

*Csanádpalota Város Polgármestere  
6913. Csanádpalota Kelemen L. tér 10.  
Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105*

...../2011.

**Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának előterjesztése**

*Csanádpalota Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete*

**Csanádpalota**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2012. évi költségvetési törvénytervezetre alapozva -az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30. napjáig benyújtja a Képviselő-testületnek. A koncepció előkészítő munkálatai, összeállítása az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 35. §-nak előírásait figyelembe véve kerültek elvégzésre.

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a várhatóan tervezhető bevételek felmérésével készült.

Az önkormányzat bevételi forrásainak nagy részét a központi költségvetés által biztosított átengedett adók, normatív támogatások jelentik. Az összegek jelenleg még nem véglegesek, csak a költségvetési törvényjavaslatban meghatározott összegekre lehet hagyatkozni.

Fentiek alapján Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### ***A 2012. évi önkormányzati költségvetést alapvetően meghatározó tényezők***

#### ***Előzmények***

Az önkormányzat megtette azokat a szükséges lépéseket, melyek a gazdálkodás egyensúlyának javítása érdekében elengedhetetlenek voltak, azonban a feladatmutatók fokozatos csökkenése miatt újabb felülvizsgálatok váltak életszerűvé.

Az önkormányzati, köznevelési és egyéb az önkormányzatok működését alapvetően meghatározó törvények változtatásával nagyon nagy a

bizonytalanság, az önkormányzati rendszer teljes átalakításával csakis a kötelező feladatok fenntartására lehet tervezni, az olyan nem kötelező feladatoknak, amelyek veszteségesek meg kell szüntetni az önkormányzati feladat-ellátási formáját.

A fejlesztési lehetőségeket az önkormányzat pályázatok útján nyert támogatásokkal jelentősen bővítette, eredményeképpen a város intézményeinek felújítása teljes körűvé vált. Nagy beruházása a városnak a szennyvíz csatornázási beruházás, melynek tervezetése, előkészítési munkái lezárultak, a kivitelezése 2012.-ben kezdődik meg.

### **Fő célkitűzések**

- Továbbra is szem előtt kell tartani az olyan feladatszerzési lehetőségeket, melyek a további racionalizálás felé mutatnak.
- A feladatokat felül kell vizsgálni a gazdaságosabb ellátás felé lépéseket tenni.
- Fel kell tárnai a felesleges kiadásokat, törekedni a megszüntetésükre.
- A kintlévőségek behajtását továbbra is előtérbe kell helyezni.
- A meglévő használaton kívüli, feleslegessé vált épületek hasznosítását meg kell vizsgálni.
- Felül kell vizsgálni a törvény által nem kötelező önkormányzati feladatellátások bevételeit kiadásait és a gazdaságtalanul működő helyeken más működtetési lehetőséget keresni.

### **A helyi önkormányzat bevételei**

A költségvetési törvénytervezet szerint 2012. évi költségvetésben a következő bevételekkel számolhatunk:

1. A normatív állami hozzájárulások 2012. évi mutatószámra jutó összegei többségében a 2011 évi szinten maradnak, a 2011. évre igényelt és 2012. évre várható támogatásokat az *1. melléklete* mutatja be. Mind a szociális, mind a közoktatási normatívák mutatószámra jutó összege a 2011. évivel azonos. A közművelődési ágazatnak elkülönítetten továbbra sincs normatívája.

Az egyes jövedelempótló támogatások igénylésének rendszere megegyezik az előző évekével, a támogatás saját erő részét a Költségvetési törvény 3. mellékletének 10. Pénzbeli szociális juttatások jogcímen központilag differenciáltan a lakosság szám, valamint a 2011. szeptember, október, november hónapokra kifizetett segélyek önrészének arányaival kiszámított önkormányzatra jutó összegből lehet biztosítani, a tényleges kifizetések összegét a 8. számú melléklet II. 1. alapján havonta történő igényléssel kapja meg továbbra is az önkormányzat.

Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék visszaigénylésének mértéke 75%-ra, a rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra 90% a visszaigényelhető mérték.

2011. év január 1-től átalakult a munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása bérpótló juttatásra, mely jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatás már. Az önkormányzati önrész 2011. évben 20% volt, mely 2012. évben nem változik.

A közfoglalkoztatási rendszer szinte havonta változik.

, a jelenlegi foglalkoztatások:

- a rövid időtartamú közfoglalkoztatás: az önkormányzat 2 – 4 hónapra 4 órában történő foglalkoztatási formája, melybe a bevonható munkavállalók a bérpótló juttatásra jogosult személyek közül kerülhetnek ki. Támogatottsága: bér + járulék 95% - a és a teljes költség 20 % -a felhasználható eszközkiadásokként.
- hosszú időtartamú közfoglalkoztatás: az önkormányzat pályázat keretein belül foglalkoztathat 6 – 8 órás munkavállalókat, melynek időtartama 2011. évben első alkalommal 6 hónap volt, majd 3 hónapra foglalkoztattunk munkavállalókat. A közfoglalkoztatottak regisztrált álláskeresők, nem feltétel a bérpótló juttatásra való jogosultság.
- startmunka – mintaprogram: közfoglalkoztatás keretében történő 8 órás foglalkoztatás, melynek alapja a Belügyminisztérium által meghirdetett mintaprogram pályázat. A program keretében megvalósuló foglalkoztatások különálló projektekre épülnek. A foglalkoztatottak regisztrált álláskeresők, nem feltétel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság. A program 100% támogatást élvez, mind bér és járuléktámogatások, mind eszközkiadás szempontjából.

2012. évben is minden közfoglalkoztatási lehetőséget ki kell használni.(Priskó Erzsé)

~~A közoktatáshoz kapcsolódóan a normatíva igénylése ugyanazon módszerrel kerül kiszámításra, mint 2011. ben. Azonban a változást előre vetíti, hogy a 2012. évi költségvetési törvénytervezet csak a 2012/2013. nevelési évre, tanévre a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra járó összegekkel tervez, a 2012/2013 nevelési évi, tanévi 2013. költségvetési évre járó 8 hónappal nem.~~

2. -A közoktatáshoz kapcsolódóan a normatíva igénylése ugyanazon módszerrel kerül kiszámításra, mint 2011.-ben. Azonban a változást előre vetíti, hogy a 2012. évi költségvetési törvénytervezet csak a

**Formázott:** Behúzás: Bal: 0,6 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz nincs automatikusan beállítva, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz nincs automatikusan beállítva

**Formázott:** Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 1,23 cm + Behúzás: 1,87 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz nincs automatikusan beállítva, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz nincs automatikusan beállítva

2012/2013. nevelési évre, tanévre a 2012. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra járó összegekkel tervez, a 2012/2013 nevelési évi, tanévi 2013. költségvetési évre járó 8 hónappal nem. Saját bevételeknél az önkormányzat az iparüzési adó és gépjármű adó bevételre számít a következő évben is, új adó – kommunális adó, ingatlan adó – bevezetését nem tervezi a meglévő adók emelésére a lakosság szociális helyzetére tekintettel, valamint a következő évben induló szennyvíz-csatornázási beruházás miatti érdekeltségi hozzájárulások befizetése miatti lakossági leterheltség miatt nincs lehetőség.

2-3. Saját bevételeknél az önkormányzat az iparüzési adó és gépjármű adó bevételre számít a következő évben is, új adó – kommunális adó, ingatlan adó – bevezetését nem tervezi a meglévő adók emelésére a lakosság szociális helyzetére tekintettel, valamint a következő évben induló szennyvíz-csatornázási beruházás miatti érdekeltségi hozzájárulások befizetése miatti lakossági leterheltség miatt nincs lehetőség.

3-4. Az intézményi bevételek növelésénél a gyermek étkeztetési bevételeket a vállalkozók általi nyersanyag normák határozzák meg, a törvény a bölcsődei étkeztetésnél enged egyedül egy a nyersanyag költség maximum 50%-val történő eltérítését, de ezzel a lehetőséggel önkormányzatunk az elmúlt évben nem élt. Az intézményi szolgáltatások bevételeit az infláció mértékével várhatólag 4,2-..... %-kal kell emelni.

4-5. A busz bevételek a busz kiadásainak meghatározásával kerültek megállapításra, a busz sofőri álláshely jelenleg nincs betöltve, eseti megbízási szerződéssel tud a busz elvállalni szállítást. A minisztérium megkeresése megtörtént a busz tulajdonjogával kapcsolatban, a mai napig válasz még nem érkezett. Amennyiben a busz az önkormányzat tulajdonába kerül a szállítási díj meghatározására sort kell keríteni önköltség számítás alapján. Az álláshely állandó sofőrrel történő betöltése nem célszerű, csak ha a busz sofőr nem csak a busz vezetésével kerül megbízásra, hanem amikor nincs elvállalt fuvar más feladatot is ellát ~~(pl~~ .....).

5-6. Az egyéb sajátos bevételek esetében (piaci asztal bérlet és helyjegy díj, ravatalozó használat, temetői sírhely, közterület használat, lakás és nem lakás célú ingatlanok bérleti díja stb.) átlagosan az infláció-..... mértékének megfelelő%-os emeléssel él az önkormányzat. A kintlévőségek behajtására folytatni kell, illetve az új esetekben meg kell kezdeni a behajtási tevékenységet, a jogszabályok adta lehetőségek hatékony kihasználásával.

6-7. Az ÖNHIKI igénylésének új rendszerében nincsenek számított kimutatások 3 határidőt jelöl meg a költségvetési törvényjavaslat a benyújtásra, azonban egy önkormányzat csak 2 alkalommal nyújthat be pályázatot. Az ÖNHIKI 2011. évi tapasztalatai alapján nem kimutathatók az elbírálás szempontjai.

7-8. A hitelintézeteknél a folyószámlahitel-keret meghatározása során az eredeti költségvetés bevételeit veszik figyelembe.

8-9. A társulások működésénél finanszírozási gondok merültek fel több településnél is, a kisebb önkormányzatok a havi hozzájárulást nem képesek fizetni, a kiszámlázott tételeket inkasszó útján próbálja behajtani az önkormányzat, valamint a településeken felmerülő kiadások visszatartásával ösztönzi a befizetésre a településeket.

### **A 2012. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása:**

Az előterjesztés készítésekor nem minden esetben ismertek a költségvetési törvényjavaslatához tartozó törvények jogszabályok módosításai.

- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap nem emelkedett 2012 évben is 38.650,- forint.

- A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben az előző évhez hasonlóan, nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- forintot, a cafetéria rendszerben azonban gyökeres változások várhatóak. -

- A közalkalmazotti törvény szerinti bértábla változatlan marad.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 66/A. §-a hatályon kívül helyezésre került a vezetői illetményalapot a 2012. évi költségvetési törvény tervezete nem határozza meg ezért.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2012. évben marad 20.000,- forint.

- A kereset-kiegészítés a Áht. 85. §. (2) bekezdésében foglalt keret 2012. évben is a keresetbe tartozó juttatások előző évi eredeti előirányzatának 2%-a. A fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható, ami azonban nem kötelező, hanem adható juttatást jelent.

- A Köznevelési törvény 118 §-ának (12) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés tervezett számítási alapja 2012. évben 5.250,- forint/fő/hónap, amely a köznevelési törvény bevezetésével nem tudható előre, milyen módosítással jár.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési törvényjavaslat konkrét számai előre vetítik, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodását tovább szükséges szűkíteni. A feladatmutatók szerinti normatív hozzájárulás egyedi összege nem változik, az intézmények támogatása a feladatmutatók számának változásai miatt, valamint az Ambrózfalvi Tagóvoda csatlakozása miatt összességében a közoktatásnál növekszik.

### **Alapvető célkitűzések:**

1. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgáló intézményrendszer fenntartása érdekében a veszteséges nem kötelező

feladatok átszervezését igényli. A fizioterápia, mint egészségügyi szakellátás az önkormányzati törvénytervezet szerint nem kötelező önkormányzati feladat, ezért egyeztetni kell a házi orvosokkal a feladat teljes átadásáról.

2. Tovább kell fejleszteni az intézmények előző évek átalakítása során végrehajtott szervezeti intézkedések kiadáscsökkentő hatását, az önkormányzati kötelező feladatainak ellátásához igazodó, a mutatószám alakulásának felülvizsgálatával kialakított munkaerőforrás biztosításával.
3. Az önkormányzat saját, és sajátos működési bevételeinek emelésénél a költségvetési törvény tervezetben meghatározott 4,2 % fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, a hátralékok behajtását előtérbe kell helyezni.
4. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket felül kell vizsgálni.

***Az önkormányzat és intézményi költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályok:***

1. Az intézményi kiadások a várható bevételek és a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges ráfordítások figyelembe vételével kerüljenek megállapításra. Önkormányzati feladatra kiadás csak akkor tervezhető, ha a bevételi forrásából az biztosított.
2. Az intézményi bevételeket felül kell vizsgálni, az elvárható minimum szinten kell tervezni, a szolgáltatások minőségének javításával kell a bevételeket növelni.
3. Rendszeres személyi juttatásként kizárólag a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott álláshelyeken foglalkoztatottak kinevezésben, munkaszerződésben megállapított illetménye tervezhető, csak a besorolási illetmény és az eddig meghatározott kötelező illetmény biztosítható, a soros és előrehozott előrelépésekhez kapcsolódó módosított besorolások figyelembe vételével. Tartósan üres álláshelyre nem tervezhető kiadás, az álláshely nem tölthető be. Felül kell vizsgálni a munkaköröket a tevékenységek újra elosztásával meg kell teremteni a feladatok hatékonyabb ellátását, a munkaidő, leterheltség arányos elosztását.
4. A besorolási illetményeket 12 hónapra kell tervezni.
5. A kötelező pótlékok a jogszabályi előírások alapján a minimum mértékkel tervezhetőek.
6. A nem rendszeres személyi juttatások közül a túlóra, műszakpótlék, jubileumi jutalom, valamint a munkába járási közlekedési költségtérítés csak szakmailag kellően alátámasztottan, a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelező mértékkel számolva kerülhet megállapításra.
7. Állományon kívüli juttatást csak a már meglévő írásban vállalt kötelezettséggel azonos összegben lehet tervezni.
8. Munkáltató által adható juttatás a 2011. évi szinten bruttóban, minden további munkáltatói juttatás csak a jogszabály által kötelezően előírtak szerint tervezhető.

9. A munkaadót terhelő járulékok a törvény által előírt mértékkel kell betervezni.
10. Az étkezési nyersanyagnormákat a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott értékeknek, a vonatkozó időszakra érvényes fogyasztói árindex nagyságrendjével kell emelni.
11. Egyéb dologi kiadások tekintetében a feladatellátáshoz szükséges költségek vehetők figyelembe a 2011. év végéig várható teljesítés figyelembe vételével. Csak a feladat biztonságos ellátásához szükséges kiadások tervezhetőek.
12. A közüzemi díjaknál az ellátási hely egy évre kimutatott teljesítmény fajlagos mutatója alapján számított értéke, a fogyasztói árindex mértékével történő emeléssel tervezhető.
13. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartásánál a minimális karbantartási munkákra tervezhető kiadás.
14. Minden egyéb kiadás csak tételes írásbeli indoklással, minimális szinten tervezhető.
15. Az önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásai között karbantartási és kisjavítási kiadások csakis az alapfeladat ellátásához szükséges gépek javítására, illetve ezekre előző években aláírt átalánydíjas szerződés alapján tervezhető.
16. Az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmények kiadásai az OEP által meghatározott irányelvek alapján tervezhető.

Formázott: Betűszín: Automatikus

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójának előterjesztését megvitatni és az ezzel kapcsolatos javasolt határozati pontokat elfogadni szíveskedjen.

...../2011(.....)Kt.h.

**Tárgy:** 2012. évi költségvetési koncepció

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

### **Határozati javaslat**

A Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést és a költségvetés összeállítására vonatkozólag, illetve a hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza:

**Alapvető célkitűzések:**

1. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgáló intézményrendszer fenntartása érdekében a veszteséges nem kötelező feladatok átszervezését igényli. A fizioterápia, mint egészségügyi szakellátás az önkormányzati törvénytervezet szerint nem kötelező önkormányzati feladat, ezért egyeztetni kell a háziorvosokkal a feladat teljes átadásáról.
2. Tovább kell fejleszteni az intézmények előző évek átalakítása során végrehajtott szervezeti intézkedések kiadáscsökkentő hatását, az önkormányzati kötelező feladatainak ellátásához igazodó, a mutatószám alakulásának felülvizsgálatával kialakított munkaerőforrás biztosításával.
3. Az önkormányzat saját, és sajátos működési bevételeinek emelésénél a költségvetési törvény tervezetben meghatározott 4,2 % fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, a hátralékok behajtását előtérbe kell helyezni.
4. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket felül kell vizsgálni.

**Formázott:** Automatikussorszámozás  
+ Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3,  
... + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal  
oldalt + Igazítás: 0,63 cm +  
Tabulátorhely: 1,14 cm + Behúzás:  
1,23 cm

**Az önkormányzat és intézményi költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályok:**

1. Az intézményi kiadások a várható bevételek és a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges ráfordítások figyelembe vételével kerüljenek megállapításra. Önkormányzati feladatra kiadás csak akkor tervezhető, ha a bevételi forrásából az biztosított.
2. Az intézményi bevételeket felül kell vizsgálni, az elvárható minimum szinten kell tervezni, a szolgáltatások minőségének javításával kell a bevételeket növelni.
3. Rendszeres személyi juttatásként kizárólag a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott álláshelyeken foglalkoztatottak kinevezésben, munkaszerződésben megállapított illetménye tervezhető, csak a besorolási illetmény és az eddig meghatározott kötelező illetmény biztosítható, a soros és előrehozott előrelépésekhez kapcsolódó módosított besorolások figyelembe vételével. Tartósan üres álláshelyre nem tervezhető kiadás, az álláshely nem tölthető be. Felül kell vizsgálni a munkaköröket a tevékenységek újra elosztásával meg kell teremteni a feladatok hatékonyabb ellátását, a munkaidő, leterheltség arányos elosztását.
4. A besorolási illetményeket 12 hónapra kell tervezni.
5. A kötelező pótlékok a jogszabályi előírások alapján a minimum mértékkel tervezhetőek.
6. A nem rendszeres személyi juttatások közül a túlóra, műszakpótlék, jubileumi jutalom, valamint a munkába járási közlekedési költségtérítés csak szakmailag kellően alátámasztottan, a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelező mértékkel számolva kerülhet megállapításra.
7. Állományon kívüli juttatást csak a már meglévő írásban vállalt kötelezettséggel azonos összegben lehet tervezni.

**Formázott:** Automatikussorszámozás  
+ Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3,  
... + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal  
oldalt + Igazítás: 0,63 cm +  
Tabulátorhely: 1,45 cm + Behúzás:  
1,45 cm



8. Munkáltató által adható juttatás a 2011. évi szinten bruttóban, minden további munkáltatói juttatás csak a jogszabály által kötelezően előírtak szerint tervezhető.
9. A munkaadót terhelő járulékok a törvény által előírt mértékkel kell betervezni.
10. Az étkezési nyersanyagnormákat a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott értékeknek, a vonatkozó időszakra érvényes fogyasztói árindex nagyságrendjével kell emelni.
11. Egyéb dologi kiadások tekintetében a feladatellátáshoz szükséges költségek vehetők figyelembe a 2011. év végéig várható teljesítés figyelembe vételével. Csak a feladat biztonságos ellátásához szükséges kiadások tervezhetőek.
12. A közüzemi díjaknál az ellátási hely egy évre kimutatott teljesítmény fajlagos mutatója alapján számított értéke, a fogyasztói árindex mértékével történő emeléssel tervezhető.
13. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartásánál a minimális karbantartási munkákra tervezhető kiadás.
14. Minden egyéb kiadás csak tételes írásbeli indoklással, minimális szinten tervezhető.
15. Az önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásai között karbantartási és kisjavítási kiadások csakis az alapfeladat ellátásához szükséges gépek javítására, illetve ezekre előző években aláírt átalánydíjas szerződés alapján tervezhető.
16. Az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott egészségügyi intézmények kiadásai az OEP által meghatározott irányelvek alapján tervezhető.

**Alapvető célkitűzések:**

A határozati javaslatban meghatározott feladatok végrehajtásáért felelős:  
Erdélyi Sándorné dr jegyző és az önállóan működő költségvetési szervek vezetői.

Határidő: folyamatos, de legkésőbb a 2012. évi költségvetés előterjesztésének határideje.

Csanádpalota, 2011. november 16.

***Tisztelettel:***

***Kovács Sándor***  
***Polgármester***

Előterjesztést készítette: Forgács Sándorné p.ü.csop.vez.

Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

1. számú melléklet a koncepcióhoz

**Szociális normatíva 2011. évre**

<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>mutató- szám</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>összeg</b>
-	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6403/5000)* fajlagos összeg	1.2806	3 950 000	5 058 370
-	szociális étkeztetés (Ambrózfalva nélkül)	103	55 360,0	5 702 080
-	házi segítségnyújtás (Ambrózfalva nélkül)	41	166 080,0	6 809 280
-	időskorúak nappali ellátása (Ambrózfalva nélkül)	126	88 580,0	11 161 080
-	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
-	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	26	9 400	244 400
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>39 145 610</b>

**Közoktatási normatíva 2011. évre**

<b>Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény</b>		<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>összeg</b>
		mutatószám			
-	Bölcsődei ellátás	30		494 100	14 823 000
-	Ingyenes intézményi étkeztetés	8		68 000	544 000
-	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	112	-	2 350 000	14 256 667
-	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	-	118	2 350 000	7 520 000
-	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	64	-	2 350 000	5 796 667
-	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	20	-	2 350 000	1 880 000
-	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	24	-	2 350 000	2 506 667
-	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51	-	2 350 000	5 326 667
-	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	30	-	2 350 000	3 603 333
-	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	36	-	2 350 000	4 386 667
-	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	-	56	2 350 000	2 506 667
-	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	-	36	2 350 000	1 645 000
-	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	-	20	2 350 000	1 018 333
-	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	-	52	2 350 000	2 741 667
-	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	-	23	2 350 000	1 410 000
-	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	-	30	2 350 000	1 801 667
-	Napközis foglalkoztatás 5-8	20	-	2 540 000	156 667
-	Iskolaotthonos okt. 1-3	108	-	2 540 000	2 193 333
-	Napközis foglalkoztatás 5-8	-	20	2 350 000	78 333
-	Iskolaotthonos okt. 1-3	-	112	2 350 000	1 096 667
-	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1	-	134 400	89 600
-	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapi.	1	-	179 200	119 467
-	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	2	-	134 400	179 200

-	<a href="#">SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján</a>	6	-	179 200	716 800
-	<a href="#">SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv</a>	8	-	134 400	716 800
-	<a href="#">Gyógyped nevelésből visszahelyezett 4 hónapra</a>	-	1	134 400	44 800
-	<a href="#">SNI gyerm. óvoda beszédfog. enyhén ért. fogy. 2011. évi kv</a>	-	1	179 200	59 733
-	<a href="#">SNI gyerm. óvoda megism funk. viselk. tartós és nem súlyos.vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv</a>	-	3	156 800	156 800
-	<a href="#">SNI gyerm. iskola beszédfog. enyhén ért. fogy. 2011. évi kv</a>	-	9	179 200	537 600
-	<a href="#">SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és nem súlyos.vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv</a>	-	4	156 800	209 067
-	<a href="#">Szakmai inormatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évi kv tv a 2010. okt 1 létszám alapján</a>	225	-	1 750	393 750
<b><a href="#">Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2011. 8 hónapra</a></b>					
-	<a href="#">óvodában 2010. évi kv alapján</a>	39	-	36 300	943 800
-	<a href="#">iskolába 2010. évi kv alapján 1-4</a>	9	-	36 300	217 800
-	<a href="#">iskolába 2010. évi kv alapján 5-7</a>	9	-	36 300	217 800
-	<a href="#">iskolába 2010. évi kv alapján 8</a>	-	-	36 300	0
-	<a href="#">Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés</a>	195	-	68 000	13 260 000
-	<a href="#">Tanulók ingyenes tankönyv ellátás</a>	132	-	12 000	1 584 000
-	<a href="#">Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak bölcsi)</a>	1	-	9 400	9 400
-	<a href="#">Pedaógus szakvizsga, továbbképzés</a>	32	-	10 500	336 000
-	<a href="#">Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra</a>	10	-	26 000	173 333
-	<a href="#">Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra</a>	-	9	26 000	78 000
-	<a href="#">Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése</a>	1	-	65 000	65 000
<b><u>ÖSSZESEN</u></b>					<b>95 400 750</b>

<b><u>Önkormányzati feladatok</u></b>		<b>2011</b>		
	<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>Létszám/ működési hónap</u></b>	<b><u>Ft/fő</u></b>	<b><u>Összeg</u></b>
1. a	<a href="#">Település-üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturális feladatai</a>	3100	2769	8 583 900
3. a	<a href="#">Köriegyzőség működése</a>	12	253530	3 042 360
5.	<a href="#">Lakott külter.</a>	22	2612	57 464
6.	<a href="#">Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)</a>	187	100	18 700
7.	<a href="#">Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása</a>	3100	2280	7 068 000
10.	<a href="#">Pénzbeli szociális juttatások</a>	<a href="#">Diff.képzés</a>		-
	<a href="#">ebből: Lakáshoz jutás támogatása</a>	<a href="#">Diff.képzés</a>		-
<b><u>Összesen:</u></b>				<b>18 770 424</b>
<a href="#">4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a</a>				16 932 960
<a href="#">4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése</a>		<a href="#">központi számítás</a>		-

<b><u>Összesen</u></b>		<b><u>16 932 960</u></b>
<b><u>ÖSSZESÍTÉS</u></b>		
<b><u>Intézmények</u></b>		<b><u>134 546 360</u></b>
<b><u>Önkormányzati feladatok</u></b>		<b><u>18 770 424</u></b>
<b><u>Átengedett SZJA, jöv. (8%), diff. mérséklése</u></b>		<b><u>16 932 960</u></b>
	<b><u>ÖSSZESEN TÁMOGATÁS</u></b>	<b><u>170 249 744</u></b>

<b>2011. év 8 hónapra normatíva számítás</b>								
	<b>Tm1=(T/O1)xTeh</b>		<b>T</b>	<b>O1</b>	<b>Teh</b>	<b>alapnorm.</b>	<b>8 óra járó=alapnormatíva x Tm1 /12 x 8</b>	
Óvoda 1-3 nevelési év	9,0720	9,1	112	20	1,62	2350000	14256667	<b>14 256 667</b>
iskola 1-2	3,6571	3,7	64	21	1,2	2350000	5796666,7	
iskola 3	1,1619	1,2	20	21	1,22	2350000	1880000	
iskola 4	1,5886	1,6	24	21	1,39	2350000	2506666,7	
iskola 5-6	3,4370	3,4	51	23	1,55	2350000	5326666,7	
iskola 7	2,2957	2,3	30	23	1,76	2350000	3603333,3	
iskola 8	2,7548	2,8	36	23	1,76	2350000	4386666,7	<b>19 113 333</b>
napközi 1-4	0,0000	0,0		25	0,24	2350000	0	
napközi 5-8	0,1280	0,1	20	25	0,16	2350000	156666,67	<b>156 667</b>
isk otth 1-3	1,3886	1,4	108	21	0,27	2350000	2193333,3	<b>2 193 333</b>
<b>2011. év 4 hónapra normatíva számítás</b>								
	<b>Tm</b>		<b>T</b>	<b>O</b>	<b>Teh</b>	<b>alapnorm.</b>	<b>4 óra járó</b>	
Óvoda 1-3 nevelési év	9,5580	9,6	118	20	1,62	2350000	7520000	<b>7 520 000</b>
iskola 1-2	3,2000	3,2	56	21	1,2	2350000	2506666,7	
iskola 3	2,0914	2,1	36	21	1,22	2350000	1645000	
iskola 4	1,3238	1,3	20	21	1,39	2350000	1018333,3	
iskola 5-6	3,5043	3,5	52	23	1,55	2350000	2741666,7	
iskola 7	1,7600	1,8	23	23	1,76	2350000	1410000	
iskola 8	2,2957	2,3	30	23	1,76	2350000	1801666,7	<b>11 123 333</b>
napközi 1-4	0,0000	0,0		25	0,24	2350000	0	
napközi 5-8	0,1280	0,1	20	25	0,16	2350000	78333,333	<b>78 333</b>
isk otth 1-4	1,4400	1,4	112	21	0,27	2350000	1096666,7	<b>1 096 667</b>

## Szociális normatíva 2012. évre

<b>Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>mutató- szám</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>összeg</b>
-	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6379/5000)* fajlagos összeg	1.2758	3 950 000	5 039 410
-	szociális étkeztetés	92	55 360	5 093 120
-	házi segítségnyújtás	41	166 080	6 809 280
-	időskorúak nappali ellátása	126	88 580	11 161 080
-	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
-	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	23	1 640	37 720
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>38 311 010</b>

## Közoktatási normatíva 2012. évre

<b>Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény</b>		<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>fajlagos összeg</b>	<b>összeg</b>
		<b>mutatószám</b>			
-	Bölcsődei ellátás	30		494 100	14 823 000
-	Ingyenes intézményi étkeztetés	15		68 000	1 020 000
-	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	150	-	2 350 000	19 113 333
-	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		150	2 350 000	9 556 667
-	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam 8hó	52	-	2 350 000	4 700 000
-	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam 8hó	34	-	2 350 000	3 133 333
-	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam 8hó	21	-	2 350 000	2 193 333
-	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam 8hó	51	-	2 350 000	5 326 667
-	Általános iskolai oktatás 7-8 évfolyam 8hó	48	-	2 350 000	5 796 667
-	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam 4hó	-	51	2 350 000	2 271 667
-	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam 4hó	-	28	2 350 000	1 253 333
-	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam 4hó	-	34	2 350 000	1 801 667
-	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam 4hó	-	43	2 350 000	2 271 667
-	Általános iskolai oktatás 7-8 évfolyam 4hó	-	49	2 350 000	2 898 333
-	Napköziotthonos foglalkoztatás 1-4 8hó	-	-	2 350 000	783 333
-	Napközis foglalkoztatás 5-8 8hó	-	-	2 350 000	313 333
-	Iskolaotthonos okt. 1-4 8hó	-	-	2 350 000	1 096 667
-	Napköziotthonos foglalkoztatás 1-4 4hó	-	-	2 350 000	470 000
-	Napközis foglalkoztatás 5-8 4hó	-	-	2 350 000	78 333
-	Iskolaotthonos okt. 1-4 4hó	-	-	2 350 000	548 333
-	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1	-	134 400	89 600
-	SNI gyerm. óvoda megism. funk.c.viselk.fejl. tartós és súlyos, súlyos rendell.miatt SNI gyerekek 2011. évi kv	8	-	156 800	836 267
-	SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és súlyos, vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv	20	-	156 800	2 090 667

-	SNI gyerm. óvoda megism. funk.viselk.fejl. tartós és súlyos, súlyos rendell.miatt SNI gyerekek 2012. évi kv	-	7	156 800	365 867
-	SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és súlyos.vagy súlyos rendellen. 2012. évi kv	-	23	156 800	1 202 133
<u>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2012. 8 hónapra</u>					
-	óvodában 2010. évi kv.tv alapján	63	-	32 000	1 344 000
-	iskolába 2010. évi kv.tv alapján 1-4	10	-	32 000	213 333
-	iskolába 2010. évi kv.tv alapján 5-8	9	-	32 000	192 000
<u>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2012. 4 hónapra</u>					
-	óvodában 2011. évi kv.tv alapján	-	63	32 000	672 000
-	iskolába 2011. évi kv.tv alapján 1-4	-	11	32 000	117 333
-	iskolába 2011. évi kv.tv alapján 5-8	-	3	32 000	32 000
<u>8. melléklet</u>					
-	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	34	-	10 500	238 000
-	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	-	34	6 300	71 400
-	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra	9	-	26 000	156 000
-	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra	-	9	26 000	78 000
-	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónapra	1	-	65 000	43 333
-	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónapra	-	1	65 000	21 667
-	Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés	224	-	68 000	15 232 000
-	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás	132	-	12 000	1 584 000
-	Szakmai, tanügyigazgatási inform. feladatok támogatása 8 hónapra	206	-	1 750	240 333
-	Szakmai, tanügyigazgatási inform. feladatok támogatása 4 hónapra	-	205	1 750	119 583
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>104 389</b>
					<b>183</b>

<b>Önkormányzati feladatok</b>		<b>2012</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám/ működési hónap</b>	<b>Ft/fő</b>	<b>Összeg</b>
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	3093	4074	12 600 882
3. a	Körjegyzőség alaphozzájárulás	12	253530	3 042 360
3.bd)	Körjegyzőséghez kapcsolódó ösztönző hozzájárulás	12	96000	1 152 000
5.	Lakott külter.	19	2612	49 628
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	172	100	17 200
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3093	2280	7 052 040
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés		
-	ebből: Lakáshoz jutás támogatása	Diff.képzés		
<b>Összesen:</b>				<b>23 914 110</b>
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				15 390 800



<a href="#">4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése</a>	<a href="#">központi számítás</a>	
<b><u>Összesen</u></b>		<b><u>15 390 800</u></b>

<b><u>ÖSSZESÍTÉS</u></b>	
<a href="#">Intézmények</a>	<a href="#">142 700 193</a>
<a href="#">Önkormányzati feladatok</a>	<a href="#">23 914 110</a>
<a href="#">Átengedett SZJA, jöv. (8%), diff. mérséklése</a>	<a href="#">15 390 800</a>
<b><u>ÖSSZESEN TÁMOGATÁS</u></b>	<b><u>182 005 103</u></b>

<b>2012. év 8 hónapra normatíva számítás</b>								
	<u>Tm=(T/O)xTeh</u>	<u>T</u>	<u>O</u>	<u>Teh</u>	<u>alapnorm.</u>	<u>8 óra járó=alapnormatíva x Tm /12 x 8</u>		
Óvoda 1-3 nevelési év	12,1500	12,2	150	20	1,62	2350000	19113333	<b>19 113 333</b>
iskola 1-2	2,9714	3,0	52	21	1,2	2350000	4700000	
iskola 3	1,9752	2,0	34	21	1,22	2350000	3133333,3	
iskola 4	1,3900	1,4	21	21	1,39	2350000	2193333,3	
iskola 5-6	3,4370	3,4	51	23	1,55	2350000	5326666,7	
iskola 7-8	3,6730	3,7	48	23	1,76	2350000	5796666,7	<b>21 150 000</b>
napközi 1-4	0,5280	0,5	55	25	0,24	2350000	783333,33	
napközi 5-8	0,1984	0,2	31	25	0,16	2350000	313333,33	<b>1 096 667</b>
isk otth 1-4	0,6686	0,7	52	21	0,27	2350000	1096666,7	<b>1 096 667</b>
<b>2012. év 4 hónapra normatíva számítás</b>								
	<u>Tm</u>	<u>T</u>	<u>O</u>	<u>Teh</u>	<u>alapnorm.</u>	<u>4 óra járó=alapnormatíva x Tm /12 x 4</u>		
Óvoda 1-3 nevelési év	12,1500	12,2	150	20	1,62	2350000	9556666,7	<b>9 556 667</b>
iskola 1-2	2,9143	2,9	51	21	1,2	2350000	2271666,7	
iskola 3	1,6267	1,6	28	21	1,22	2350000	1253333,3	
iskola 4	2,2505	2,3	34	21	1,39	2350000	1801666,7	
iskola 5-6	2,8978	2,9	43	23	1,55	2350000	2271666,7	
iskola 7-8	3,7496	3,7	49	23	1,76	2350000	2898333,3	<b>10 496 667</b>
napközi 1-4	0,5952	0,6	62	25	0,24	2350000	470000	
napközi 5-8	0,1472	0,1	23	25	0,16	2350000	78333,333	<b>548 333</b>
isk otth 1-4	0,6557	0,7	51	21	0,27	2350000	548333,33	<b>548 333</b>