ezer forinttal és egyben csökkenti a szociális kiadások kiadási előirányzatát 29 587 ezer forinttal.

2.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (65)-(71)bekezdéssel egészül ki.

(65) Az óvodapedagógusok bértámogatásának bevételi előirányzatát csökkenti 549 ezer forinttal, az óvoda működtetés támogatás bevételi előirányzatát is csökkenti 93 ezer forinttal és egyben csökkenti a Demecseri Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát 642 ezer forinttal.

(66) A szociális feladatalapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 326 ezer forinttal és egyben csökkenti Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát 326 ezer forinttal.

(67) A központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével 128 ezer forinttal csökkenti a működési célú támogatás előirányzatát és egyben megemeli a felhalmozási célú támogatás bevételi előirányzatát 128 ezer forinttal.

(68) A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 5 705 ezer forinttal, a 2013. évi elszámoláshoz kapcsolódóan utalt támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4 850 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 10 600 ezer forinttal.

(69) A kompenzációra kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 077 ezer forinttal, az általános tartalék kiadási előirányzatát csökkenti 182 ezer forinttal és a felsorolt kiadásokra 2 259 ezer forintot biztosít.

ezer forintban

megnevezés	kiadás	ebből személyi j.	ebből járulék	intézmény fin.	tám. értékű műk kiadás
iskolai int étkezés	133	105	28		
család és nővédelem	121	95	26		
Demecseri Polgármesteri Hivatal	867			867	
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás	888				888
Demecseri Óvodai Társulás	250				250
Összesen	2259	200	54	867	1138

(70) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát 867 ezer forinttal és kompenzációra biztosít személyi juttatásként 683 ezer forintot és járulékra 184 ezer forintot.

(70) Az EU önerő bevételi támogatásának előirányzatát csökkenti 30 ezer forinttal és csökkenti az általános tartalékot is 30 ezer forinttal.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét megemeli 13 995 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 13 995 ezer forinttal.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (72)-(90)bekezdéssel egészül ki.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (72)- (89)bekezdéssel egészül ki.

(72) A háziiorvosi rendelő építésnél a beruházás ÁFÁ-ját csökkenti 9 363 ezer forinttal és egyben az ÁFA fizetés dologi kiadására biztosít 9 363 ezer forintot.

(73) A megvásárolt új telephelyre biztosított 700 ezer forint felújítás előirányzatát csökkenti és egyben a karbantartás előirányzatát megemeli 700 ezer forinttal.

(74) A Polgármesteri Hivatal látványterv készítésének beruházási kiadását csökkenti 1778 ezer forinttal és egyben a dologi kiadást megemeli 1 778 ezer forinttal.

(75) A Kodály Zoltán Útalap beruházási kiadását csökkenti 2 286 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 286 ezer forinttal.

(76) A Nemzeti Rehabilitációs intézettől közfoglalkoztatásra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 1 638 ezer forinttal és egyben megemeli a személyi juttatást is 1 638 ezer forinttal.

(77) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételi előirányzatát megemeli 25 709 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 16 925 ezer forintot, járulékfizetési kötelezettségre 2 284 ezer forintot és dologi kiadásra 6 500 ezer forintot.

(78) Az általános forgalmi adó visszatérítési bevételi előirányzatát megemeli 1 648 ezer forinttal és egyben Áfa fizetési kötelezettségre biztosít 1 648 ezer forintot.

(79) Az MVH-tól földalapú támogatásra kapott bevétel előirányzatát megemeli 376 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 376 ezer forinttal.

(80) Csökkenti az általános tartalékot 2 051 ezer forinttal és egyben csökkenti az iparüzési adó bevételi előirányzatát 2 051 ezer forinttal.

(81) Megemeli a gépjárműadó bevételi előirányzatát 1 035 ezer forinttal, a talajterhelési díj bevételi előirányzatát 311 ezer forinttal és a pótlék, bírság bevételi előirányzatát 448 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 1 794 ezer forinttal.

(82) Székely Község Önkormányzata a központi orvosi ügyelethez utalt működési bevételét megemeli 164 ezer forinttal és egyben a Központi Orvosi Ügyelet Társulásának támogatását is megemeli 164 ezer forinttal.

(83) A karácsonyi rendezvényhez megemeli 20 ezer forinttal a bevételi előirányzatát és dologi kiadásra 20 ezer forintot biztosít.

(84) A működési célú maradvány bevételi előirányzatát megemeli 1 478 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 1 478 ezer forinttal.

(85) A működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 300 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot is 300 ezer forinttal.

(86) Az önkormányzatnál a dologi kiadást csökkenti 270 ezer forinttal és egyben 270 ezer forint támogatást biztosít a labdarúgó szakosztálynak.

(87) A bérleti díj bevételi előirányzatát megemeli 902 ezer forinttal és egyben Áfa

fizetési kötelezettségre biztosít 192 ezer forintot és 710 ezer forintot tartalékba helyez.

(88) A jótékonyági polgármesteri bál működési bevételi előirányzatát 905 ezer forintban, a támogatások bevételét 716 ezer forintban állapítja meg, dologi kiadásra 1 124 ezer forintot biztosít és 497 ezer forintot céltartalékba helyez.

(89) ÁHT kívülről / lakosság/ felhalmozási célra kapott kölcsön bevételi visszatérülési előirányzatát megemeli 142 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 142 ezer forinttal.

A költségek visszatérülésének bevételi előirányzatát megemeli 138 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalék előirányzatát 138 ezer forinttal.

A működési célú kölcsönök visszatérülési bevételi előirányzatát megemeli 356 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 356 ezer forinttal.

A továbbszámolt bevételek előirányzatát megemeli 839 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 839 ezer forinttal.

A kamat bevételi előirányzatát megemeli 2 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 2 ezer forinttal.

A hirdetés bevételi előirányzatát megemeli 99 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 99 ezer forinttal.

(90) Az általános tartalék terhére 16 789 ezer forint kiadási előirányzatot engedélyez az alábbiak szerint:

megnevezés	kiadás	ebből személyi	ebből járulék	ebből dologi	pénzeszköz átadás	intézmény finanszírozás
út híd feladat	2154			2154		
önk. Működtetése	883			883		
város és községgazdálkodás	2428			2428		
közmunka saját forrás	1600			1600		
Erkel Ferenc Művelődési Ház	69					69
kincstár 2013. évi elszámolás	918			918		
kézilabda szakosztály szolg vás	600			600		
karácsonyi rendezvények	1387	432	221	734		
KLIK bérleti díj	621				621	
élelmiszer beszállítók lejárt szállítói rendkívüli támogatásból	2071			2071		
központi orvosi ügyelet rendkívüli tám terhére	3144				3144	
reprezentáció	983	650	333			
	16858	1082	554	11388	3765	69

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (91)bekezdéssel egészül ki.

(91) A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál a választásra átvett működési célú pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 70 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 55 ezer forintot és járulékfizetési kötelezettségre biztosít 15 ezer forintot. A dologi kiadást csökkenti az intézménynél 275 ezer forinttal és egyben megemeli a beruházás kiadási előirányzatát 275 ezer forinttal.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a az alábbi (92)bekezdéssel egészül ki.

(92)Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnál megemeli a működési bevételt 328 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra 328 ezer forintot biztosít. A személyi juttatást csökkenti 346 ezer forinttal a járulékot 320 ezer forinttal, és a beruházási kiadást 170 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra 836 ezer forintot biztosít. Az intézményfinanszírozást megemeli 69 ezer forinttal és dologi kiadásra 69 ezer forintot biztosít.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1 287 726 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből
működési bevétel

1 219 027 eFt

felhalmozási bevétel

68 699 eFt

Összesen:

1 287 726 eFt

Kiadások főösszegét 1 287 726 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	456 231 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	79 689 eFt
dologi kiadások	281 594 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	255 912 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	127 742 eFt
működési célú általános tartalék	14 238 eFt
céltartalék	497 eFt
működési kölcsön nyújtása	500 eFt

Összesen: **1 216 403 eFt**

Felhalmozási kiadások

beruházások	67 829 eFt
kölcsön törlesztés	1 759 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú céltartalék	0 eFt

Összesen: **71 323 eFt**

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

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait 201 050 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	69 057 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	19 314 e Ft
Dologi kiadások:	18 153 e Ft
Szociális kiadások	93 881 e Ft
Beruházás	645 e Ft

köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg, munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő

A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 201 050 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2 538 eFt, pénzmaradvány működési 11 721 eFt, egyéb működési bevétel ÁHT. belülről 3 113 eFt és kapott támogatás 183 678 eFt.

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

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

4.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 822 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	3 868 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	916 e Ft
Dologi kiadások:	10 055 e Ft
Beruházás	983 eFt

Közalkalmazotti létszáma 1 fő.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit 15 822 eFt-ban állapítja meg, melyből:

szolgáltatás bevétele	150 eFt
vagyonhasznosítás bevétele	728 eFt
kapott támogatás	13 859 eFt
pénzmaradvány működési	683 eFt
Nemzeti Kulturális Alap felh.	402 eFt

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

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 198 696 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	383 306 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	59 459 e Ft
Dologi kiadások:	253 386 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	255 912 eFt
szociális juttatások	33 861 eFt
általános tartalék	14 238 eFt
céltartalék	497 eFt
kölcsön	500 eFt
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	197 537 eFt
Összesen	1 198 696 eFt

Létszám előirányzatát 469 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 12 fő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 470 fő közfoglalkoztatott.

(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 83 822 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:

beruházások	66 201eFt
kölcsön visszafizetés	1 759 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 735 eFt
felhalmozási célú tartalék	0 eFt
Összesen:	69 695 eFt

(4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 268 391 eFt-ban állapítja meg,melyből

Felhalmozási bevétel 68 297 eFt

felhalmozási bevétel	842 eFt
Felhalmozási pe.	63 750 eFt
Felhalmozási önk. támogatás	2 044 eFt
Pénzmaradvány felhalmozási	600 eFt
Eszköz értékesítés	1 061 eFt

Működési bevétel 1 200 094 eFt

szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele	71 861 eFt
közhatalmi bevétel	61 993 eFt
működési támogatások	552 360 eFt
egyéb működési bevétel	463 752 eFt
pénzmaradvány működési	36 133 eFt
államh. belüli megelőlegezés	13 995 eFt
hiány belső finanszírozásának bevétele	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

Összesen 1 170 696 eFt

10.§.

(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,és 12. melléklet lép.

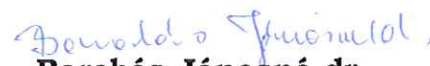
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. december 31-től alkalmazandók. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Váradi László
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2015. február 27-én kihirdettem:


Barabás Jánosné dr.
jegyző

A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Mellékletek

Demecser Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

1. melléklet

ezer ft.

	Költségvetési bevételek:	bevételei előirányzat	2014
I.	Működési bevételek		1156495
1.	Működési bevételek, szolgáltatások B4		58122
2.	Vagyonhasznosítás bevétele B4		17155
3.	Közhatalmi bevételek B3		61993
3.1.	Közhatalmi bevételek		54097
	1. magánszemélyek kommunális adója		8500
	2. Vállalkozók kommunális adója		
	3. Iparüzési adó		44949
	4. Bíróság, pótlék		648
3.2.	Átengedett központi adók		7896
	1. Gépjármű adó		7535
	2. Környezetvédelmi bírság		
	3. Talajterhelési díj		361
4.	Működési támogatások B1		552360
4.1.	Feladatalapú támogatás		398966
4.2.	Kulturális feladatok		4980
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai		72444
4.4.	Működési célú közp.		31057
4.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		44913
5.	Egyéb működési bevételek		466865
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel		463008
5.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány		
5.4.	Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1		3857
II.	Felhalmozási bevételek:		67257
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		1061
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1061
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.	Felhalmozási támogatások		2044
2.1.	Feladatalapú előirányzatokból fejlesztési célúak		2044
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek: B7		64152
3.1.	LEADER térfigyelő rendszer		3000
3.2.	ÉAOP 4.1.2 Orvosi rendelő építés		54720
3.3.	Nemzeti Kulturális Alap		402
3.4.	START felhalmozási, EMMI szoc földprogram		6030
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7		842
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:		
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
B.	Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.		1224594
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek		
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
V.	Előző évek előirányzat-maradványának,		49137
1.	Működési célra		48537
2.	Felhalmozási célra		600
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
VII.	megelőlegezés		13995
1.	Működési célú megelőlegezés		13995
2.			
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		1287726

Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2014.

		ezer ft.
	Megnevezés	2014.
I.	Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	14839
II.	Demecseri Polgármesteri Hivatal	106524
	Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek	93881
III.	Önkormányzat	696151
	Önkormányzat szociális kiadások	33861
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási tartalék	0
VI.	Általános tartalék	14238
VII.	Céltartalék	497
VIII.	Helyi nemzetiségi önkormányzat kölcsön	500
IX.	Működési célú támogatások	255912
X.	Felhalmozási célú támogatások	1735
XI.	Felhalmozási kiadások K6	67829
	1. Orvosi rendelő építés	45357
	2. Térfigyelő kamera rendszer	3810
	3. ingatlan vásárlás, kísért,+ védőnők beszerzés	4400
	4. Demecseri Polg. Hiv beruházás	645
	5. Erkel Ferenc Műv. Ház beruházás	983
	6. START Kistérségi eszközbeszerzés, EMMI szoc.	6030
	7. Polg hiv tervezés	2794
	8. Kodály útalap	3810
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	1759
	1. kölcsön visszafizetés	1759
	2. hiteltörlesztés kamata	
XIII.	Működési hiteltörlesztés	
XIV.	ÖSSZESEN:	1287726

Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai

3. melléklet
ezer forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1	115122
Önkormányzati Hivatal működése	80287	
Zöldterület gazdálkodás	6393	
Közüvilágítás fenntartása	7222	
Közütemető fenntartása	100	
Közüutak fenntartása	9326	
Egyéb önkormányzati feladatok	11794	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1	107284
Óvodapedagógusok bértámogatása	76749	
Pótlólagos összeg	681	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18000	
Óvoda működtetés támogatása	11854	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1	249004
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, óvodáztatási tám	72444	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	49228	
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás	-2934	
Családsegítés társulási normatívával	6588	
Gyermekjólét társulási normatívával	6275	
Szociális étkezés	19304	
Házi segítségnyújtás	42790	
Nappali ellátás	0	
Gyermekétkeztetés támogatása		
elismert dolgozók bértámogatása	13921	
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	41388	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4980
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4980	
Működési célú központosított előirányzatok	B1	31057
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8640	
Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	496	
E-útdíj ellentételezés	72	
Kompenzáció 2013. dec hó	223	
Pótlólagos összeg	4850	
Szociális ágazat pótlék	2146	
kompenzáció	3668	
Itthon vagy Magyarország szeretlek	1325	
Szociális tűzifa	9637	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	44913
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	44913	
Felhalmozási támogatások	B2	2044
EU önerő	1705	
Könyvtári, közműv. hozzájárulás	339	
Összesen		554404

4. melléklet

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI
BEVÉTELEI 2014. év**

	Összesen
Önkormányzat	71861
I. Működési bevétel	55434
Vendég étkezés	11420
SZAK vendég étkezés	23954
Óvodai étkezés	1800
Általános isk. étkezés	6375
anyakönyi esemény díja	127
Gimnáziumi étkeztetés	2882
visszatérülés közüzemi és ÁFA	2186
MVM	1270
Káposztás Nap kóstolójegy, tombola	4414
Polgármesteri Bál	905
kamat, hirdetés	101
II. Vagyonghasznosítás bevétele	16427
Bérleti díj	2204
Bérleti díj konyha	200
sírhely	254
Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola	200
egyéb bérbeadás és továbbszámlázás	2884
földterület bérbeadás	300
piac helypénz	2794
szociális bérlakások+ egyéb bev	5800
Bérleti díj Káposztás Nap	1791
Eszközért, járólap értékesítés	1061
MŰVELŐDÉSI HÁZ	
MEGNEVEZÉS	
	Összesen
Működési bevétel	150
Újság hirdetési díj	100
fénymásolás díja	50
Vagyonghasznosítás bevétele	728
Műv. Ház terem bérlet	728

Demecseri Polgármesteri Hivatal	
	Összesen
Működési bevétel	2538
Járásnak továbbszámlázás	2538

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Demecser Város Önkormányzata

(eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B1	431 730
Közfoglalkoztatásra	87 779
Szociális földprogram foglalkoztatás	15 773
EMMI szociális földprogram	2 635
téli átmeneti 17 fő 2014. január	1 370
közfoglalkoztatás 30fős 2,5 hó	1 285
közfoglalkoztatás képzés 2014. ápr. 30-ig 139 fő+ 100 fő	90 779
közfoglalkoztatás hosszabb távú 13 fő	7 840
OEP-től iskolaegészségügyre	569
OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra	8 050
OEP Járóbeteg szakell.	12 670
START közmunka program	190 435
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	7 041
Óvodai elszámolás 2013. évi+ kártérítés	753
Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	569
X. Demecseri Káposztás Nap támogatás	2 000
Autómentes napra	250
MVH földalapú tám	376
Székely orvosi ügyelethez	164
Karácsonyi rendezvényhez támogatás	20
Rendőrségnek adomány	300
Polgármesteri bál támogatás	716
működési kölcsönök visszatér	356
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	905
X. Demecseri Káposztás Nap támogatás	905
III. EU-s működési tám. B 6	27 260
LEADER 2013. évi	4 000
TÁMOP 2.4.5	23 260
IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli	3 113
összesen:	463 008

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI
POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI**

E Ft-ban

	megnevezés	kiadási előirányzat	Polgármesteri Hivatal K4	Önkormányzat K4
	Pénzbeni ellátások összesen	86589	76070	10519
1.	egészségkárosodott /9fő/	3150	3150	
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/	2550	2550	
3.	Foglakoztatást helyettesítő tám. /320 fő/	46350	46350	
4.	lakásfenntartási normatív /488 fő/	22840	22840	
5.	segély/Szépkorúak támogatása	150		150
6.	Önkormányzati segély	10369		10369
7.	Óvodáztatási támogatás	1180	1180	
	Természetben nyújtott szociális ellátások	41153	17811	23342
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás	7041	7041	
2.	Közügygyellátás	400	400	
3.	Önkormányzati segély/Évvégi term.beni juttatás	2000		2000
4.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés)	3000		3000
5.	lakásfenntartási normatív /130 fő/	10370	10370	
6.	70. éven felüliek helyett megfizetett díj	2000		2000
7.	szociális tűzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás	16342		16342
	ÖSSZESEN:	127742	93881	33861

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	106 524	69 057	19 314	18 153
Összesen	18	106 524	69 057	19 314	18 153

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI

8. melléklet

Demecser Város Önkormányzat					eFt
KIADÁS	létszám /fő/				
Megnevezés		Személyi K1	Járulék K2	Dologi K3	Összesen
Jogalkotás	7	23863	5732		29595
Járóbeteg		1500	365	10805	12670
Család és nővédelem	2	4684	1265	3608	9557
Ifjúság eü.				569	569
Közüvilágítás				7222	7222
Közkút				1270	1270
Háziorvosi szolgálat működtetése		2040	551	3300	5891
város és községgazd, lakó ing.		1400	340	11604	13344
konyha	12	19142	5168	72487	96797
Tornacsarnok működtetés				4191	4191
Szociális földprogram	16	12845	1733	5947	20525
START közmunka 2013. évi áthúzódó	17	15349	2072		17421
START Kistérségi	110	136866	18478	35091	190435
téli átmeneti		1207	163		1370
közfogl 17. fős	17	1132	153		1285
közfogl 139 fő+ 100 fő	239	88633	11966	2092	102691
közfogl. 13. fő	13	6907	933		7840
2014. évi közfoglalkoztatások	58	59373	7795	8332	75500
közmunka sajátforrás	1	1980	481	9546	12007
Közművelődési megállapodás				1920	1920
út-híd önk.				8573	8573
önk. Működtetése		1450	743	27039	29232
Káposztás nap		774	394	13505	14673
TÁMOP 2.4.5		3729	906	21552	26187
Demecseri Körkép				1530	1530
Itthon vagy Magyarország szeretlek				1325	1325
Polgármesteri bál				1124	1124
karácsonyi rendezvények		432	221	754	1407
Összesen	492	383306	59459	253386	696151

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásai

9. 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
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.		628			628
könyvtári szolgáltatások		0	0	0	0
közművelődési int. Műk.	1	10 200	3 674	861	5 665
Kulturális műsorok rendezvények		3 961	194	55	3 712
fénymásolás, egyéb irodai szolg.		50			50
ÖSSZESEN:	1	14 839	3 868	916	10 055

Demecser Város Önkormányzat
pénzeszköz átadásai 2014. év

10. melléklet

Megnevezés	támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban)
ÁHT kívülre	12670
Demecseri Nonprofit Kft.	12400
Labdarúgó szakosztály	270
ÁHT belülre	243242
köznevelési int. Műk.	27780
KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8	758
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás	91684
Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása	15300
Demecseri Óvodai Társulás	107620
Rendőrség adomány	100
Összesen	255912

**Demecser Város Önkormányzat
intézményszintű finanszírozási kiadásai**

		ezer forintban
megnevezés		kiadási előirányzat (e Ft-ban)
Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek		183678
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár		13859
Összesen		197537

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA

e Ft-ban

Intézmény	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 268 391				1 238 753
Demecseri Polgármesteri Hivatal és az általa folyósított szociális ellátások	201 050		0		231 279
Művelődési Ház	15 822				15 822
Összesen	1 485 263	0	0	0	1 485 854

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a többlet bevételek, központi költségvetési támogatások, egyéb pályázati pénzek és Képviselő-testületi döntések felhasználásának 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.

III. 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: 1342/2015.

INDOKOLÁS

**Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II. 10.) rendeletének módosításáról**

1. §.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát becsülni tudtuk és a tényleges igénylésnek megfelelően kerülnek a bevételi előirányzatok pontosításra. Terveztünk 8 300 ezer forintot és a tény 7 041 ezer forint lett.

A pénzbeli óvodáztatási támogatás bevételét átvett pénzeszközként terveztük 1 500 ezer forint összegben a tényleges létszám alapján 1 180 ezer forint került leutalásra és az előirányzatot az egyes jövedelempótló támogatásból biztosították.

Az egyes jövedelempótló támogatások igénylése alapján kerül pontosításra az fht, lakásfenntartási, egészségkárosodott és rendszeres szociális segélyhez igényelt támogatás mind a bevételi mind a kiadási oldalon. A 2014. augusztus 1-től indult 298 fővel a START közfoglalkoztatás és e miatt csökkent jelentősen az fht összege is.

A Demecseri Polgármesteri Hivatal által kifizetett segélyek előirányzatai a módosítást követően :

ezer forintban

	megnevezés	Polgármesteri Hivatal K4 mód. Ei.
	Pénzbeni ellátások összesen	76070
1.	egészségkárosodott	3150
2.	Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött	2550
3.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	46350
4.	lakásfenntartási normatív	22840
5.	Óvodáztatási támogatás	1180
	Természetben nyújtott szociális ellátások	17811
1.	rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás	7041
2.	Közügygyellátás	400
3.	lakásfenntartási normatív	10370
	ÖSSZESEN:	93881

2.§

A Demecseri Tündérváros Óvodájánál csökkent a gyermek létszám és a feladatalapú támogatás is csökkentésre került a decemberi finanszírozásnál.

A nappali ellátás került átadásra a Pátróhai Református Egyháznak és a nappali ellátáshoz igényelt normatíva került levonásra, így ennyivel kevesebb támogatást biztosítunk a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak.

A kapott és már jóváhagyott könyvtári érdekeltség növelő támogatást a Kincstár értesítése alapján felhalmozási célnál kell szerepeltetni.

2014. decemberében sikeresen pályáztunk a helyi önkormányzatok támogatására és az eredmény kerül az előirányzatok átvezetésére. A 2013. évi elszámoláshoz kapcsolódó 4 850 ezer pótlólagos támogatásra volt jogosult önkormányzatunk.

A kompenzációra igényelt támogatás kerül felosztásra. Év elején kaptunk előlegként 182 ezer forintot melyet a nettó bérhez kaptunk és évvégén tudtuk feladatokra osztani a tényleges felhasználás után.

Az EU Önerő alap támogatása az ivóvízminőség javító program előkészítő szakaszához tartozik.

A központi költségvetésből 2014. december végén minden önkormányzat kapott 4% megelőlegezést, gyakorlatilag a munkabérek kifizetéséhez. 2015. évben a visszafizetést beterveztük.

3.§

A háziiorvosi rendelő építési beruházás ÁFA-ja fordított ÁFA fizetés miatt dologi kiadás.

Az új telephely megvásárlását követően karbantartási munkák kerültek elvégzésre.

A látványterv készítésnél csak a felhalmozási kiadás kerül a felhalmozási kiadáshoz.

A tényleges kifizetéshez igazítottuk az előirányzatot a Kodály útalap készítésnél.

A Nemzeti Rehabilitációs intézettől megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására kaptuk a támogatást/ járulékfizetés nem terhelt/.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásaink kerültek előirányzati szinten beépítésre.

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásában kaptunk 2 051 ezer forintot az iparűzési adó visszafizetésére. Technikailag a visszafizetéskor a kapott bevételünket kell csökkenteni.

Az adóbehajtási tevékenység eredményeként megemeljük az adó bevételeinket.

Székely Község Önkormányzata önkormányzatunk számlájára utalta át az orvosi ügyeleti fél éves hozzájárulását.

Fényfűző vásárlásra kaptunk 20 ezer forint támogatást. Helyi vállalkozás fizetett be támogatást a rendőrség eszköz bővítésére, azonban a pénz

visszaautalták / félév a közbeszerzés/és a 2015. évi költségvetésünkbe terveztük be.

A labdarúgó szakosztály /70+200/ 270 ezer forint támogatásáról döntött a Képviselő-testület, dologi kiadásként került jóváhagyásra, mely támogatás. A kézilabda szakosztály bérletéről a Képviselő-testület döntött.

A 2014. év decemberi polgármesteri jótékonysági bál bevételi többlete kerül a céltartalékba.

A teljesült bevételek alapján kerülnek megállapításra az előirányzatok./ költségek visszatérülése, továbbszámlázás, letiltások beérkezései, első lakáshoz jutók támogatásának bevétele, kamat, hirdetés/.

Aszfaltozási munkákra az út-híd feladaton 6 419 ezer forint került tervezésre azonban a Képviselő-testület jóváhagyásával aszfaltozásra 8 573 ezer került felhasználásra. Az önkormányzatnál került kifizetésre minden költségvetési szerv könyvelői programja / 383 ezer forint/ és itt került kifizetésre a vagyon teljes biztosítási díj/ 1 612 ezer forint/. A város és községgazdálkodási feladaton került elszámolásra az eb szállítás/ 1428 ezer forint/és a bérlakások javítási költsége, víz és áramdíj. A közmunkás foglalkoztatásnál a sajátforrás kiegészítése / sóder, cement, tisztítószer, védőital stb/. Karácsonyi rendezvényeink kiadásaihoz biztosítjuk az előirányzatot. A rendkívüli támogatásból kapott támogatás elszámolásához szükséges az átcsoportosítás.

4.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál további 70 ezer forintot biztosítottak a választáshoz az elszámolás alapján. Beszerzésre kerültek kisgépek, informatikai eszközök, porszívó és forgószékek.

5.§

Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál karbantartási munkák/ színpad helyreállítás kiadásának egy része a többi az önkormányzatnál/ fénymásoló kiadása és dologi kiadásai indokolják az átcsoportosítást.

6.-10.§

Módosított előirányzatok és hatályba léptetés.

Demecser, 2015. február 20.

Tisztelettel

**Váradi László sk.
polgármester**

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

Száma: 622-3/2015.

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

A szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,

A közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2015. február 26-án tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2015. február 26-án (csütörtökön) 12.00 óráig megküldeni.

Demecser, 2015. február 24.

Tisztelettel:



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző