

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2011.(VIII.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.15) 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 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(12) A 2011. évi vis maior előirányzatát megemeli 657 ezer forinttal, és a Polgármesteri Hivatalnál vis maior dologi kiadására 657 ezer forintot biztosít.

2.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(13) A 2011. évi vis maior kiadásokra és a saját erő fedezetére az általános tartalék keret terhére 739 ezer forintot biztosít a Polgármester Hivatal hivatalnál lévő vis maior dologi kiadásaira.

3.§

Demeccser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(14) Az állami támogatás 2011 évi bevételi előirányzatát ÖNHIKI jogcímen megemeli 29 796 ezer forinttal és a 2011. évi likvid hitel bevételi előirányzatát 29 796 ezer forinttal csökkenti.

4.§.

Demeccser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(15) Az SZJA jövedelem különbség bevételi előirányzatát csökkenti 16 ezer forinttal és egyben a likvid hitel bevételi előirányzatát megemeli 16 ezer forinttal.

5.§

Demeccser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(16) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát a Munkaügyi Központtól 722 ezer forinttal megemeli és a Polgármesteri Hivatalnál a közfoglalkoztatásnál 722 ezer forint összegű dologi kiadást engedélyez munkaruha és munkaeszköz beszerzésre.

6.§

Demeccser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(17) A támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát a Munkaügyi Központtól munkaeszköz vásárlásra kapott 469 ezer forinttal megemeli és a Polgármesteri Hivatalnál eszköz beszerzésre / Honda vízszivattyú/ engedélyez 469 ezer forintot.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(18) A központosított támogatás bevételi előirányzatát a közmű hozzájárulás jogcímen megemeli 4 ezer forinttal és a lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszközöket megemeli 4 ezer forinttal.

8.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (19) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(19) A magánszemélyek kommunális adó bevételi előirányzata működési bevétel és így a felhalmozási céltartalék előirányzata csökkenti 10 900 ezer forinttal és egyben a működési célú céltartalék előirányzata megemeli 10 900 ezer forinttal.

9.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(20) A kiegészítő felméréshez kapcsolódóan az állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 496 ezer forinttal és egyben a működési célú céltartalékot is megemeli 2 496 ezer forinttal.

10.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (21) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(21) Az állami támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 277 ezer forinttal és egyben megemeli a támogatás értékű működési bevételét / Kék/ 277 ezer forinttal.

11.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (22) bekezdéssel egészül ki.

18.§

- (22) A központosított állami támogatás bérkompenzációra kapott bevételi előirányzatát megemeli 3 796 ezer forinttal és az alábbi feladatokra 3 796 ezer forint kiadást engedélyez melyből személyi juttatás 2 989 ezer forint és járulék fizetési kötelezettség 807 ezer forint.

Megnevezés	Kiadás	Ebből személyi juttatás	Járulék
(ezer forintban)			
Polgármesteri hivatal és az általa ellátott feladatok			
Önkormányzati igazgatási tevékenység Demecser	602	474	128
Önkormányzati igazgatási tevékenység Berkesz	32	25	7
Város- és községgazd. m.n.s szolg.	56	44	12
Iskolai intézményi étkeztetés	178	140	38
Szociális Alapszolgáltatási Központ			
Házi segítségnyújtás Demecser	28	22	6
Házi segítségnyújtás Gégény	22	17	5
Házi segítségnyújtás Kék	28	22	6
Szociális étkeztetés Gégény	5	4	1
Családsegítés Demecser	24	19	5
Idősek nappali ellátása Demecser	93	73	20
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár			
Könyvtári szolgáltatás	19	15	4
Demecseri Oktatási Centrum			
Óvodai nevelés, ellátás Demecser	349	275	74
Óvodai nevelés, ellátás Székely	26	20	6
Óvodai nevelés, ellátás Berkesz	92	72	20
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Demecser	198	156	42
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Székely	184	145	39
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Berkesz	136	107	29
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 5-8. évf. Demecser	840	661	179
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 5-8. évf. Berkesz	142	113	29
Ált.isk.napközis otthoni nevelés Demecser	98	77	21
Egyéb oktatást kieg.tev. Demecser	77	61	16
Egyéb oktatást kieg.tev. Székely	29	23	6
Egyéb oktatást kieg.tev. Berkesz	8	6	2
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	282	222	60
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás	22	17	5
Egyéb okt. kiegészítő tevékenység Gimnázium	82	65	17
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	48	38	10
Alapfokú művészetoktatás zene műv. Ágban	72	57	15
Alapfokú műv.okt.képző,-ip.műv.tánc,-szín,-bábműv	24	19	5
Összesen	3796	2989	807

12.§

A prémiumévek programban résztvevők támogatására kapott 3 991 ezer forinttal megemeli a központosított támogatás bevételi előirányzatát és egyben a támogatás értékű bevételek előirányzatát csökkenti 3 991 ezer forinttal.

13.§

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

1.§

A képviselő-testület Demecser város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 412 080 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
Működési bevétel	1 300 640 eFt
Melyből működési hiány	47 003 eFt
Felhalmozási bevétel	111 440 eFt

Kiadások főösszegét 1 412 080 eF-ban állapítja meg.

Ebből:

Működési kiadások:

Személyi juttatás	555 496 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	136 510 eFt
Dologi kiadások	338 898 eFt
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	20 902 eFt
szociális juttatások	220 048 eFt
likvid hitel törlesztés	10 000 eFt
működési célú általános tartalék	16 290 eFt
működési céltartalék	2 496 eFt

Összesen 1 300 640 eFt.

Felhalmozási kiadások:

Beruházások	36 147 eFt
Felhalmozási hitel (kötvény)	48 718 eFt
Felhalmozási kötvény kamata	8 300 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	504 eFt
Felhalmozási célú tartalék	17 771 eFt

Összesen 111 440 eFt

14.§

Ez a rendelet **2011. szeptember 1. napján** lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Gyula
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kihirdetési Záradék:

E rendeletet 2011. augusztus 31. napján kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A vis maior események környezeti hatásai csökkentésre kerültek. Az állami támogatás és átengedett bevételek átvezetésre kerülnek. A bérkompenzáció hatására nem csökkent a munkavállalók nettó munkabére.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

Nincs.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

A vis-maior események hatásai helyreállításra kerültek.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A kötelezettség vállalásokhoz az előirányzatokat biztosítani kell és a kifizetéseket teljesíteni 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: 5978/2011.

INDOKOLÁS

**Demeçser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.15.)rendeletének módosításáról**

1.§.

2011. évben kapott vis maior támogatás bevételi és kiadási előirányzata kerül nevesítésre.

2.§

A 2011. évi vis maior saját forrás része kerül biztosításra.

3.§

Az ÖNHIKI támogatás első ütemében kapott támogatás az önkormányzat 2011. évi működési hiányát csökkenti.

4.§

Az adó-erőképeség változott így a jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás csökken.

5.§-6.§

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi szervétől önkormányzatunk támogatást kapott munkaruha, munkaeszköz vásárlásra a közfoglalkoztatáshoz. A beszerzésben van tárgyi eszköz is, és ehhez a bevétel is felhalmozási célú.

7.§

A közmű hozzájárulás visszatérítésére a központosított előirányzatokból kapunk visszatérítést, melyet elszámolási kötelezettség terhel.

8.§

A magánszemélyek kommunális adója a korábbi években / ÖNHIKI-ben is/ felhalmozási bevétel volt, ha a képviselő-testület így döntött. 2011. évben

nem lehet felhalmozási bevétel ez a helyi adó. A felhalmozási egyensúlyt biztosítani kell.

9.§

2011. évben a költségvetési törvénytervezetben 2011. szeptember 1-től nem biztosítottak a közoktatási ágazatban a tanulók után társulási normatívát. A jogszabály módosítást követően a kiegészítő felmérésben szolgáltatunk adatot a mutatószámokról. A 2011. júliusi pótigénynél változnak a mutatószámok, így célszerű lesz egyszerre módosítani. A társ önkormányzatok hozzájárulása fog csökkenni.

10.§

Kék település önkormányzata a 2011. áprilisi lemondásnál 5 fővel csökkentette a szociális ellátottak számát.

11.§

Önkormányzatunk az első félévben 3 796 000forint támogatást kapott bérkompenzációra. A megfelelő szakfeladatokhoz az előirányzatot hozzá kell rendelni.

12.§

A költségvetés tervezésekor a prémiumévek programban résztvevők juttatásához kapott támogatást támogatás értékű működési bevételként terveztük, mivel a központosított támogatásnál ezen a jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető. Negyedévente igényeljük a támogatást mely a nettó finanszírozásban leutalásra is kerül, de a bevételt az adott időpontban megfelelő jogcímen kell szerepeltetni.

Demecser, 2011. augusztus 2.

Tisztelettel

**Kiss Gyula sk.
polgármester**