

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2011.(II.15.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Demecser Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2011. február 15.
Hatályba lépés dátuma:	2011. február 20.
Dokumentum készült:	2011. február 18.

DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 2/2011.(II.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C §(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.406.354 e Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
működési bevétel	1.284.487 eFt
melyből működési hiány	101.475 eFt
felhalmozási bevétel	121.867 eFt
Összesen:	1.406.354 eFt

Kiadások főösszegét 1.406.354 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

személyi juttatás	548.004 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	135.107 eFt
dologi kiadások	313.413 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	20.452 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	220.048 eFt
működési hitel	42.463 eFt
működési célú általános tartalék	5.000 eFt
Összesen:	1.284.487 eFt

Felhalmozási kiadások:

felújítás	0 eFt
beruházások	35.678 eFt
felhalmozási hitel (kötvény)	48.718 eFt
felhalmozási hitel kamat (kötvény)	8.300 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500 eFt
felhalmozási célú céltartalék	28.671eFt
Összesen:	121.867 eFt

2.§

Az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó)
 Helyi Kisebbségi Önkormányzat
 Demecseri Oktatási Centrum (önállóan működő)
 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (önállóan működő)
 Alapszolgáltatási Központ (önállóan működő)

3.§

- (1) Költségvetési létszámát 205 fő-ben állapítja meg, melyből 33 fő köztisztviselő, 171 fő közalkalmazott és 1 fő Mt. hatálya alá tartozó.
- (2) A rövidebb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 90 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 19 főben állapítja meg.
- (3) A közcélú foglalkoztatottak létszámát 2010. december 31.-én 396 főben állapítja meg.
- (4) A közhasznú foglalkoztatottak 2010. december 31.-i létszámát (településőr) 2 főben állapítja meg.
- (5) Jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatait 1.406.354 eFt-ban.
- (6) Jelen rendelet 2. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatait 1.406.354 eFt-ban.
- (7) Jelen rendelet 3. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetési támogatását 449.851 eFt-ban.
- (8) Jelen rendelet 4. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat működési bevételeit 63.484 eFt-ban.

- (9) Jelen rendelet 5. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat működési célra átvett pénzeszközeit 203.561 eFt-ban, melyből OEP-től átvett pénzeszköz 23.200 eFt.
- (10) Jelen rendelet 6. melléklete alapján állapítja meg az önkormányzat felhalmozási célra átvett pénzeszközeit 82.802 eFt-ban és felhalmozási kamatbevételét 6.000 eFt-ban.
- (11) Jelen rendelet 7. melléklete alapján állapítja meg a Demecseri Oktatási Centrum 2011. évi kiadásait 454.767 eFt-ban és a közalkalmazotti létszámot 135 főben határozza meg.
- (12) Jelen rendelet 8. melléklete alapján állapítja meg az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi kiadásait 14.027 eFt-ban és a közalkalmazotti létszámot 3 főben határozza meg.
- (13) Jelen rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi kiadásait 80.109 eFt-ban és a közalkalmazotti létszámot 17 főben határozza meg.
- (14) Jelen rendelet 10. melléklete alapján állapítja meg a Polgármesteri Hivatal és általa ellátott feladatok 2011. évi kiadásait 455.711 eFt-ban és a közalkalmazotti létszámot 16 főben a köztisztviselői létszámot 33 főben és az Mt.hatálya alá tartozó létszámot 1 főben határozza meg.
- (15) Jelen rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg a Demecser Város Önkormányzata által 2011. évben folyósított szociális ellátások kiadásait 220.048 eFt-ban.
- (16) Az önkormányzat jelen rendelet 12. mellékletében nem tervez felújítási kiadásokat.
- (17) Jelen rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg a felhalmozási kiadásokat feladatonként 35.678 eFt-ban és a kötvény törlesztésre 48.718 eFt-ot hagy jóvá.
- (18) Jelen rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg a működési célú támogatásokat 20.452 eFt-ban.
- (19) Jelen rendelet 16. melléklete alapján állapítja meg a felhalmozási célú támogatásokat 500 eFt összegben.
- (20) Jelen rendelet 17. melléklete alapján állapítja meg a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását.
- (21) Jelen rendelet 18. melléklete alapján mutatja be az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.
- (22) Jelen rendelet 19. melléklete alapján mutatja be a felhalmozási célú hitelállományt és kötelezettségeket.
- (23) Jelen rendelet 20. melléklete mutatja be 2010. december 31.-én fennálló folyószámlahitel tartozás összegét.

- (24) Jelen rendelet 21. melléklete mutatja be a Demecser Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat felhasználásának ütemtervét.
- (25) Jelen rendelet 22. melléklete állapítja meg a Demecser Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat
- (26) Jelen rendelet 23. melléklete állapítja meg Demecser Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseit. Külön mutatja be a beruházáshoz és a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségeket.
- (27) Jelen rendelet 24. melléklete tartalmazza a Demecseri Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetés tervezetét (iskolabusz nélkül).
- (28) Jelen rendelet 14. és 25. melléklete alapján a Cigány Kisebbség Önkormányzat 2011. évi költségvetését 210 eFt-al tudomásul veszi.
- (29) A működési forráshiány 101.475 e Ft összege. Fedezetének finanszírozására külső forrásból, működési hitelből finanszírozza.
- (30) A felhalmozási forráshiány összege 22.165 e Ft, melynek finanszírozását belső forrásból, előző évek pénzmaradványból (kötvénykibocsátásból) biztosítja.

4.§

(1) A Polgármesteri Hivatal és általa ellátott feladatok kiadásait 455.711 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi juttatás előirányzata:	225.597 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	47.461 e Ft
Dologi kiadások:	182.653 e Ft

Közalkalmazotti létszámát 16 fő, köztisztviselői 33 fő és Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó 1 fő.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján az alábbi megbontásban:

Személyi juttatás előirányzata:	7.971 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	2.152 e Ft
Dologi kiadások:	363 e Ft
Összesen:	10.486 eFt

Köztisztviselői létszáma 3 fő.

5.§

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az iskolai intézményfenntartói társulás bevételi előirányzatait a 3. és 5. mellékletben a kiadási előirányzatait a 7. melléklet állapítja meg.

Demecseri Oktatási Centrum kiadását 454.767 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	290.830 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	79.267 e Ft
Dologi kiadások:	84.670 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 135 fő.

6.§

(1) A Demecseri Oktatási Centrum Óvoda és tagóvodái

Személyi előirányzata:	48.826 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	13.449 e Ft
Dologi kiadások:	9.753 e Ft
Összesen:	72.028 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 26 fő.

Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai:

(2) DOC Óvoda Demecser

Személyi előirányzata:	33.879 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	9.262 e Ft
Dologi kiadások:	9.388 e Ft
Összesen:	52.529 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 18 fő.

(3) DOC Óvoda Berkeszi tagóvodája

Személyi előirányzata:	6.132 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1.751 e Ft

Dologi kiadások:	0 e Ft
Összesen:	7.883 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) DOC Óvoda Székelyi tagóvodája

Személyi előirányzata:	8.815 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	2.436 e Ft
Dologi kiadások:	365 e Ft
Összesen:	11.616 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 5 fő.

7.§

(1) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola, Alapfokú Művészet Oktatás és Pedagógiai Szakszolgálat

Személyi előirányzata:	169.880 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	46.750 e Ft
Dologi kiadások:	51.733 e Ft
Összesen:	268.363 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 79 fő.

Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai:

(2) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Demecser

Személyi előirányzata:	106.957 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	30.051 e Ft
Dologi kiadások:	31.261 e Ft
Összesen:	168.269 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 51 fő.

(3) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Berkeszi tagiskolája

Személyi előirányzata:	26.546 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	7.301 e Ft
Dologi kiadások:	524 e Ft
Összesen:	34.371 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 11 fő.

(4) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Székelyi tagiskolája

Személyi előirányzata:	15.529 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	4.093 e Ft
Dologi kiadások:	1.503 e Ft
Összesen:	21.125 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 6 fő.

(5) Demecseri Oktatási Centrum Alapfokú Művészetoktatás

Személyi előirányzata:	13.045 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	3.287 e Ft
Dologi kiadások:	14.397 e Ft
Összesen:	30.729 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő.

(6) Demecseri Oktatási Centrum Pedagógiai Szakszolgálat

Személyi előirányzata:	7.803 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	2.018 e Ft
Dologi kiadások:	4.048 e Ft
Összesen:	13.869 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő.

8.§

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközép- és Felnőttoktatás

Személyi előirányzata:	72.124 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	19.068 e Ft
Dologi kiadások:	23.184 e Ft
Összesen:	114.376 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 30 fő.

9.§

Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselő-testülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 3. és 5. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 9. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.

(1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 80.109eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	25.747 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	6.806 e Ft
Dologi kiadások:	47.556 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 17 fő.

Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai:

(2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser

Személyi előirányzata:	12.763 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	3.379 e Ft
Dologi kiadások:	20.091 e Ft
Összesen:	36.233 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 7 fő.

(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény

Személyi előirányzata:	4.495 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1.187 e Ft
Dologi kiadások:	6.863 e Ft
Összesen:	12.545 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

(4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék

Személyi előirányzata:	4.626 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1.223 e Ft
Dologi kiadások:	15.696 e Ft
Összesen:	21.545 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 4 fő.

(5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely

Személyi előirányzata:	3.863 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1.017 e Ft
Dologi kiadások:	4.906 e Ft
Összesen:	9.786 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

10.§

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 14.027 eFt-ban állapítja meg, melyből:

Személyi előirányzata:	5.830 e Ft
Munkaadót terhelő járulék:	1.573 e Ft
Dologi kiadások:	6.624 e Ft

Közalkalmazotti létszáma 3 fő.

11.§

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 25. melléklet alapján 210 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal épül be jelen költségvetésbe.

12.§

Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 20.452 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, melynek részletezését a 15. melléklet mutat be.

13.§

- (1) A képviselőtestület a pénzbeni ellátásnál nevesített rendkívüli szociális segély Polgármesteri keretében meghatározott 1.400 e Ft-ból 900 e Ft-ot zárol. A polgármesteri keret elemi kár, rendkívüli, halaszthatatlan kiadások céljára használható fel. A felhasználásról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával, zárszámadáskor köteles elszámolni.
- (2) A képviselőtestület a pénzbeni ellátásnál nevesített - a szociális bizottság hatáskörébe utalt - rendkívüli szociális segély előirányzatát 2.000 eFt-ban határozott meg, melyből 1.000 eFt-ot zárol.

14.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretet biztosítja 2011. évre, melyet 6.000 eFt-ot a fedezethiány miatt zárol.

- (3) A Polgármesteri Hivatal GYES-en lévő köztisztviselői közül 2 fő álláshelyének betöltését nem engedélyezi. 5.348 eFt személyi juttatást és 1.444 eFt járulékot zárol.

15.§

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- a) a Képviselő-testület költségvetést módosító döntései
 - b) évközben központi költségvetés pótelőirányzat biztosítása
 - c) a tervezeten felüli saját bevétel növekedés következik be
 - d) egyéb, a feladatok végrehajtásához szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtétele során minden indokolt esetben, de legalább évente 4 alkalommal.
- (2) A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.

16.§

A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére. Év közben a hitelkeret terhére a likviditást folyamatosan biztosítani kell.

17.§

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.
- (2) Felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási céltartalék egyeztetésére a számlavezető pénzügyintézzel, mely előirányzat megváltoztatása a Képviselő-testület hatásköre.

18.§

- (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltárral kell alátámasztani. Önkormányzatunk az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást készít mennyiségben és értékben. A leltározást 2 éves periódusban oly módon kell végrehajtani, hogy egyik évben tételes leltározást kell elvégezni, másik évben pedig a tételes leltározást helyettesíti a részletező nyilvántartások alapján készített összesítő kimutatást.

- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó Költségvetési Szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozás állománya eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

19.§

A képviselő-testület forráshiányának csökkentése érdekében ÖNHIKI pályázat benyújtását határozza el. Határidő: 2010.április 30. Felelős: polgármester, jegyző

20.§

Ez a rendelet 2011. február 20. napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2011. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kiss Gyula
Polgármester

Barabás Jánosné dr.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2011. február 15.-én kihirdettem:

Barabás Jánosné dr.
Jegyző

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **1. melléklete**

Demecser Város Önkormányzat
2011. évi bevételi előirányzatai

(E Ft-ban)

	Költségvetési bevételek:	bevételi előirányzat
I.	Működési bevételek:	1183012
1.	Működési bevételek	63484
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271719
2.1.	Helyi adók	43300
	1. Magánszemélyek kommunális adója (II/1.2.)	0
	2. Vállalkozók kommunális adója	200
	3. Iparűzési adó	43100
2.2.	Átengedett központi adók	221519
	1. Személyi jövedelem adó	195019
	SZJA helyben maradó része	22848
	Jövedelemkülönbség mérséklés	172171
	2. Gépjármű adó	26300
	3. Környezetvédelmi bírság	100
	4. Talajterhelési díj	100
	5. Termőföldbérbeadásból származó jövedelem	
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6900
	1. Bírság, pótlék	1500
	2. önkormányzati lakóingatlan bevétele	5400
3.	Működési támogatások	644248
3.1.	Normatív hozzájárulások	442645
3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak	0
	Egyes jövedelempótló támogatás	
3.3.	2010. december közcélú	33798
3.4.	Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai	160599
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7206
4.	Egyéb működési bevételek	203561
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	203561
	Működési célú pénzeszköz átvétel	
4.2.	államháztartáson kívülről	0
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	0
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0

II.	Felhalmozási bevételek:	99702
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	16900
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10900
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6000
2.	Felhalmozási támogatások	0
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek:	82802
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	77502
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5300
3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0

III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek:	
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
B.	Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.	1282714
A.	költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-123640
C.	szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:	
V.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	22165
1.	Működési célra	
2.	Felhalmozási célra	22165
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele:	
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	101475
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	101475
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1406354

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **2. melléklete**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	kiadási előirányzat (e Ft-ban)
I.	Önállóan működő intézmények	548903
	1. Demecseri Oktatási Centrum	454767
	2. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	14027
	3. Szociális Alapszolgáltatási Központ	80109
II.	Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok	447411
III.	Önkormányzat által folyósított ellátások	220048
IV.	Felújítási előirányzatok	0
V.	Felhalmozási kiadások	35678
VI.	Általános tartalék	5000
VII.	Céltartalék (kötvényből történő megelőlegezése miatt)	28671
VIII.	Helyi kisebbségi önkormányzatok	210
IX.	Működési célú támogatások	20452
X.	Felhalmozási célú támogatások	500
XI.	Kötvény kiadásai	57018
	1. kötvény törlesztés	48718
	2. kötvény kamata	8300
XII.	Felhalmozási hiteltörlesztés	
	1. hiteltörlesztés	
	2. hiteltörlesztés kamata	
XIII.	Működési hiteltörlesztés	42463
XIV.	ÖSSZESEN:	1406354

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **3. melléklete**

BEVÉTELEK I.
Demecser Város Önkormányzat
Költségvetési támogatása

Me.:ezer Ft.

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím			2011. évi terv
száma	megnevezése		
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS			
3.m.1a.1	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok		12269
3.m.1.b	közösségi közlekedési feladatok		
3.m.1.c	Települési sportfeladatok		
3.m.2.a	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok		
3.m.2aa	alaphozzájárulás		3000
3.m.2ab	okmányiroda működési kiadásai		4304
3.m.2.ac.	gyámügyi igazgatási feladatok		2974
3.m. 2.b	építésügyi igazgatási feladatok		1365
3.m.3.	körjegyzőség működése		3042
3.m. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		488
3.m. 9.	Pénzbeni szociális juttatások		46144
3.m. 11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		
3.m.11.ab	családsegítés		3779
3.m.11.c.	gyermekjóléti szolgálat		3779
3.m.11.c.	Szociális étkeztetés		19155
3.m. 11.d.	házi segítségnyújtás		13286
3.m. 11.j.	időskorúak nappali intézményi ellátása		1772
3.m.15.a	óvodai nevelés		41282
3.m.15.b.	Iskolai oktatás		97603
3.m.15.c	középiskolai oktatás		89457
3.m.15..e	alapfokú művészetoktatás		19662
3.m.15.g.	napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás		5718
3.m.16.1	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán		2205
3.m. 16.2.1.	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában		7870
3.m.16.4.	Nyelvi előkészítő		2048
3.m.16.5.2	Pedagógiai módszerek támogatása (művészeti)		8725
3.m.16.eb	középszintű érettségi vizsga		480
3.m.16.ec.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1755
3.m.16.6.	Középiskolába bejáró tanulók ellátása		2984
3.m.16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek tá		5735
3.m.17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		34408
3.m.17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása		7356
Normatív állami Hozzájárulás			442645
költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás			
8.m.I.1.	Pedagógiai szakszolgálat		4800
8.m.I.2.	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés		956
8.m.I.3	osztályfőnöki pótlék		1291
8.m.I.3	gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		65
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		94
8.sz. melléklet összesen			7206
Költségvetési támogatás összesen:			449851

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **4. melléklete**

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ADÓALAP	ÁFA
I. Demecseri Oktatási Centrum	3093	2607	486
Iskolabüfé bérleti díj 682002	280	224	56
Bérleti díj gimnázium 682002	400	320	80
Tornaterem bérleti díj 682002	250	200	50
Sportcsarnok bérbeadás 682002	1500	1200	300
Zeneművészeti térítési díj 852031	280	280	0
Egyéb művészeti oktatás térítési díj 852032	383	383	0
II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	450	360	90
Műv. Ház terembérlet 682002	400	320	80
fénymásolás díja	50	40	10
III. Szociális Alapszolgáltatási Központ	28356	22684	5672
Szoc. Étkeztetés Demecser 889921	10818	8654	2164
Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921	1906	1525	381
Szoc. Étkeztetés Kék 889921	8018	6414	1604
Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921	1311	1049	262
Szoc. Étkeztetés Gégény 889921	3364	2691	673
Szoc. Étkeztetés Székely 889921	1856	1485	371
Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921	365	292	73
Nappali szociális ellátás Demecser 881011	718	574	144
IV. Polgármesteri Hivatal és az ellátott feladatok bevételei	31585	25267	6318
Bérbeadás Pannon 682002	684	547	137
Monacom bérlet 682002	113	90	23
Bérleti díj italautomata 682002	180	144	36
Garázs bérleti díj 682002	49	39	10
Temető bevétel 963302	188	150	38
Piac helypénz 841403	1250	1000	250
Hivatal terembérlet 682002	155	124	31
Háziorvosi alapellátás 862101	1750	1400	350
okmányiroda igazgatási szolgáltatás díj 841124	3750	3000	750
Közterületi díj 841403	225	180	45
Óvodai intézményi étkezés Demecser 562912	2000	1600	400
Óvodai intézményi étkezés Székely 562912	166	133	33
Óvodai intézményi étkezés Berkesz 562912	475	380	95
Iskolai térítési díj Demecser 562913	7500	6000	1500
Iskolai térítési díj Székely 562913	725	580	145
Iskolai térítési díj Berkesz 562913	1125	900	225
Térítési díj gimnázium 562913	3250	2600	650
vendégétkeztetés 562919	7500	6000	1500
Konyha terembérlet 682002	500	400	100
MINDÖSSZESEN	63484	50918	12566

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **5. melléklete**

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(E Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett pénzeszköz	203561
közmunka (2 fő településőr)	179
közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás	18883
közfoglalkoztatásra átvett rövidebb távú foglalkoztatás	34060
OEP-től iskolaegészségügyre	499
OEP-től védőnői szolgálatra	6905
orvosi ügyeletre társközsegektől átvett	4570
OEP központi orvosi ügyelet	15796
prémiumévek program	7167
TÁMOP átvett pénzeszköz	20290
LEADER pályázat Káposztás napok	3074
Kisebbségi Önkormányzat általános támogatás	210
Kistérségtől átvett közoktatási feladatokhoz Demecser-Székely-Berkesz Intézményfenntartó társulás	22236
Kistérségtől átvett pedagógiai szakszolgálatra Demecser	7933
Kistérségtől átvett gyermekjóléti szolgálatra Demecser	1352
Kistérségtől átvett szociális alapfeladatokhoz Demecser	7940
Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez	18980
Berkesztől átvett körjegyzőséghez	13153
Székely községtől átvett oktatási tevékenységre	9500
Székely községtől átvett szociális tevékenységre	1500
Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz	9334
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	
Összesen:	203561

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **6. melléklete**

**FELHALMAZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

(E Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
I. ÁHT-n belülről átvett pénzeszköz	77502
ÉAOP egészségház fejlesztése	41824
TIOF 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése	35678
II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök	5300
Lakástámogatás visszafizetés	3000
Fordított áfa visszatérülése	2300
összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök	82802
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6000
felhalmozási célú betét kamata	6000
tárgyi eszköz értékesítés	

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **7. melléklete**
Demecseri Oktatási Centrum 2011. évi kiadásai

Megnevezés	Létszámke- ret (fő)	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)	Ebből járulék (e Ft-ban)	Ebből dologi (e Ft-ban)
Gimnázium, Szakközép és felnőttoktatás	30	114376	72124	19068	23184
gimnáziumi oktatás 853111	19	81169	49966	13140	18063
gimnáziumi felnőttoktatás 853114		2867	2257	610	
egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099	4+2 (pép)	9585	6760	1825	1000
nappali rendszerű szakközépiskolai okt. 853121	5	20755	13141	3493	4121
Általános iskolai okt. és ped. Szakszolg. Demecser	62	212867	127805	35356	49706
Általános iskola 1-4. évf. 852011	17	66801	39797	10615	16389
Általános iskola 5-8. évf. 852021	18	68811	44855	11999	11957
SNI 5-8. évf. 852022	1	3506	2173	594	739
napközi otthoni nevelés 855911	5	15949	9928	4008	2013
ped. Szakszolg. 856011	4	13869	7803	2018	4048
egyéb oktatást kieg. Tevékenység 856099	8+2 (pép)	13080	10107	2810	163
Alapfokú művészetoktatás, zene 852031	4	15652	7666	1951	6035
Alapfokú oktatásképző, ipar, egyéb 852032	3	15077	5379	1336	8362
Egyéb szállítás (iskolabusz 2010. dec.) 493909	0	122	97	25	0
Általános iskolai oktatás Berkesz tagintézmény	11	34371	26546	7301	524
Általános iskola 1-4. évf. 852011	4	13866	10687	2914	265
Általános iskola 5-8. évf. 852021	6	19283	14944	4099	240
egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099	1	1222	915	288	19
Általános iskolai oktatás Székely tagintézmény	6	21125	15529	4093	1503
általános iskola 1-4. évf. 852011	5	19651	14520	3821	1310
Napközi otthoni nevelés 855911	0	125			125
egyéb oktatást kieg. Tev. 856099	1	1349	1009	272	68
Óvoda Demecser tagintézmény	18	52529	33879	9262	9388
Óvodai nevelés 851011	17+1 (pép)	52529	33879	9262	9388
Óvoda Berkész tagintézmény	3	7883	6132	1751	0
Óvodai nevelés 851011	2+1 (pép)	7883	6132	1751	
Óvoda Székely tagintézmény	5	11616	8815	2436	365
Óvodai nevelés 851011	5	11616	8815	2436	365
ÖSSZESEN:	135	454767	290830	79267	84670

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **8. melléklete**
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi kiadásai

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)	Ebből járulék (e Ft-ban)	Ebből dologi (e Ft-ban)
könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. 910121	0	345			345
könyvtári szolgáltatások 210123	2	3592	2622	707	263
közművelődési tev, támog. 910501		1403			1403
közművelődési int. Működése 910502	1	8562	3208	866	4488
fénymásolás, egyéb irodai szolg. 821900		125			125
ÖSSZESEN:	3	14027	5830	1573	6624

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **9. melléklete**
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi kiadásai

Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)	Ebből járulék (e Ft-ban)	Ebből dologi (e Ft-ban)
Demecser	7	36233	12763	3379	20091
szociális étkeztetés 889921	0,5	14465	470	127	13868
házi segítségnyújtás 889922	2+0,5	4630	3349	880	401
nappali szociális ellátás 881011	1	8163	2692	716	4755
gyermekjóléti szolgálat 889201	2	5764	4098	1085	581
családsegítés 889924	1	3211	2154	571	486
Gégény	3	12545	4495	1187	6863
szociális étkeztetés 889921	0,5	7171	833	225	6113
házi segítségnyújtás 889922	1,5	2521	1857	485	179
gyermekjóléti szolgálat 889201	0,5	1993	1128	294	571
családsegítés 889924	0,5	860	677	183	
Kék	4	21545	4626	1223	15696
szociális étkeztetés 889921	1	15775	752	203	14820
házi segítségnyújtás 889922	2	3121	2370	624	127
gyermekjóléti szolgálat 889201	0,5	1470	894	231	345
családsegítés 889922	0,5	1179	610	165	404
Székely	3	9786	3863	1017	4906
szociális étkeztetés 889921	0,5	5194	470	127	4597
házi segítségnyújtás 889922	1,5	2452	1837	480	135
gyermekjóléti szolgálat 889201	0,5	1226	924	239	63
családsegítés 889924	0,5	914	632	171	111
ÖSSZESEN:	17	80109	25747	6806	47556

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **10. melléklete**
Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok

	Megnevezés	Létszámkeret (fő)	Összes kiadás (e Ft-ban)	Ebből személyi (e Ft-ban)	Ebből járulék (e Ft-ban)	Ebből dologi (e Ft-ban)
1.	Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás 890441		35908	30250	4084	1574
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 894442		23388	19294	2605	1489
3.	Közcélú foglalkoztatás 2010. dec. 890441		35576	31345	4231	
4.	Közmunka (településőr) 890443		227	179	48	
5.	Város és község gazdálkodás 841403	3	4015	3161	854	
6.	Önkormányzati jogalkotás (Kt tagok+bizottság) 841212		13432	10657	2775	
7.	Likvidhitel kamata 841126		3500			3500
8.	Felhalmozási kötvénykamat 841126		8300			8300
9.	Központi költségvetési befizetési kötelezettség 841126		5000			5000
10.	Kulturális műsorok (káposztás napok) 900400		3843			3843
11.	Háziorvosi alapellátás 862101		2288			2288
12.	Fizikoterápia labor 869037		305	240	65	
13.	Család és nővédelmi eü. Gondozás 869041	2	6905	3657	907	2341
14.	ifjúság eü. Gondozás 869042		500			500
15.	közvilágítás 841402		8750			8750
16.	víztermelés- kezelés ellátás 360000		500			500
17.	Háziorvosi ügyelet 862211		24074	2800	756	20518
18.	Intézményi étkeztetés óvoda	0	8313			8313
19.	Iskolai intézményi étkeztetés 562913	12	82614	16218	4378	62018
20.	egyéb étkeztetés (munkahelyi vedéglátás)		5000			5000
21.	Önkormányzati igazg. Tev. 841126	29+3(Berkesz) +1(PÉP)	159447	101291	24937	33219
22.	önkorm. Közbeszerzési elj. 841401		500			500
23.	TÁMOP pályázat		22326	6505	1821	14000
24.	Települési hulladékkezelés 382101		1000			1000
	ÖSSZESEN:	50	455711	225597	47461	182653

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **11. melléklete**
Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások

E Ft-ban

	megnevezés	kiadási előirányzat	egyes jövedelempótló támogatások biztosítása	működési célra átvett pénzeszköz	önkormányzati támogatás
	Pénzbeni ellátások összesen	207573	160599	3600	43374
1.	nem foglalkoztatott személy	4309	3878		431
2.	egészségkárosodott	4309	3878		431
3.	RÁT (2010. dec. 31-én hatályos)	2491	1993		498
4.	Bérpótló juttatás	119700	95766		23934
5.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	31000	27900		3100
6.	Időskorúak járadéka	650	585		65
7.	Lakásfenntartási támogatás (önkormányzat által megállapított)	1600			1600
8.	Ápolási díj (normatív)	23265	17449		5816
9.	Ápolási díj (önkormányzat által megállapított)	2107			2107
10.	rendkívüli szoc.	2000			2000
11.	rendkívüli szoc. pm keret	1400			1400
12.	Temetési segély	1500			1500
13.	Óvodáztatási támogatás	880	880		0
14.	Bursa támogatás	492			492
15.	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni támogatás	8120	8120		0
16.	kiegészítő gyermekvédelmi	150	150		0
17.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800		800	0
18.	gyermektartásdíj megelőlegezés	2800		2800	0
	Természetben nyújtott szociális ellátások	12475	0	5734	6741
1.	Köztemetés	134			134
2.	Közgyógyellátás	320			320
3.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés)	4287			4287
4.	iskolatej	5734		5734	0
5.	Tankönyv beiskolázási segély	1000			1000
6.	átmeneti segély	1000			1000
	ÖSSZESEN:	220048	160599	9334	50115

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **12. melléklete**

Demecser Város Önkormányzatának
felújítási előirányzatai célonként

megnevezés	kiadási előirányzat (e Ft-ban)
ÖSSZESEN	

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **13. melléklete**
 Felhalmozási kiadások feladatonként

megnevezés	kiadási előirányzat (e Ft-ban)
TIOP1.1.1/07 Informatikai infrastruktúra fejlesztés	35678
adóalap	28542
áfa	7136
ÖSSZESEN	35678
Kötvény törlesztés kiadása	48718

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **14. melléklete**
Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
bevételi és kiadási előirányzatai

bevételek		bevételi előirányzat (e Ft-ban)
1.	központi költségvetési általános támogatás	210
2.	központi költségvetés feladatalapú támogatása	
3.	önkormányzati támogatás	
összesen		210

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **15. melléklete**
Működési célú támogatások

megnevezés	támogatási előirányzatok (e Ft-ban)
ÁHT-n belülre	20452
Demecseri Nonprofit Kft.	15665
Demecseri Nonprofit Kft. iskolabusz	4787
ÁHT-n kívülre	
ÖSSZESEN	20452

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **16. melléklete**
Felhalmozási célú támogatások

megnevezés	támogatási előirányzatok (e Ft-ban)
ÁHT-n belülre	
ÁHT-n kívülre	
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	500
ÖSSZESEN	500

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **17. melléklete**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		2011. ÉVI TERV	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2011. ÉVI TERV
I. Működési bevételek		1284487	I. Működési kiadások		1284487
1.	Intézményi működési bevételek	63484	1.	Személyi juttatások	548004
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271719	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	135107
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	644248	3.	Dologi kiadások	313413
4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz	23200	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	20452
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	180361	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	220048
6.	Működési hitel	101475	6.	Működési célú általános tartalék	5000
7.	Központosított támogatás		7.	Működési hitel	42463
8.	Forráshiány				
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
II. Felhalmozási bevételek		121867	II. Felhalmozási kiadások		121867
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1.	Felújítási kiadások	0
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	82802	2.	Beruházási kiadások	35678
3.	Felh. Célú betét kamata	6000	3.	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	500
4.	Felhalm. Célú közp. Támog.		4.	Felhalmozási célú kötvény törlesztés	48718
5.	SZJA felhalmozási része		5.	Felhalmozási célú kötvénykamat	8300
6.	magánszemélyek kommunális adója	10900	6.	Pénzügyi befektetések	0
7.	továbbszámlázott szolgáltatás		7.	Felhalmozási célú céltartalék	28671
8.	fordított áfa				
9.	felhalmozási forráshiány				
	pénzmaradvány felh. Célú igénybevétele	22165			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1406354		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1406354

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **18. melléklete**

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

TIOP-1.2.3/09-1-2009-0018 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése

Ibrány-Nagyhalász kistérségben

Projekt teljes költsége	3.843.150 Ft
támogatás	3.843.150 Ft
sajáterő	0 Ft
megkaptunk	3.050.127 Ft
2011-ben kapunk	793.023 Ft

ÉAOP-4.1.2/A-2008-0078 Egészségház fejlesztés

Projekt teljes költsége	83.581.500 Ft
támogatás	64.822.775 Ft
sajáterő	18.758.725 Ft
megkaptunk	22.999.024 Ft
2011-ben kapunk	41.823.751 Ft

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0041 Könyvtárhasználók igényének kiszolgálása és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

Projekt teljes költsége	31.216.211 Ft
támogatás	31.216.211 Ft
sajáterő	0 Ft
megkaptunk	10.925.673 Ft
2011-ben kapunk	20.290.538 Ft

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0168 Egyenlő esélyt az IKT-ban is

Projekt teljes költsége:	35.667.550 Ft
támogatás	35.667.550 Ft
sajáterő	0 Ft

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **19. melléklete**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG
Me.:ezer Ft.

Megnevezés	Állomány	Törlesztés 2011-ben	Lejárat
Nyírép forrásátadás	1759	0	
Kötvénykibocsátás	828202	48718	2027
Kötvénykibocsátás várható kamata		8300	2027
hitelállomány összesen:	829961	57018	

A Tisztelt Képviselő-testület a 103/2007(X.04) határozatával elfogadta az OTP Bank Nyrt. Végleges ajánlatát 600 Mó Ft értékű - CHF alapú - kötvénykibocsátásra. A kötvények 3.836.562 svájci frank össznévértéken, 3 havi CHF libor + 0,825 % kamatozással, 2027. november 29.-i lejáratú, 2010. szeptember 30.-tól kezdődően negyedévenkénti egyenletes törlesztéssel, zártkörű forgalomba hozatallal kerültek kibocsátásra. A kötvénykibocsátás napján a CHF alapú kötvényből 606.176.796,-Ft került a számlákra. Mivel a számlákra forintban került ez az összeg, így azt forintban vettük nyilvántartásba 600Mó kötvénykibocsátás, valamint 6.176.796,-Ft árfolyamnyereséggént. A kibocsátás időpontjában az árfolyam 158,-Ft volt. 2010. december 31.-én az OTP középárfolyamát vettük alapul a valós kép bemutatása érdekében, mely 222,22 Ft volt. Ennek eredményeképpen jelentős árfolyamveszteség képződött. Az árfolyamingadozás miatt a futamidő végéig pontosan nem lehet meghatározni a tőke törlesztés összegét.

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **20.melléklete**

Demecser Város Önkormányzat

Működési célú hitel

Me.:ezer Ft.

Hitel megnevezése	2010.évi hitel felvétel összege	2011.évi törlesztés	Lejárat dátuma
folyószámlahitel	42463	42463	2011. január
munkabérhitel	0	0	2010. január

**DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Terv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
	Bevételek													
1	Intézményi működési bevételek	69484	6120	6100	6165	6145	6156	5540	4520	4410	6175	6186	6182	5785
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	282619	25669	17786	51398	19372	16372	15361	15361	17786	51398	18372	18584	15160
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	644248	81819	56694	45097	52184	52184	48963	48963	56694	45097	52184	56050	48319
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	286363	23864	23864	18754	28688	24150	23864	23864	23864	19144	28584	23864	23859
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	22165	2847	1652		2945	1900	1850	2986	1745		2645	1750	1845
7	1+...6 bevétel együtt	1304879	140319	106096	121414	109334	100762	95578	95694	104499	121814	107971	106430	94968
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	101475	11728	3288			8922	26286	12490	4085		1863	3304	29509
	-ebből működési célú hitel	101475	11728	3288			8922	26286	12490	4085		1863	3304	29509
	-ebből felhalmozási célú hitel													
	-ebből függő bevétel													
9	(7+8) összes bevétel	1406354	152047	109384	121414	109334	109684	121864	108184	108584	121814	109834	109734	124477
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	548004	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667	45667
11	Munkaadókat terhelő járulék	135107	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11259	11258
12	Dologi kiadás	313413	26100	25900	25950	25900	26200	26100	24800	25100	26200	26200	26200	28763
13	Szociális kiadás	220048	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18337	18341
14	Egyéb működési célú kiadás	25452	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121	2121
15	10+...14 = működési kiadások	1242024	103484	103284	103334	103284	103584	103484	102184	102484	103584	103584	103584	106150
16	Felújítás	0												
17	Beruházás	73149	6100	6100	5900	6050	6100	6200	6000	6100	6050	6250	6150	6149
18	16+17 = felhalmozási kiadás	73149	6100	6100	5900	6050	6100	6200	6000	6100	6050	6250	6150	6149
19	15+18 = kiadások együtt	1315173	109584	109384	109234	109334	109684	109684	108184	108584	109634	109834	109734	112299
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	91181	42463	0	12180	0	0	12180	0	0	12180	0	0	12178
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	42463	42463											
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	48718			12180			12180			12180			12178
	-ebből függő kiadás													
21	(19+20) összes kiadások	1406354	152047	109384	121414	109334	109684	121864	108184	108584	121814	109834	109734	124477

**Demecser Város Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

- A Demecseri Rendőrőrs elhelyezésére szolgáló ingatlan ingyenes használati joga
- Demecser Város Önkormányzatának 7/2009(IV.10) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 9.§. (2) bekezdése alapján

Saját elhatározásából az önkormányzat az (1) bek. szerint normatív kedvezményre nem jogosult demecseri állandó lakosú, szociálisan rászorult gyermekek személyi térítési díjának 50 %-át az önkormányzat támogatásként elengedi.

2010. évi tény 4.287 eFt

2011. évi terv 4.287 eFt

- Demecseri Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági szerződés 2. számú mellékletében foglalt ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
- Kommunális hulladékszállítás díj átvállalása a 70 éven felüli egyedül élőknek a 4/2009(II.02) A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló rendelet 9.§.(3) bekezdése szerint.

2010. évben 105 fő 1.433 eFt

2011.évi terv 100 fő 1.500 eFt

- A Társadalmi szervek részére térítésmentesen az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek ingyenes használati joga:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - Barátság Nyugdíjas Egyesület | Művelődési Ház helyisége |
| - Polgárórség | Hivatal épületében helyiség |
| - Kisebbségi Önkormányzat | Hivatal épületében helyiség |
| - Tűzoltó Egyesület | Idősek Nappali Otthonában helyiség |
| - DVKSE és szakosztálya | Sportcsarnok és Sportpálya |

a 2/2011.(II.15) önkormányzati rendelet **23. melléklete**

Demecser Város Önkormányzatának

Több éves kihatással járó döntései

➤ **ÉAOP-4.1.2/A-2008-0078 Demecseri Egészség ház fejlesztése**

A projekt teljes költsége:	83.581.500,-Ft
- ebből támogatás	64.822.775,-Ft
- saját erő	18.758.725,-Ft

2009. évben 22.999 eFt támogatást kaptunk a beruházáshoz kapcsolódóan, a beruházás megvalósult, a támogatás összegéből 41.823.751 Ft 2011. évben fog realizálódni.

➤ **TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0041 Könyvtárhasználók igényének kiszolgálása és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása**

A projekt teljes költsége 31.216.211 Ft, melyből 10.925.673,-Ft-ot előleg címén megkaptunk, így a támogatásból a megvalósítást követően 20.290.538 Ft 2011. évre húzódik át.

➤ **Kötvénykibocsátás:**

A Tisztelt Képviselő-testület a 103/2007(X.04) határozatával elfogadta az OTP Bank Nyrt. Végleges ajánlatát 600 Mó Ft értékű - CHF alapú - kötvénykibocsátásra. A kötvények 3.836.562 svájci frank össznévértéken, 3 havi CHF libor + 0,825 % kamatozással, 2027. november 29.-i lejáratával, 2010. szeptember 30.-tól kezdődően negyedévenkénti egyenletes törlesztéssel, zártkörű forgalomba hozatallal kerültek kibocsátásra. A kötvénykibocsátás napján a CHF alapú kötvényből 606.176.796,-Ft került a számlánkra. Mivel a számlánkra forintban került ez az összeg, így azt forintban vettük nyilvántartásba 600Mó kötvénykibocsátás, valamint 6.176.796,-Ft árfolyamnyereséggént. A kibocsátás időpontjában az árfolyam 158,-Ft volt. 2010. december 31.-én az OTP középárfolyamát vettük alapul a valós kép bemutatása érdekében, mely 222,22 Ft volt. Ennek eredményeképpen jelentős árfolyamvesztés képződött. 2010.december 31.-én a kötvény állománya 828.202 eFt volt.

A törlesztés ütemezését az alábbiakban mutatjuk be:

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **23.melléklet 2.oldala****Tőketörlesztés ütemezése**

(adatok CHF-ben)

Dátum	Össznévérték	Törlesztés	Aktuális tőkeérték	Aktuális névérték
2011. március 31.	3 726 946	54 808	3 672 138	0,9571
2011. június 30.	3 672 138	54 808	3 617 330	0,9429
2011. szeptember 30.	3 617 330	54 808	3 562 522	0,9286
2011. december 31.	3 562 522	54 808	3 507 714	0,9143
2012. március 31.	3 507 714	54 808	3 452 906	0,9000
2012. június 30.	3 452 906	54 808	3 398 098	0,8857
2012. szeptember 30.	3 398 098	54 808	3 343 290	0,8714
2012. december 31.	3 343 290	54 808	3 288 482	0,8571
2013. március 31.	3 288 482	54 808	3 233 674	0,8429
2013. június 30.	3 233 674	54 808	3 178 866	0,8286
2013. szeptember 30.	3 178 866	54 808	3 124 058	0,8143
2013. december 31.	3 124 058	54 808	3 069 250	0,8000
2014. március 31.	3 069 250	54 808	3 014 442	0,7857
2014. június 30.	3 014 442	54 808	2 959 634	0,7714
2014. szeptember 30.	2 959 634	54 808	2 904 826	0,7571
2014. december 31.	2 904 826	54 808	2 850 018	0,7429
2015. március 31.	2 850 018	54 808	2 795 210	0,7286
2015. június 30.	2 795 210	54 808	2 740 402	0,7143
2015. szeptember 30.	2 740 402	54 808	2 685 594	0,7000
2015. december 31.	2 685 594	54 808	2 630 786	0,6857
2016. március 31.	2 630 786	54 808	2 575 978	0,6714
2016. június 30.	2 575 978	54 808	2 521 170	0,6571
2016. szeptember 30.	2 521 170	54 808	2 466 362	0,6429
2016. december 31.	2 466 362	54 808	2 411 554	0,6286
2017. március 31.	2 411 554	54 808	2 356 746	0,6143
2017. június 30.	2 356 746	54 808	2 301 938	0,6000
2017. szeptember 30.	2 301 938	54 808	2 247 130	0,5857
2017. december 31.	2 247 130	54 808	2 192 322	0,5714
2018. március 31.	2 192 322	54 808	2 137 514	0,5571
2018. június 30.	2 137 514	54 808	2 082 706	0,5429
2018. szeptember 30.	2 082 706	54 808	2 027 898	0,5286
2018. december 31.	2 027 898	54 808	1 973 090	0,5143
2019. március 31.	1 973 090	54 808	1 918 282	0,5000
2019. június 30.	1 918 282	54 808	1 863 474	0,4857
2019. szeptember 30.	1 863 474	54 808	1 808 666	0,4714
2019. december 31.	1 808 666	54 808	1 753 858	0,4571
2020. március 31.	1 753 858	54 808	1 699 050	0,4429
2020. június 30.	1 699 050	54 808	1 644 242	0,4286
2020. szeptember 30.	1 644 242	54 808	1 589 434	0,4143
2020. december 31.	1 589 434	54 808	1 534 626	0,4000
2021. március 31.	1 534 626	54 808	1 479 818	0,3857
2021. június 30.	1 479 818	54 808	1 425 010	0,3714
2021. szeptember 30.	1 425 010	54 808	1 370 202	0,3571
2021. december 31.	1 370 202	54 808	1 315 394	0,3429
2022. március 31.	1 315 394	54 808	1 260 586	0,3286
2022. június 30.	1 260 586	54 808	1 205 778	0,3143
2022. szeptember 30.	1 205 778	54 808	1 150 970	0,3000
2022. december 31.	1 150 970	54 808	1 096 162	0,2857
2023. március 31.	1 096 162	54 808	1 041 354	0,2714
2023. június 30.	1 041 354	54 808	986 546	0,2571
2023. szeptember 30.	986 546	54 808	931 738	0,2429
2023. december 31.	931 738	54 808	876 930	0,2286

Dátum	Össznévérték	Törlesztés	Aktuális tőkeérték	Aktuális névérték
2024. március 31.	876 930	54 808	822 122	0,2143
2024. június 30.	822 122	54 808	767 314	0,2000
2024. szeptember 30.	767 314	54 808	712 506	0,1857
2024. december 31.	712 506	54 808	657 698	0,1714
2025. március 31.	657 698	54 808	602 890	0,1571
2025. június 30.	602 890	54 808	548 082	0,1429
2025. szeptember 30.	548 082	54 808	493 274	0,1286
2025. december 31.	493 274	54 808	438 466	0,1143
2026. március 31.	438 466	54 808	383 658	0,1000
2026. június 30.	383 658	54 808	328 850	0,0857
2026. szeptember 30.	328 850	54 808	274 042	0,0714
2026. december 31.	274 042	54 808	219 234	0,0571
2027. március 31.	219 234	54 808	164 426	0,0429
2027. június 30.	164 426	54 808	109 618	0,0286
2027. szeptember 30.	109 618	54 808	54 810	0,0143
2027. november 29.	54 810	54 810	0	0,0000

**Demecseri Nonprofit Kft.
2011. évi költségvetés tervezete**

II. Személyi kiadások :

Dolgozók munkabér és járulékai	
3 fő karbantartó , 1 fő gépjármű vezető:	5.797.920.-Ft
Ügyvezető bér (megosztott költség):	1.542.000.-Ft
	7.339.920.-Ft

II/1 Utak sózása, hóeltakarítás, ügyelet (anyagköltség, vállalkozói díj):

Gépi hóeltakarítás (4500Ft/óra) 90 óra	405.000.-Ft
Sikosságmentesítő anyagok (útszóró só, sárga homok),	358.000.-Ft
	763.000.-Ft

II/2. Utak kátyúzása, árkok rendbetétele (anyagköltségek):

Burkolatlan árkok, szikkasztóárkok, átereszek tisztítása Woma-val és szippantás 15óra/év (15.300 Ft/óra)	230.000.-Ft
Kodály Z. út, Szent L. út, Árpád út, Vörösmarty út gréderezés 2,1 km Évente 2 alkalommal, Gépi munkadíj (200.000 Ft/alkalom)	400.000.-Ft
Főtér gyalulás gépi erővel, szintezés (10 óra)	140.000.-Ft
Kodály út szikkasztóárkok belvív-elvezető rendszerbe kötése (Széchenyi út és Krúdy Gyula út között) 15m	55.000.-Ft
Kálvin tér szikkasztóárkok belvív-elvezető rendszerbe kötése, 2db ülepítő akna készítése	85.000.-Ft
Mederlapok helyreigazítása, pótlása (300m),koszorú pótlása Szabolcs vezér, Ady Endre, Szent László utakon	320.000.-Ft
	1.230.000.-Ft.

II/3. Karbantartás:

Folyamatos intézményi karbantartások (napi, heti, havi rendszerességgel), valamennyi intézményben, bérlakásokban, szociális lakásokban:

a.) Előre nem látható tapasztalati adatokra tervezett
Karbantartási tartalék (lakatos, víz-gáz, asztalos, elektromos)

Lakatos, asztalos karbantartási- szerelési anyagok 45.000Ft/hó	540.000.-Ft
Víz-gáz-fűtésszerelési karbantartási anyagok 52.000Ft/hó	624.000.-Ft
Villanszerelési karbantartási anyagok 34.000 Ft/hó	408.000.-Ft
	1.572.000.-Ft

Idényjellegű intézményi karbantartási feladatok (az intézményvezetők által beadott karbantartási igény alapján):

b.) Polgármesteri Hivatal „A” és „B” épülete és Székelyi úti iskola épülete:

Vizesblokkok (A,B épület) „, A épület 3 iroda festése glettelés nélkül(240m2) **57.600.-Ft**

c.) DOC Általános Iskola és gimnázium, konyha, étkező

Gimnázium és Általános iskola vizesblokkok festése ,glettelés nélkül 400m2 96.000.-Ft

Külső fal szigetelése 75m2 (1200Ft/m2) 90.000.-Ft

Festésre szoruló tantermek festés + olajláb: 11-es, 15-ös, 17-es, 7-es, 28-as terem, táblafestés táblafestéssel 377m2 (580Ft/m2) 218.660.-Ft

Szennyvízrendszer átmosatása

(évente 2 alkalommal, összesen 5 gépi munkaóra) Woma-val 75.000.-Ft
479.660.-Ft

d.)DOC Óvoda

Fajátékok, homokozók karbantartása 42.000.-Ft

Csatorna javítás: 10.500.-Ft

szellőző szigetelése 13.000.-Ft

bejárati ajtók javítása 25.000.-Ft

befejező konyha tisztasági festése, tálaló konyha és mosdók tisztasági festése 24.000.-Ft

mosdók tisztasági festése 22.000.-Ft

járdák , lépcsők javítása 23.000.-Ft

kis és a nagykapu javítása festése 22.000.-Ft

nagy műanyag szemetes tároló 60.000.-Ft

Szennyvízrendszer átmosatása

(évente 2 alkalommal): 62.000.-Ft
303.500.-Ft

e.) ÖNO (Ántsz előírások alapján)

Konyhai berendezési tárgyak felületének burkolása festése: 23.000.-Ft

Nyitott tornác járófelületének és küszöbök bontása,
betonozása, csúszásmentes gres elhelyezése 25m2,
féleresz szerkezet erősítése (8.400 Ft/m2)

145.000.-Ft
168.000.-Ft

f.)Erkel Ferenc Műv.ház és Könyvtár

Festés(WC,folyosó,hátsó bejárat): 171m2 **41.040.-Ft**

g.) Egészségügyi intézmények (Ántsz előírások alapján)

Központi orvosi ügyelet:

Mennyezet beázásának megszüntetése 12.000.-Ft

14 helyiség+garázs teljes glettelése, festése 340 m2 119.000.-Ft

Konyha melletti WC helyiségben előtér leválasztása
gipszkartonfallal, fa tartószerkezettel, kézmosó elhelyezése 34.000.-Ft

Textil borítása székek cseréje, mosható borítású székekre (4db) 32.000.-Ft

Szent István úti rendelő:

Tetőszerkezet javítása, 300 m tetőléc cseréje, tetőfóliázás teljes felületen
15m2 cserép pótlása, kupás cserépek rögzítése,
előtető felújítása 220m2 304.000.-Ft

Váróhelyiség, vizesblokkok,
rendelő festése gletteléssel 143m2 50.050.-Ft

Védőrács készítése a váróhelyiségben lévő bojler köré 12.000.-Ft

Szolgálati lakás gázkazán és kémény cseréje 140.000.-Ft

Egészségház:

védőnői körzet berendezési tárgyaitak festése 19.000.-Ft
722.050.-Ft

III. Szállítás:

Szociális ebédszállítás (évente 12000km)
(VW üzemanyag, karbantartási anyagok): 1.050.000.-Ft

Városgazdálkodás, városi rendezvények,szociális fa kihordása,
törmelék szállítás, költöztetés(15 óra/ hét;) 728ft/óra: 568.000.-Ft
1.618.000.-Ft

IV. Takarítás, fűnyírás, gaztalanítás:

Intézmények és környékeinek takarítása, szemétgyűjtés,
Fakukák kihelyezése köztereken 40.000.-Ft

Parlagfű mentesítés közterületeken,
Bozótívágás, intézményekben, parkokban, bérlakásoknál (kb.14000m2) 480.000.-Ft

virágosítás (műtrágya, növényvédő szerek, növények , stb.) 60.000.-Ft
szociális favágás-aprítás (anyagköltség): 140.000.-Ft
720.000.-Ft

V. Piac:

Karbantartások (konténer, asztalok), fűnyírás, hulladék elszállítás: **80.000.-Ft**

VI. Ingatlankezelés, lakásüzemeltetés:

Szennyvízrendszer mosatás (évente 2 alkalommal), dugulás elhárítás 70.000.-Ft

Gázkazánok felülvizsgálata,
karbantartása, kiszállási költségek (32 db) 10.000Ft/db 320.000.-Ft

Karbantartási tartalék korábbi évek tapasztalatai alapján: 180.000.-Ft
570.000.-Ft

Mindösszesen: 15.664.770.-Ft.

Demecser, 2011. február 07.

Kovács Miklós
ügyvezető

a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet **25.melléklete**

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 10-én megtartott ülésén:

**DEMECSER VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011. (II.10.)
HATÁROZATA**

Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

1.bevételi főösszegét **209.539 Ft-ban** állapítja meg:

A bevételi főösszegeből

- általános működési támogatás

209.539 Ft

2. Kiadások főösszegét 209.539 Ft-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

- dologi kiadások

167.632 Ft

-vásárolt eszközök és szolgáltatások ÁFÁ-ja

41.907 Ft

Határozatról értesül:

1. polgármester
2. jegyző
3. polgármesteri hivatal
4. irattár

Balogh István Csaba sk
CKÖ elnök

Dr. Teremi Mónika sk
koordinátor

A kiadmány hiteléül:

Leíró:

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA
- a 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelethez-

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatot.

Az önkormányzati bevételek alapvetően két helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

Polgármesteri Hivatal bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tervezet 2010. évi pénzmaradvány egy része.

Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározott elemét képezik a különböző jogcímenen – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott áfa összege.

Az intézményi bevételeket alkotják a terembérleti díjak, térítési díjak és az étkeztetés térítési díjai.

Sajátos működési bevételek

A költségvetési rendeletben itt tervezetük meg a helyi iparüzési adót, továbbá a 2010. december 31-ig meg nem fizetett vállalkozók kommunális adóját. Helyi adók esetében az adott évi bevételen túl 8.200 eFt-ot terveztünk hátralék behajtás jogcímén.

Itt szerepeltetjük továbbá az átengedett központi adókat (gépjármű adó, SZJA). Itt terveztük meg továbbá a pótlékokat, bírságokat, egyéb sajátos bevételeket (lakbér).

Személyi jövedelemadó:

A központi költségvetés országos szinten 2009. évben a lakosság által befizetett SZJA összegének 40%-át biztosítja az önkormányzatok számára. A helyi állandó lakóhellyel rendelkező adózók által 2009. évre bevallott az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Demecserre kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2011-ben alanyi jogon önkormányzatunkat.

A fennmaradó összeget (32%) a központi költségvetés normatívák, valamint a települési önkormányzatokat – a bevételekben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem-differenciálódás mérséklése címen osztja meg az önkormányzatok között az országos átlagtól való eltérés arányában. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 125.412 eFt támogatást kap. A nem kötelező a térségi feladatok ellátásához a központi költségvetésből ellátottanként 40.000,-Ft támogatást kapnak az önkormányzatok.

Nem kötelező térségi feladatok: Művészetoktatási tevékenység, benntlakásos intézményi elhelyezés, középfokú nevelés, oktatás.

Önkormányzatunk e jogcímen 46.760 eFt támogatást kap, így a jövedelemkülönbség mérséklésnél a támogatás 172.172 eFt-ban realizálódik.

Gépjárműadó

A gépjárműadó 100%-a a helyi önkormányzatokat illeti meg. Gépjárműadó hátralékból a 2011.évi előíráson túl 8.000 eFt hátralék behajtást is terveztünk.

A szabálysértési és egyéb bírságok talajterhelési díj bevétel minden évben realizál bevételként. Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényekkel tervezhető.

Egyéb sajátos folyó bevételek

Az egyéb sajátos folyó bevételek közé tartozik az adóbevételekhez és a bírsághoz kapcsolódó és máshová nem csoportosítható bevételek köre.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ezen a jogcímen bevételt tervezni nem tudtunk, mivel nem történt ingatlan érdeklődése.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

A központi költségvetésből kapott támogatások rendszere folyamatosan változik. Valamennyi normatívára összességében elmondható, hogy nem csak reál értéke, hanem nominálértéken is csökkentek. A tényleges állami támogatás összege csak a teljesítményarányos elszámolások után 2012-ben válik teljes körűvé. A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek, és az eredeti előirányzatként közzétett normatív és normatív kötött támogatások. Köznevelési tevékenységnél a társulási normatíva 2011/2012-es tanévre biztosított összege a végleges költségvetési törvénybe került be, melyet eredeti előirányzatként önkormányzatunk nem szerepeltethet. A kiegészítő felmérést a Kincstár felé megküldtük, az előirányzat közzétételét követően a költségvetési rendeletünkbe beépítésre fog kerülni. A Képviselő testület az általános iskolánál az iskolaotthonos és napközi otthonos ellátásnál csoportösszevonásról és csökkentésről dönt. Az ellátotti létszám csökkenése a normatíva összeg csökkenését fogja maga után vonni.

Támogatásértékű bevételek

Itt került tervezésre az egészségügyi feladatok ellátásra kapott OEP finanszírozás, a társulásokhoz kapcsolódó működésre átvett pénzeszközök, és a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök. A prémiumévek programhoz a központi költségvetés támogatást biztosít. Ezen a jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető. Év közben a támogatás igénylése során kerül az összeg a költségvetési támogatások közé. (természetesen a támogatás értékű bevételek egyidejű csökkentésével)

Felhalmozási célú betét kamata

A megmaradt kötvényrész után kamatot fizet a pénzintézet.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

A kiadási előirányzatok megtervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatok ellátását tartottuk szem előtt. Terveztük többek között a Polgármesteri Hivatal és általa ellátott kiadásait, az önállóan működő intézmények kiadásait. A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testületnek a 2010. évben hozott intézkedési terveiben foglaltakat, valamint a fennálló kötelezettségeinket. A személyi előirányzatoknál megtakarítás csoportösszevonásokkal, létszámleépítésekkel érhetők el.

Az önkormányzat által folyósított ellátások pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokat tartalmaznak, melynek egy részét a központi költségvetés megtéríti. Működési célú pénzeszköz átadást az önkormányzat tulajdonát képező Nonprofit Kft. részére terveztünk.

A jelenlegi költségvetés nem ad lehetőséget civil szervezetek, egyházak, cigány kisebbségi önkormányzat pénzbeli támogatására.

Általános képeztünk az előre nem látható eseményekre. Az OTP-nél a kötvénykibocsátásból meglévő pénzeszköz terhére lett megelőlegezve az egészségház fejlesztési kiadásainak finanszírozásához 28.671 eFt, melyet 2011.évben vissza kell pótolnunk és ezt tartalmazza a céltartalék.

Össességében elmondható, hogy egy költségtakarékos, megfontolt, szükséges kiadásokat finanszírozó költségvetési rendelet-tervezetet készítettünk.