

**DEMECSER VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2012.(II.27.)**  
**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 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (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 (34) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(34) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét csökkenti 781 ezer forinttal, s egyben a rendszeres szociális segély összegét is csökkenti 781 ezer forinttal. Az általános tartalék terhére saját forrásként biztosít 2 282 ezer forintot.

**2.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (35) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(35) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét csökkenti 5 059 ezer forinttal, s egyben az ápolási díj összegét is csökkenti 5 059 ezer forinttal.

**3.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (36) bekezdéssel egészül ki.

18.§

(36) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét növeli 1 687 ezer forinttal, s egyben a normatív lakásfenntartási támogatás összegét is növeli 1 687 ezer forinttal.

#### **4.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (37) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(37) Az ápolási díj saját forrás részét csökkenti 657 ezer forinttal és egyben a normatív lakás fenntartási támogatás saját forrásához biztosít 542 ezer forintot és a normatív lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátására 115 ezer forintot.

#### **5.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (38) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(38) A foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz igényelt egyes jövedelempótló támogatást csökkenti 36 423 ezer forinttal és egyben az FHT kiadását is csökkenti 36 423 ezer forinttal.

#### **6.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (39) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(39) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét növeli 430 ezer forinttal, s egyben az óvodáztatási támogatás összegét is növeli 430 ezer forinttal .

#### **7.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (40) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(40) ) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét csökkenti 8 120 ezer forinttal, s egyben a támogatás értékű működési bevételt megemeli 8 120 ezer forinttal. A támogatás értékű működési bevételt megemeli 28 ezer forinttal és a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni támogatást is megemeli 28 ezer forinttal.

## **8.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (41) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(41) Az egyes jövedelempótló támogatás bevételi összegét csökkenti 150 ezer forinttal, s egyben a támogatás értékű működési bevételt megemeli 150 ezer forinttal. A támogatás értékű működési bevételt megemeli 17 ezer forinttal és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást is megemeli 17 ezer forinttal.

## **9.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (42) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(42) A környezetvédelmi bírság előirányzatát megemeli 311 ezer forinttal és egyben az általános tartalékot is megemeli 311 ezer forinttal.

## **10.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (43) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(43)Az ÖNHIKI támogatás bevételi előirányzatát megemeli 17 651 ezer forinttal s egyben az igazgatás szakfeladaton 4 000 ezer forintot biztosít dologi kiadásra és az ált isk oktatás Demecser 1-4 évfolyamon dologi kiadásra 9 617 ezer forintot a gimnázium nappali oktatás feladatra 4 034 ezer forintot dologi kiadásra biztosít.

## **11.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (44) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(44) A központosított támogatás bevételi előirányzatát az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatására megemeli 4 516 ezer forinttal, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatását is megemeli 6 043 ezer forinttal és egyben dologi kiadásra Székely 1-4 évfolyamon dologi kiadásra 48 ezer forintot biztosít és céltartalékba helyezi a 10 511 ezer forintot.

## **12.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (45) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(45) A PÉP-re működési célra átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti 2 183 ezer forinttal és a központosított támogatás bevételi előirányzatát megemeli 2 183 ezer forinttal.

## **13.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (46) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(46) A PÉP-re működési célra átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti 993 ezer forinttal és a DOC-nál egyéb oktatás kieg tevékenységnél csökkenti a személyi juttatást 620 ezer forinttal a járulék fizetést 167 ezer forinttal és az igazgatás feladaton is csökkenti a személyi juttatást 162 ezer forinttal és a járulékot 44 ezer forinttal.

## **14.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (47) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(47) A Berkeszi Tagiskola felújításához a központosított előirányzat bevételi előirányzatát megemeli 18 562 ezer forinttal és a felhalmozási támogatás értékű bevétel előirányzatát megemeli 1 513 ezer forinttal és egyben felújításra 16 060 ezer forintot és Áfa-ra 4 015 ezer forintot biztosít.

## **15.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (48) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(48) A központosított támogatás bevételi előirányzatát szociális tűzifa vásárlásra megemeli 7 620 ezer forinttal és a természetbeni juttatásnál tűzifára biztosít 7 620 ezer forintot.

## **16.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (49) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(49) A központosított támogatásnál rövid lejáratú hitel törlesztésre biztosított 9 725 ezer forinttal megemeli a bevételi előirányzatot és rövid lejáratú hitel felvételére biztosított előirányzatot csökkenti 9 725 ezer forinttal.

## **17.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (50) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(50) A központosított támogatásnál kompenzációra biztosított pénzeszköz bevételi előirányzatát megemeli 2 861 ezer forinttal és személyi juttatásra biztosít 2 253 ezer forintot és járulék fizetési kötelezettségre 608 ezer forintot.

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Ebből személyi juttatás</b>	<b>Járulék</b>
<b>(ezer forintban)</b>			
<b><i>Polgármesteri hivatal és az általa ellátott feladatok</i></b>			
Önkormányzati igazgatási tevékenység Demecser	408	321	87
Önkormányzati igazgatási tevékenység Berkesz	30	24	6
Város- és községgazd. m.n.s szolg.	46	36	10
Iskolai intézményi étkeztetés	145	114	31
<b><i>Szociális Alapszolgáltatási Központ</i></b>			
Házi segítségnyújtás Demecser	23	18	5
Házi segítségnyújtás Gégény	19	15	4
Házi segítségnyújtás Kék	23	18	5
Szociális étkeztetés Gégény	5	4	1
Családsegítés Demecser	19	15	4
Idősek nappali ellátása Demecser	77	61	16
<b><i>Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár</i></b>			
Könyvtári szolgáltatás	7	6	1
<b><i>Demecseri Oktatási Centrum</i></b>			
Óvodai nevelés, ellátás Demecser	271	213	58
Óvodai nevelés, ellátás Székely	39	31	8
Óvodai nevelés, ellátás Berkesz	69	54	15
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Demecser	137	108	29
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Székely	136	107	29
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 1-4. évf. Berkesz	118	93	25
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 5-8. évf. Demecser	638	502	136
Ált.isk.tan.napp. rendsz. okt. 5-8. évf. Berkesz	112	88	24
Ált.isk.napközis otthoni nevelés Demecser	34	27	7
Egyéb oktatást kieg.tev. Demecser	61	48	13
Egyéb oktatást kieg.tev. Székely	24	19	5
Egyéb oktatást kieg.tev. Berkesz	3	2	1
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	224	176	48
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás	17	14	3
Egyéb okt. kiegészítő tevékenység Gimnázium	70	55	15
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	40	32	8
Alapfokú művészetoktatás zene műv. Ágban	46	36	10
Alapfokú műv.okt.képző,-ip.műv.tánc,-szín,-bábműv	20	16	4
<b>Összesen</b>	<b>2861</b>	<b>2253</b>	<b>608</b>

## **18.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (51) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(51) ) A TKT-től szociális feladathoz átvett támogatás bevételi előirányzatát megemeli 1 142 ezer forinttal a normatív állami támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4 462 ezer forinttal és a házi segítségnyújtás szakfeladaton engedélyezi 9,5 álláshely betöltését ehhez 3 055 ezer forint személyi juttatást, 825 ezer forint járulék fizetést, 300 ezer forint dologi kiadást a szociális étkeztetés szakfeladaton engedélyezi 1,5 álláshely betöltését ehhez 423 ezer forint személyi juttatást, 114 ezer forint járulék fizetést és 537 ezer forint dologi kiadást engedélyez és a normatív állami támogatás terhére megemeli az általános tartalékot 350 ezer forinttal.

## **19.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (52) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(52) A normatív állami támogatás bevételét megemeli Gégény szociális feladathoz 1 771 ezer forinttal és személyi juttatásra engedélyez 1 394 ezer forintot, járulékra 377 ezer forintot. A normatív állami támogatás bevételét megemeli Kék szociális feladathoz 886 ezer forinttal és személyi juttatásra engedélyez 698 ezer forintot, járulékra 188 ezer forintot. A normatív állami támogatás bevételét csökkenti Székely szociális feladathoz 277 ezer forinttal és a dologi kiadást is csökkenti 277 ezer forinttal.

## **20.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (53) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(53) A normatív állami támogatás bevételi előirányzatát csökkenti a kedvezményes étkezésnél 2 040 ezer forinttal és a konyhai beszerzést is csökkenti 2 040 ezer forinttal. A normatív támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1 419 ezer forinttal és a napközi oktatásnál csökkenti a kiadást 783 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 617 ezer forint és járulék 166 ezer forint valamint a középfokú oktatás kiadási előirányzatát is csökkenti 636 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 500 ezer forint és járulék fizetési kötelezettség 136 ezer forint.

A normatív kötött támogatás / ped. pótlék/ bevételi előirányzatát megemeli 22 ezer forinttal és személyi juttatásra 17 ezer forintot, járulék fizetésre 5 ezer forintot biztosít.

## **21.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (54) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(54) A Támogatásértékű működési bevételt megemeli 200 ezer forinttal /2009. évi Káp. nap/ és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 200 ezer forinttal.

## **22.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (55) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(55) Az Útravaló programra kapott támogatás értékű működési bevétellel 1 997ezer forinttal megemeli a bevétel előirányzatát az általános iskolánál és személyi juttatásra engedélyez 1 175 ezer forintot és ösztöndíjra engedélyez 822 ezer forintot.

## **23.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (56) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(56) Az Útravaló programra kapott támogatás értékű működési bevétellel 2 945 ezer forinttal megemeli a bevétel előirányzatát a gimnáziumnál és személyi juttatásra engedélyez 1 550 ezer forintot és ösztöndíjra engedélyez 1 395 ezer forintot.

## **24.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (57) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(57) A Szociális földprogramhoz kapott támogatás értékű működési bevételét megemeli 1 000 ezer forinttal és dologi kiadásra a feladathoz jóváhagy 1 000 ezer forintot.



## **25.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (58) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(58) Az alma programhoz kapott támogatás értékű bevétel előirányzatát megemeli 1 604 ezer forinttal és dologi kiadásra biztosít 1 604 ezer forintot.

## **26.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (59) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(59) A 2011. évi népszámlálásra a támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 3 424 ezer forinttal és egyben személyi juttatásra biztosít 2 505 ezer forintot járulékra 619 ezer forintot és dologi kiadásra 300 ezer forintot.

## **27.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (60) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(60) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás értékű működési bevételét megemeli 982 ezer forinttal és a működési célra átvett pénzeszközét megemeli 5 ezer forinttal. A kiadási oldalon az Önkormányzat által elfogadott kiadások kerülnek beépítésre. Dologi -355 ezer forint, és önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás segélyezésre.

## **28.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (61) bekezdéssel egészül ki.

### **18.§**

(61) ) Az általános tartalék terhére 168 ezer forintot biztosít a Cigány Kisebbségi Önkormányzatának önkormányzaton belüli támogatásként 100 ezer forintot táboroztatásra és 68 ezer forintot káposztás napra./ dologi kiadásra/

### **29.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (62) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(62) A TKT-től pedagógia szakszolgálatra átvett bevételt megemeli 1 209 ezer forinttal és a szakfeladat dologi kiadását is megemeli 1 209 ezer forinttal.

### **30.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (63) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(63) Az OEP-től átvett támogatásértékű működési bevételt az ügyeletnél megemeli 248 ezer forinttal, a járó beteg szakellátásra 405 ezer forinttal és ezen feladatok dologi kiadását is megemeli ugyanezen összeggel.

### **31.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (64) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(64) A támogatás értékű működési bevételét megemeli 568 ezer forinttal /Kék előző év szoc./és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 568 ezer forinttal.

### **32.§**

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

#### **18.§**

(65) A támogatás értékű bevételt gyermektartásdíj megelőlegezésre megemeli 900 ezer forinttal és kiadását is megemeli 900 ezer forinttal.

### **33.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (66) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(66) A támogatásértékű működési bevétel előirányzatát az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól 1 274 ezer forinttal megemeli és a Polgármesteri Hivatalnál a közfoglalkoztatásnál 1 003 ezer forintot személyi juttatásra és járulék fizetési kötelezettségre 271 ezer forintot engedélyez.

### **34.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (67) bekezdéssel egészül ki.  
18.§

(67) A 2011. évi Káposztás Napi rendezvényhez kapcsolódóan a működési bevételt megemeli 3 048 ezer forinttal a működési célú támogatást megemeli 645 ezer forinttal és a rendezvényhez kapcsolódóan 613 ezer forintot Áfa fizetési kötelezettségre és 3 080 ezer forintot dologi kiadásra biztosít. Az általános tartalék terhére biztosít 1 524 ezer forintot dologi kiadásra. Az általános tartalék terhére biztosít 937 ezer forintot a kitüntetettek díjazására, melyből személyi juttatás 738 ezer forint és járulék fizetési kötelezettség 199 ezer forint.

### **35.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (68) bekezdéssel egészül ki.  
18.§

(68) A Demecser Várorgazda Nonprofit KFT 2011. évi támogatását megemeli 889 ezer forinttal az általános tartalék terhére.

### **36.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (69) bekezdéssel egészül ki.  
18.§

(69).A működési célú céltartalékot csökkenti 2 496 ezer forinttal és Berkesz isk. oktatáshoz kapott támogatás értékű működési bevételét csökkenti 1123 ezer forinttal, a Székelyi közoktatási támogatást csökkenti 799 ezer forinttal és a Demecsert megillető összeggel 574 ezer forinttal megemeli az általános tartalékot.

### **37.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (70) bekezdéssel egészül ki.  
18.§

(70) A működési hitel bevételi előirányzatát megemeli 29 796 ezer forinttal és az élelmiszer beszállítói számlák kiegyenlítésére biztosít 16 533 ezer forintot, vízdíjra 2 918 ezer forintot, hulladék kezelésre 2 434 ezer forintot, közvilágításra 7 108 ezer forintot, irodaszerre 803 ezer forintot.

### **38.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (71) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(71) Az E-On-tól visszakapott 4 972 ezer forinttal csökkenti a közvilágítás dologi kiadását és megemeli az általános tartalékot 4 972 ezer forinttal.

### **39.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (72) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(72) A Könyvtárhoz biztosított 1 030 ezer forint kísértékű tárgyi eszköz előirányzatát csökkenti 1 030 ezer forinttal és felhalmozási kiadásra jóváhagy 1 030 ezer forintot. A TIOP könyvtári pályázathoz kapott felhalmozási célú támogatás értékű bevétel megemeli 793 ezer forinttal és egyben felhalmozási kiadásra biztosít 793 ezer forintot.

### **40.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (73) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(73) A Munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra felhalmozási célra átvett támogatás értékű bevételét megemeli 942 ezer forinttal és gép beszerzésre jóváhagy 754 ezer forintot és ÁFA kiadásra 188 ezer forintot. A Munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra működési célra átvett támogatás értékű bevételét megemeli 840 ezer forinttal, melyből személyi juttatás 740 ezer forint és járulék 100 ezer forint. Az általános tartalék terhére biztosít a hosszabbtávú közfoglalkoztatáshoz 2 937 ezer forintot melyből személyi juttatás 2 937 ezer forint.

### **41.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (74) bekezdéssel egészül ki.

#### **18.§**

(74) A TIOP 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztésre tervezett bevételt csökkenti 3 655 ezer forinttal és a felhalmozási kiadást is csökkenti 3655 ezer forinttal. A támogatás értékű működési bevételt növeli 3 655 ezer forinttal és dologi kiadásra biztosít 3 655 ezer forintot.

#### **42.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (75) bekezdéssel egészül ki.

##### **18.§**

(75) A felhalmozási tartalékot csökkenti 3 755 ezer forinttal és a felhalmozási célú betét kamatát is csökkenti 3 755 ezer forinttal. A felhalmozási céltartalék terhére biztosít 1 776 ezer forintot mosogatógép kifizetésre a konyhához, település rendezési tervre 3 238 ezer forintot és az egészségház hoz 9 002 ezer forintot.

#### **43.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (76) bekezdéssel egészül ki.

##### **18.§**

(76) A működési ÁFA visszatérülés bevételét megemeli 1 873 ezer forinttal és ÁFA befizetési kötelezettségre 1 873 ezer forintot biztosít. A biztosítótól kapott térítés bevételét megemeli 920 ezer forinttal és az általános tartalék előirányzatát is megemeli 920 ezer forinttal.

#### **44.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (77) bekezdéssel egészül ki.

##### **18.§**

(77) Az ECDL vizsga bevételi előirányzatát megemeli 733 ezer forinttal és a szakközép iskolai oktatás dologi kiadását is megemeli 733 ezer forinttal.

#### **45.§**

Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (78) bekezdéssel egészül ki.

##### **18.§**

(78) Az általános tartalék terhére a működési hitel kamat kiadására biztosít 5 320 ezer forintot. Az általános tartalék terhére biztosít 550 ezer forint támogatást a Sport körnek.

## 46.§

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 1 486 054 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből	
Működési bevétel	1 360 214 eFt
Melyből működési hiány	49 303 eFt
Felhalmozási bevétel	125 840 eFt

Kiadások főösszegét 1 486 054 eFt-ban állapítja meg.

Ebből:

Működési kiadások:

Személyi juttatás	578 705 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	141 811 eFt
Dologi kiadások	409 848 eFt
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás szociális juttatások	22 341 eFt
likvid hitel törlesztés	194 702 eFt
működési célú általános tartalék	0 eFt
működési céltartalék	1 266 eFt
Összesen	10 511 eFt
	<hr/>
	1 359 184 eFt

Felhalmozási kiadások :

Beruházások, felújítások	69 348 eFt
Felhalmozási hitel ( kötvény)	48 718 eFt
Felhalmozási kötvény kamata	8 300 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	504 eFt
Felhalmozási célú tartalék	0 eFt
Összesen	<hr/>
	126 870 eFt

## 47.§

Ez a rendelet 2012. február 28. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2011. december 31-től alkalmazandók.

Kiss Gyula  
polgármester

Barabás Jánosné dr.  
jegyző

E rendeletet 2012.február 27-én 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, de a pályázott és vállalt kötelezettségekhez az előirányzatot hozzá rendeljük.

**II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

A közfoglalkoztatás biztosítása a lakosság gazdasági helyzetét javítja.

**III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása, nem okoz többlet költséget a végrehajtása.

**IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

Nincs.

**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 bevételekhez és a kiadásokhoz az előirányzatokat biztosítani 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:3023 /2012.

**INDOKOLÁS**

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

**1.§.**

A rendszeres szociális segély bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre a tényleges teljesítés alapján. A saját forrást biztosítjuk éves szinten.

**2.§.**

A normatív ápolási díj bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre a tényleges teljesítés alapján.

**3.§.**

A normatív lakásfenntartási támogatás bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre a tényleges teljesítés alapján.

**4.§.**

Az ápolási díj és lakásfenntartási támogatás saját forrás része kerül pontosításra, mivel év elején azt csak becsülni lehetett.

**5.§**

Az FHT bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre a tényleges teljesítés alapján.

**6.§.**

Az óvodáztatási támogatás bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre a tényleges teljesítés alapján.

**7.§.**

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás kerül pontosításra, és a bevétel az egyes jövedelempótló támogatás helyett, támogatás értékű működési bevétel.



### **8.§.**

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kerül pontosításra, és a bevétel az egyes jövedelem pótló támogatás helyett, támogatás értékű működési bevétel.

### **9.§.**

A befolyt környezetvédelmi bírság összegével az általános tartalékot emeljük meg.

### **10.§.**

A II-es ütemű ÖNHIKI támogatást a kapott célnak megfelelően kell felhasználni a szállítói tartozásra, melyből 13 651 ezer forint a közoktatási ágazatot illeti meg.

### **11.§.**

2012. év decemberében kaptuk meg az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatását és az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására az összegeket/ volt olyan összeg melyet 2011. 12.30-án kaptunk meg/és ezek felhasználása áthúzódik 2012. évre, és a pénzmaradvány elszámolás részét fogja képezni.

### **12.§. és 13.§.**

A PÉP-re év elején becsültük a támogatást és eredeti előirányzatként nem lehetett a központosított előirányzatok között tervezni, így került az átvett pénzeszközök közé és év közben az igénylésekkel egyidejűleg került a megfelelő bevételi sorra. Az év közben megszűntek előirányzata kerül pontosításra és visszavonásra kiadási oldalon is.

### **14.§.**

A Berkeszi tagiskola felújításához kapott központi költségvetési támogatás és Berkesz község támogatás átadásra kerül pontosításra.

### **15.§.**

2011. decemberében szociális tűzifa vásárlásra kaptunk támogatást, melynek felhasználása 2012.évben fog megtörténni.

### **16.§.**

Rövid lejáratú hitel törlesztésre kaptunk támogatást, de ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb hitelt fogunk felvenni. A likvid hitel törlesztésére előirányzatot nem tudunk a beszámoló során hozni. Ténylegesen 2011. évben a likvid hitel állományunk 8165 ezer forinttal csökkent.

### **17.§.**

2011. második félévében a bérkompenzációra kapott központi támogatás kerül szakfeladatokra lebontásra.

### **18.§.**

A SZAK-nál a Képviselő-testület határozatban engedélyezte a létszám bővülést és az előirányzatok felhasználását a támogatások terhére.

### **19.§.**

A SZAK-nál a társtelepülések normatíva pótigénye és lemondása kerül átvezetésre.

### **20.§.**

Demecser Város normatíva lemondása és ennek hatása kerül átvezetésre.

### **21.§.**

A korábbi évek támogatása az általános tartalék előirányzatát növeli.

### **22.§.-23.§.**

Az Útravaló program támogatása és kiadása kerül a megfelelő bevételi és kiadás nemeknél pontosításra.

### **24.§.**

A szociális földprogramban való részvételről a Képviselő-testület döntött.

### **25.§.**

Az alma-programban részt vettünk, a tényleges bevétel és kiadás „lekönyvelése” jogszabályi kötelezettség, a tényleges kifizetést nem mi bonyolítottuk.

### **26.§.**

A 2011. évi népszámlálás bevételi és kiadási előirányzata kerül beépítésre.

### **27.§.**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi növekedése kerül beépítésre, ez azonban az utolsó év, 2012-től önálló költségvetése van a Kisebbségi önkormányzatnak, de még 2011-ben beépül az ő döntése alapján a mi költségvetésünkbe. A Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi előirányzatai az alábbiak szerint valósulnak meg:

Bevétel	
általános támogatás	210 ezer forint
pénzmaradvány	239 ezer forint
Feladat alapú támogatás	982 ezer forint
Önkormányzati támogatás	
- káposztásnap	68 ezer forint
- táboroztatás	100 ezer forint
Támogatás ÁHT kívülről	5 ezer forint
Összesen	1 604 ezer forint

#### Kiadás

Szociális bizottságnak önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	90 ezer forint
Polgármesteri keretbe önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	712 ezer forint
Polgármesteri keretbe önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	540 ezer forint
természetbeni karácsonyra	
káposztásnap /dologi/ + egyéb dologi	87 ezer forint
Táboroztatás dologi önk. tám.	175 ezer forint
Összesen	1 604 ezer forint

#### **28.§.**

A Kisebbségi Önkormányzatnak Képviselő-testületünk által biztosított támogatás kerül az előirányzatokon átvezetésre.

#### **29.§.**

A TKT-től kapott szakszolgálati támogatás kerül pontosításra.

#### **30.§.**

Az OEP-től átvett bevételek kerülnek pontosításra.

#### **31.§.**

Kék előző évi hozzájárulásának megfizetése 2011.évben az általános tartalékot növeli.

#### **32.§.**

A gyermektartásdíj megelőlegezés összegét év elején becsülni tudtuk, és most a tényleges számokhoz igazítjuk az előirányzatot.

#### **33.§.**

Az OFA-tól kapott támogatás kerül az előirányzatokon átvezetésre.

### **34.§.**

A 2011. évi rendezvény bevételei, kiadásai kerülnek előirányzati szinten rendezésre és az általános tartalék terhére a kitüntettek díjazása is pontosításra kerül.

### **35.§.**

A Nonprofit Kft-nek 400 ezer forintot biztosítunk 2011. évre a Tornaterembe radiátor vásárlásra és 488 800 forintot a fizetési meghagyás teljesítésére

### **36.§.**

A működési céltartalékban a kiegészítő felmérés normatívája jelent meg, és ez kerül a szakfeladatok kiadásához és Demecser esetén az általános tartalékba.

### **37.§.**

Az ÖNHIKI I-es ütemben kapott támogatást szállítói tartozások kiegyenlítésére kaptuk, melyet rendeleti szinten is nevesíteni kell.

### **38.§.**

Az EON.tól visszakapott túlfizetések az általános tartalékot növelik.

### **39.§.**

A Könyvtári pályázat kiadási része kerül pontosításra.

### **40.§.**

A hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásból fűkaszát, bozótvágot és fűrészt vásároltunk. A személyi juttatáshoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás az általános tartalékból kerül finanszírozásra.

### **41.§.**

A TIOP pályázatnál a teljes bevétel felhalmozásra lett tervezve, de ebből 3755 ezer forint működést finanszíroz.

### **42.§.**

A felhalmozási célú tartalék kerül felosztásra.

**43.§.**

A működéshez kapcsolódó Áfa visszatérülés és fizetés kerül pontosításra, és a kártérítés az általános tartalékot növeli.

**44.§.**

Az ECDL vizsga bevétele és kiadása kerül pontosításra.

**45.§.**

Az általános tartalék terhére biztosítjuk a működési célú hitel kamatát és a Sportkörnek a támogatást.

**Demecser, 2012. február 21.**

**Tisztelettel**

**Kiss Gyula sk.  
polgármester**