

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(X.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.8.) önkormányzati 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 d) 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 13. §-a az alábbi (31) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(31) A felhalmozási célú tartalékot csökkenti 1 682 ezer forinttal és egyben tervezési díjakra 1 517 ezer forintot biztosít.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (32) és (33) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(32) A szociális földprogramhoz átvett felhalmozási célú támogatásértékű bevételét megemeli 510 ezer forinttal és egyben gépvásárlásra 510 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

(33) A szociális földprogramhoz átvett működési célú támogatásértékű bevételét megemeli 1 890 ezer forinttal és egyben dologi kiadásokra 1 890 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

3.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (34) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(34) Az Erkel Ferenc Művelődési Háznál a közművelődés működtetése szakfeladat dologi kiadását csökkenti 200 ezer forinttal és a könyvtári állománygyarapítás szakfeladaton megemeli a dologi kiadást 200 ezer forinttal.

4.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (35) és (36) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(35) A szociális feladatalapú támogatás előirányzatát csökkenti 2 830 ezer forinttal és egyben a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is csökkenti 2 830 ezer forinttal.

(36) A szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát a szociális feladatokhoz kapcsolódóan megemeli 10 805 ezer forinttal és egyben Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak biztosított támogatásértékű működési kiadást is növeli 10 805 ezer forinttal.

5.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (37) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(37) A beszámítási összeg visszapótlását megemeli 2 729 ezer forinttal és egyben megemeli az általános tartalékot 2 729 ezer forinttal.

6.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(38) A szerkezetátalakítási tartalékétkeztetéshez kapott előirányzatát megemeli 1 949 ezer forinttal és a feladathoz 1 949 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

7.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (39) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(39) A közoktatási feladatokhoz átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 1 591 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 1 591 ezer forinttal.

8.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (40) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(40) A működési célú céltartalék kiadási előirányzatát csökkenti 5 000 ezer forinttal és a DOC épület működéséhez / sportcsarnok/ biztosít 5 000 ezer forint dologi kiadást.

9.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (41) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(41) Az általános tartalékot csökkenti az önkormányzatnál 6 291 ezer forinttal és a Demecseri Polgármesteri Hivatalnál 6 291 ezer forint finanszírozást biztosít.

A Demecseri Polgármesteri Hivatalnál megemeli az intézményfinanszírozást 6 291 ezer forinttal és dologi kiadásra 6 291 ezer forintot biztosít.

10.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (42) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(42) 2013. december 31-től 1 fő pályagondnok alkalmazását engedélyezi az önkormányzatnál munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóként.

11.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (43) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(43) A hosszabb távú közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű működési bevételét megemeli 3 996 ezer forinttal és a közfoglalkoztatásnál személyi juttatásra 3 521 ezer forintot, járulék fizetési kötelezettség teljesítésére 475 ezer forint előirányzatot biztosít.

12.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (44) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(44) A piac bevételi előirányzatát megemeli 2 200 ezer forinttal és a működéshez 2 200 ezer forint dologi kiadást biztosít.

13.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (45) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(45) Az egyéb bevétel előirányzatát megemeli 3 323 ezer forinttal és az önkormányzat dologi kiadására 3 323 ezer forint kiadási előirányzatot biztosít.

14.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (46) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(46) A Nemzetiségi Önkormányzattól átvett támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 46 ezer forinttal és a polgármesteri keret szociális előirányzatát is megemeli 46 ezer forinttal.

15.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (47) és (48) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(47) Az OEP-től ügyeleti ellátásra átvett támogatásértékű működési bevételt csökkenti 3 262 ezer forinttal és az általános tartalékot is csökkenti 3 262 ezer forinttal.

(48) A házi orvosi működéshez csökkenti az általános tartalékot 3 242 ezer forinttal és a feladat működésére 3 242 ezer forintot biztosít melyből személyi juttatás 939 ezer forint járulékfizetési kötelezettség 253 ezer forint és dologi kiadás 2 050 ezer forint.

16.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (49)-(50) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(49) Az általános tartalék terhére biztosít 4 146 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a szociális feladatok társulási elszámolásához.

(50) Az általános tartalék terhére biztosít 50 ezer forint támogatás értékű működési kiadást a Demecser és Térsége Ivóvíz-minőség Javító Társulásnak.

17.§.

Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet 13. §-a az alábbi (51) bekezdéssel egészül ki.

13.§

(51) A felhalmozási támogatás értékű bevételt Székely Község Önkormányzatától megemeli 3 598 ezer forinttal és az óvoda felújításhoz biztosít 3 598 ezer forintot.

18.§.

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 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
működési bevétel	980 750 eFt
felhalmozási bevétel	27 807 eFt
Összesen:	1 008 557 eFt

Kiadások főösszegét 1 008 557 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	311 254 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár.	56 184 eFt
dologi kiadások	231 252 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	232 098 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
Szociális kiadások	145 096 eFt
működési célú általános tartalék	5 265 eFt
céltartalék	301 eFt

Összesen: 981 450 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	17 991 eFt
beruházások	5 091 eFt
ingatlan vásárlás	2 020 eFt
felhalmozási hitel	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150 eFt
felhalmozási célú céltartalék	1 855 eFt

Összesen: 27 107 eFt

19.§

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 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	67 089 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	16 748 e Ft
Dologi kiadások:	26 467 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 239 216 eFt-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 eFt, működési pénzmaradvány 5 833 eFt és kapott támogatás 233 383 eFt.

20.§

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 974 959 eFt-ban állapítja meg, melyből

Személyi előirányzata:	239 692 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	38 223 e Ft
Dologi kiadások:	198 291 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	232 098 e Ft
szociális juttatások	16 184 e Ft
általános tartalék	5 265 e Ft
céltartalék	301 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait	244 905 e Ft

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 27 107 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Felhalmozási kiadások:	
felújítás	17 991 eFt
beruházások	5 091 eFt
ingatlan vásárlás	2 020 eFt
felhalmozási hitel	0 eFt
felhalmozási hitel kamat	0 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150 eFt
felhalmozási célú céltartalék	1 855 eFt
Összesen:	27 107 eFt

(4) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 1 002 066 eFt-ban állapítja meg, melyből

működési bevétel	82 752 eFt
helyi adó	47 000 eFt
átengedett központi adók	5 650 eFt
egyéb sajátos bevétel	4 700 eFt
működési támogatások	495 482 eFt
egyéb működési bevétel	293 837 eFt
felhalmozási bevétel	700 eFt

kölcsön visszatérülés	2 997 eFt
felhalmozási tám ért. bevétel	7 007 eFt
pénzmaradvány működési	41 841 eFt
pénzmaradvány felhalmozási	20 100 eFt
hiány belső finanszírozásának felh.része	0 eFt
hiány külső finanszírozásának bevétele	0 eFt

21.§

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

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2013. október 25-én 10 óra 5 perckor kihirdettem.

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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 kapott központi költségvetési támogatások meghatározzák az önkormányzat működését.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

Nincs.

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, azonban közvetve hatást gyakorol a város egészségügyi ellátására és ezen feladatok finanszírozására.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A költségvetési rendeletet negyedévente a második negyedévtől módosítani kell.

A központi költségvetésből biztosított támogatások előirányzatát a leutalással egyidejűleg közlik a szerkezet átalakítási tartaléknál és ezt követnünk 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 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1.

Száma:969-/2013.

INDOKOLÁS

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

1.§.

A pályázatokhoz és a korábbi pályázatok szükséges tervezési díjak kiadásának előirányzatát biztosítjuk a felhalmozási tartalékból.

2.§.

A szociális földprogramhoz kaptunk 2 400 ezer forint támogatást, melyből gép beszerzésre 510 ezer forintot költöttünk. A támogatásból a szociális földprogram dologi kiadásai kerültek finanszírozásra.

3.§.

A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet előírja, hogy a központi költségvetési törvény 2. melléklet 1.d) pontja alapján kapott támogatás legalább 10%-át dokumentumvásárlásra kell fordítani. Ezzel év végén külön el kell számolni. Önkormányzatunk erre a jogcímmel 5 022 840 forint támogatást kap.

Eredeti előirányzatként 305 ezer forintot terveztünk és ezt most 200 ezer forinttal megemeljük, de az intézmény összes kiadása nem változik

4.§.

A szociális feladatoknál feladatalapú támogatásról mondtunk le, és a Kincstár értesítése megérkezett. Ugyan ezzel az összeggel csökkentjük a Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatását. A szerkezetátalakítási tartalékból biztosítottak a szociális feladatokra 10 805 ezer forint támogatást, mely összeg a feladat ellátóját a társulást illeti meg.

5.§.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 2. pontja tartalmazta a szerkezetátalakítási tartalékot 20 milliárd forintos előirányzattal. A belügyminiszter 22/2013.(VI.11.) BM rendelete rögzítette a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályait. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti összeg tartalmazta a beszámítási összeget, mely Demecser Város Önkormányzatánál 10 917 675 forint elvonást jelentett. A szerkezetátalakítási tartalék a) pontja szerint a támogatás mértéke az elvont összegnek 75%-a, ha az egy lakosra jutó adóerő képesség 5 001-10 000 forint közötti. Önkormányzatunk ebbe a sávba esik, így éves szinten 8 188 256 forint kerül vissza önkormányzatunkhoz. Ezen

összeg 50%-át 2013. június 28-ig leutalták önkormányzatunknak és a fennmaradó 50%-ot 3 egyenlő részletben július 25-éig, augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig utalják le. Az előirányzatot a tényleges leutaláshoz kell igazítani a Magyar Államkincstár 2013. július 22-ei értesítése alapján. A júliusi és augusztusi leutalás előirányzatát kaptuk meg.

6.§.

A szerkezet átalakítási tartalékból kapott támogatás további leutalása a gyermekétkeztetési feladatra megérkezett, melyet az adott feladat ellátásra biztosítunk.

7.§

A 2012. évi közoktatási feladatok elszámolásához kapcsolódóan 1 591 ezer forint bevétel illeti meg önkormányzatunkat.

8.§.

A működési céltartalékban biztosítottunk 5 000 ezer forintot a sportcsarnok üzemeltetéséhez. Az előirányzatot a feladathoz rendeljük.

9.§.

Az önkormányzati hivatal működéséhez a központi költségvetés hozzájárulást biztosít, mellyel év végén el kell számolni. 2013. év elején 4 hónapra állapították meg a feladatalapú támogatást, melyet éves szintre kellett tervezni. 2013. áprilisi állapotnak megfelelően új támogatás került megállapításra. Berkesz Község Önkormányzata távozott a körjegyzőségből 2013. 03.31-ével. Az átcsoportosításról a korábbi rendeletünkben döntöttünk. A bevételi többletünk 6 291 ezer forint. Az elszámolási kötelezettség teljesítéséhez a feladatra biztosítjuk az előirányzatot.

10.§.

Képviselő-testületi ülésen döntöttünk a pályagondnok alkalmazásáról. 2013. évben ez nem jár költségvonzattal.

11.§.

A hosszabbtávú közfoglalkoztatáshoz további támogatást kaptunk, mely összeg az önkormányzat számlájára megérkezett.

12.§.

Az egyéb bevételi jogcímen realizált 3 323 ezer forint kerül a dologi kiadásokra jóváhagyásra.

13.§

A Nemzetiségi Önkormányzat 46 ezer forint átadásáról döntött a polgármesteri keret szociális kiadására.

14.§

Az ügyeleti ellátás feladatnál először Nyírbogdány, majd Kék Község önkormányzata is a kiválásról döntött. A korábbi képviselő-testületi üléseken is döntöttünk arról, hogy a bevétel kiesés forrása az általános tartalék.

Az átvett és működtetett házi orvosi körzet kiadásait is a tartalékból finanszírozzuk. Itt egy hosszú folyamat előtt állunk, de a lakosok ellátását biztosítanunk kell.

15.§

A szociális kiadások elszámolása során visszautalási kötelezettségünk keletkezett a három önkormányzat felé.

Minden évben biztosítanunk kell a Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulásnak a tagdíjat.

16.§

Székely Község Önkormányzata biztosította a felújítás önerő részét önkormányzatunknak.

17-20. §

A jóváhagyott előirányzatokon a változások kerülnek átvezetésre

Demecser, 2013. szeptember 20.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**

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

Száma: 1420-7/2013.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 1 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,

szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet véleményezés céljából.

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. szeptember 27. napján tárgyalja.

Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. szeptember 26. napján (csütörtök) 16 óráig megküldeni.

Demecser, 2013. szeptember 23.

Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr.sk
jegyző