

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2010.(IX.15.)

Önkormányzati r e n d e l e t e

**Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló
12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19)rendelet módosítására**

A Képviselő-testület

Demecser Város önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19) rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 2.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 1.849.631 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből	
- működési bevétel	1.669.672 eFt.
melyből működési hiány	121.567 eFt
- felhalmozási bevétel	179.959 eFt.
Összesen:	1.849.631_eFt

Kiadások főösszegét 1.849.631 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

- személyi juttatás	938.094 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	200.400 eFt
- dologi kiadások	324.893 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	26.388 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	107.885 eFt
- működési hitel	66.012 eFt
- működési célú tartalék	6.000 eFt

Felhalmozási kiadások:

- felújítás	116.219 eFt
- beruházások	30.054 eFt
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	337 eFt
- felhalmozási hitel	23.807 eFt
- felhalmozási hitel kamat	9.542 eFt
Összesen:	1.849.631 eFt

(2) Költségvetési létszámkeretét 200 fő-ben állapítja meg.

2.§

A Rendelet **1,2,4,5,6** számú mellékleteinek helyébe a jelen rendelet **1,2,4,5,6** számú mellékletei lépnek.

3.§

E rendelet 2010. szeptember 16.-án lép hatályba, és 2010. szeptember 17.-én hatályát veszti.

Kiss Gyula
Polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2010. szeptember 15.-én kihirdettem:

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző

Tájékoztató a módosító tételekről a 13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek		Működési kiadások	
nem lakóingatlan bérbeadása	236	iskolabusz alapilletmény	-156
nem lakóingatlan bérbeadása áfa	59	iskolabusz járulék	-42
működésképtelen önk. Egyéb támog.	5000	iskolabusz cafetéria	-270
ÖNHIKI támogatás	19407	intézményi étkeztetés cafetéria	-1192
kistérségtől átvett szociális feladatokra	168	folyóirat időszaki kiadvány	-1224
közterület használati díj bevétel	400	folyóirat időszaki kiadvány áfa	-306
közterület használati díj áfa	100	állategészségügyi feladatok	-180
iparüzési adó	6000	hivatal cafetéria	-4680
gépjárműadó	4000	hivatal alapilletmény	-4611
vállalkozók kommunális adója	250	hivatal keresetkiegészítés	-98
pótlék,bírság	1000	hivatal illetménykiegészítés	-591
egyéb helyiségek bérleti díj hátraléka	922	hivatal járulékok	-1431
lakbér hátralék	2559	hivatal dologi kiadás egyéb üzemeltetési és	-4800
		hivatal dologi áfa	-1200
		cafetéria egyéb község	-276
		óvoda Berkesz cafetéria	-162
		óvoda Demecser cafetéria	-1807
		óvoda Székely cafetéria	-411
		Berkesz Óvoda köt.illetménypótlék	-18
		Berkesz Óvoda járulék	-5
		óvoda Demecser köt.illetménypótlék	-18
		Demecser Óvoda járulék	-5
		Berkesz óvoda egyéb felt.függő pótlék	-32
		Berkesz Óvoda járulék	-8
		Székely óvoda egyéb felt.függő pótlék	-47
		Székely óvoda járulék	-13
		Demecser óvoda egyéb felt.függő pótlék	-173
		Demecser Óvoda járulék	-47
		Demecser óvoda alapilletmény	-840
		Demecser Óvoda járulék	-227
		Demecser óvoda alapilletmény	-280
		Demecser Óvoda járulék	-75
		Demecser óvoda alapilletmény	-420
		Demecser Óvoda járulék	-113
		iskola Demecser 1-4 cafetéria	-1599
		iskola Demecser 1-4 köt.illetménypótlék	-113
		iskola Demecser 1-4 járulék	-31
		iskola Demecser 1-4 egyéb felt.f.pótlék	-299
		iskola Demecser 1-4 járulék	-81
		Székely iskola 1-4 cafetéria	-414
		Székely iskola 1-4 köt.illetménypótlék	-57
		Székely iskola 1-4 járulék	-15
		Berkesz iskola 1-4 cafetéria	-360
		Berkesz iskola 1-4 köt.illetménypótlék	-50
		Berkesz iskola 1-4 járulék	-13
		Demecser SNI1-4 alapilletmény	-508

	Demecser SNI 1-4 járulék	-137
	Demecser SNI 1-4 köt.illetménypótlék	-48
	Demecser SNI 1-4 járulék	-13
	Demecser SNI1-4 cafetéria	-90
	Demecser SNI1-4 egyéb felt.függő pótlék	-16
	Demecser SNI1-4 járulék	-4
	Demecser iskola 5-8 alapilletmény	-447
	Demecser iskola 5-8 járulék	-121
	Demecser iskola 5-8 köt.illetménypótlék	-197
	Demecser iskola 5-8 járulék	-53
	Demecser iskola 5-8 cafetéria	-1589
	Demecser iskola 5-8 egyéb felt.függő pótl.	-315
	Demecser iskola 5-8 járulék	-85
	Berkesz iskola 5-8 köt.illetménypótlék	-46
	Berkesz iskola 5-8 járulék	-12
	Berkesz iskola 5-8 cafetéria	-450
	Demecser iskola SNI 5-8 cafetéria	-90
	Demecser iskola SNI 5-8 egyéb felt.függő pótl.	-16
	Demecser iskola SNI 5-8 járulék	-4
	Zene Művészetoktatás cafetéria	-158
	Tánc Művészetoktatás cafetéria	-253
	Napközi Otthon Demecser alapilletmény	-392
	Napközi Otthon Demecser járulék	-106
	Napközi Otth. Demecser kötelező illetm.pótlék	-18
	Napközi Otthon Demecser járulék	-5
	Napközi Otthon Demecser cafetéria	-450
	Napközi Otthon Demecser egyéb felt.f.pótlék	-79
	Napközi Otthon Demecser járulék	-21
	Napközi Otthon Székely cafetéria	-90
	Ped.szakszolg.Demecser cafetéria	-360
	egyéb okt.kieg.tev.Demecser cafetéria	-720
	egyéb okt.kieg.tev.Székely cafetéria	-80
	egyéb okt.kieg.tev.Berkesz cafetéria	-180
	ált.isk.Demecser 5-8. túlóra	-752
	ált.isk.Demecser 5-8. járulék	-204
	Napközi Otthon Székely egyéb felt.f.pótlék	-16
	Napközi Otthon Székely járulék	-4
	Berkesz iskola 5-8 egyéb felt.f.pótlék	-95
	Berkesz iskola járulék	-25
	Berkesz iskola 1-4 egyéb felt.f.pótlék	-63
	Berkesz iskola járulék	-17
	Székely iskola 1-4 egyéb felt.függő pótlék	-79
	Székely iskola 1-4 járulék	-21
	Gimnázium alapilletmény	-1795
	Gimnázium járulék	-484
	Gimnázium egyéb köt.illetménypótlék	-149
	Gimnázium járulék	-40
	Gimnázium cafetéria	-2169
	Gimnázium egyéb felt.f.pótlék	-347
	Gimnázium járulék	-93

		Gimnázium túlóra	450
		Gimnázium járulék	122
		Szakközépiskola egyéb köt.illetm.pótlék	-39
		Szakközépiskola járulék	-11
		Szakközépiskola cafetéria	-450
		Szakközépiskola egyéb felt.f.pótlék	-79
		Szakközépiskola járulék	-21
		Demecser Gyermejjólét cafetéria	-100
		Demecser Családsegítő cafetéria	-200
		Nappali ellátás cafetéria	-100
		Házi segítségnyújtás Demecser cafetéria	-300
		család és növédelmi cafetéria	-183
		közcélú étkezési hozzájárulás	-210
		kulturális műsorok, rendezvények	-14000
		hivatal ÁFA	-1381
		hivatal egyéb üzemeltetés és fenntartás	-6000
		könyvtár cafetéria	-300
		műv.ház cafetéria	-100
		műv.ház köt.illetménypótlék	-225
		Műv.ház járulék	-61
		Egyházak támogatása	-250
		Civil szervezetek támogatása	-2750
forráshiány csökkentése	-108585		
Működési bevételek	-68484	Működési kiadások	-68484
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
föld értékesítés	15000	mosogatógép beszerzés	1776
első lakáshozjutók hátraléka	1704	hűtőgép	500
magánszemélyek kommunális adója	1500	egészségház gépek beszerzése felújítás	-9256
forráshiány csökkentése	-15928	egészségház gépek beszerzése beruházás	9256
Felhalmozási bevételek	2276	Felhalmozási kiadások	2276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	-66208	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	-66208

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MÉRLEG KIMUTATÁS

a 13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete

2010.II. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I.	Működési bevételek				I.	Működési kiadások			
	1. Intézményi működési bevételek	72425	1717	74 142		1. Személyi juttatások	970961	-32867	938 094
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	253039	13809	266 848		2. Munkaadókat terhelő járulékok	203926	-3526	200 400
	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	942678	24407	967 085		3. Dologi kiadások	353984	-29091	324 893
	4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz	23775		23 775		4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	29388	-3000	26 388
	5. Működési célra átvett pénzeszközök	144584	168	144 752		5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	107885		107 885
	6. Működési hitel					6. Működési célú általános tartalék	1000		1 000
	7. Központosított támogatás	47495		47 495		Működési célú céltartalék	5000		5000
	8. Forráshiány	230152	-108585	121 567		7. Működési hitel	66012		66 012
	9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24008		24 008					
I.	Működési bevételek	1738156	-68484	1669672	I.	Működési kiadások	1738156	-68484	1669672
II.	Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások			
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15000	15 000		1. Felújítási kiadások	125475	-9256	116 219
	2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	65827	1704	67 531		2. Beruházási kiadások	18522	11532	30 054
	3. felh. célú betét kamata	17620		17 620		3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	337		337
	4. Felhalm. célú közp.támog.	23110		23 110		4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23807		23 807
	5. SZJA felhalmozási része	6834		6 834		5. Felhalmozási célú hitel kamat	9542		9 542
	6. magánszemélyek kommunális adója	5462	1500	6 962		6. Pénzügyi befektetések			
	7 továbbszámlázott szolgáltatás					7. Felhalmozási célú céltartalék			
	8. fordított áfa								
	9. felhalmozási forráshiány	50373	-15928	34 445					
	pénzmaradvány felh.célú igénybevétele	8457		8 457					
II.	Felhalmozási bevételek	177683	2276	179 959	II.	Felhalmozási kiadások	177683	2276	179959
	Függő bevétel					függő kiadás			
	Pénzkészlet 12.31.					Pénzkészlet 06.30.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1915839	-66208	1 849 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1915839	-66208	1 849 631

13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 2.sz. melléklete
Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek
2010. II. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft.

Megnevezés	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	265335	15309	280644
1. Helyi adók			
- magánszemélyek kommunális adója	5462	1500	6962
- Vállalkozók kommunális adója	1250	250	1500
- Iparüzési adó	34000	6000	40000
2. Pótlék, bírság	623	1000	1623
3. Átengedett központi adók			
- SZJA helyben maradó része	32466		32466
- A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére	170058		170058
- Gépjárműadó	13850	4000	17850
- Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó	31		31
4. Környezetvédelmi bírság	1659		1659
5. Helyszíni, szabálysértési bírság	460		460
6. Talajterhelési díj	260		260
7. Egyéb sajátos bevételek			
lakbér bevétel	5216	2559	7775
II. Lakástámogatás	3367	0	3367
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	15000	15000
földértékesítés		15000	15000
IV. Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek	85570	0	85570
viziközmű fejl.hozzájárulás	311		311
lakossági közmű	37		37
Önkormányzat:			
ÉAOP egészségház fejlesztése	42713		42713
ÉAOP Jókai ,Móricz Zs. út	18209		18209
TEUT támogatás Nagy út, Földvár út felújítás	16481		16481
szennyvíztisztító telephez társközségektől átvett	3976		3976
Művelődési ház, Könyvtár			
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	3843		3843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354272	30309	384581

13/2010.(IX.15) önkormányzati rendeletének 4.sz. melléklete
Demecser Város Önkormányzat
Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételeinek
2010. II. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft

Bevétel megnevezése	Jelenleg	Változás	Változás után
Polgármesteri Hivatal:			
Gimnázium étkeztetés térítési díj	2150		2150
Iskola munkahelyi vendéglátás	10000		10000
Iskola térítési díj Székely	420		420
Iskola térítési díj Berkesz	613		613
Iskola térítési díj Demecser	7440		7440
Közterület foglalás	19	500	519
konyha egyéb bevétele	149		149
Okmányiroda eljárási díj bevétel	3125		3125
Ovodai térítési díj Demecser	1900		1900
Ovodai térítési díj Székely	150		150
Ovodai térítési díj Berkesz	460		460
Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési hulladéklerakó bérleti díja	750		750
idegen beszállítás	6250		6250
piaci helypénz bevétele	1625		1625
Sírhely	250		250
Térítési díjak AFA-JA	5744		5744
helyiség bérbeadása (konyha)	195	64	259
egyéb bevétel	594		594
PANNON GSM földterület bérlet	651		651
Monacom bérleti díj	215		215
italautomata	12	60	72
Biztosítási díjbevétel	263		263
kamatbevétel	1650		1650
kötvény kamatbevétel	17620		17620
Demecseri Oktatási Centrum:			
DOC helyiség bérbeadás (sportsarnok)	566		566
busz szállítás	906		906
iskola büfé bérleti díj	280		280
gimi büfé bérleti díj	519	922	1441
gimnázium esti tagozat hozzáj.	246		246
művészeti tagdíj	613		613
ECDL vizsgadíj	316		316
Felnőtt oktatás konferencia díja	720		720
DOC egyéb bevétel	12		12
Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár:			
jegybevétel	1375		1375
Könyvtár Internet használat	25		25
helyiség bérbeadás	25	156	181
Alapszolgáltatási Központ:			
Nappali szociális ellátás térítési díj	520		520
Ebéd házhozszállítás	900		900
Szociális étkeztetés Demecser	7400		7400
Térítési díjak AFA-JA	4173		4173
Szociális étkeztetés Székely	1200		1200
Szociális étkeztetés Gégény	2300		2300
Szociális étkeztetés Kék	3450		3450
Szociális étkeztetés Gégény házhozsz.	35		35
Szociális étkeztetés Kék házhozsz.	610		610
Szociális étkeztetés Székely házhozsz.	270		270
ÖNO bérleti díj		15	15
Háziorvosi szolgálat:			
rendelőfenntartás	1339		1339
Összesen:	90045	1717	91762

Cím	Alcím	Szakfeladat száma,neve	Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos													
			Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztárad	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztárad	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztárad	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen				
		7 Óvoda tagintézménye Székely	5	9532	2240	406			12178	1	-458	-13						-471	6	9074	2227	406				11707				
		IPR Óvoda Székely		681	185	1397			2263										681	185	1397					2263				
		8 Művészet oktatás																												
		Alapfokú művészetoktatás zene	3	7115	1437	4911			13463		-158							-158	3	6957	1437	4911				13305				
		Alapfokú művészetoktatás képző-tánc	4	8343	1917	5591			15851		-253							-253	4	8090	1917	5591				15598				
IV.		1 Erkel Ferenc Művelődési h.és könyvtár																												
		könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt.				131			131													131				131				
		könyvtári szolgáltatások	3	5543	1332	304			7179	-1	-300							-300	2	5243	1332	304				6879				
		közművelődési tev.,támog.				1403			1403													1403				1403				
		közművelődési int.működtetése	1	3635	926	3413			7974	-1	-325	-61						-386		3310	865	3413				7588				
		folyóirat kiadása				2775			2775				-1530					-1530				1245				1245				
		fénymásolás, egyéb irodai szolg				250			250													250				250				
		kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások				6250			6250				-3900					-3900				2350				2350				
V		Alapszolgáltatási Központ																												
		1 Alapszolgáltatási Központ Demecseri telephelye																												
		szociális étkeztetés				9151			9151													9151				9151				
		házi segítségnyújtás	3	4339	995	344			5678		-300							-300	3	4039	995	344				5378				
		nappali szociális ellátás	1	3007	754	5440			9201		-100							-100	1	2907	754	5440				9101				
		gyermekjóléti szolgálat	1	2864	716	631			4211		-100							-100	1	2764	716	631				4111				
		családsegítés	2	4218	1024	589			5831		-200							-200	2	4018	1024	589				5631				
		2 Alapszolg.Központ Gégényi telephelye																												
		szociális étkeztetés				5764			5764													5764				5764				
		házi segítségnyújtás	3	3710	694	109			4513										3	3710	694	109				4513				
		gyermekjóléti szolgálat	1	1940	467	578			2985										1	1940	467	578				2985				
		3 Alapszolg.Központ Kéki telephelye																												
		szociális étkeztetés				10823			10823													10823				10823				
		házi segítségnyújtás	2	2865	687	50			3602										2	2865	687	50				3602				
		gyermekjóléti szolgálat	1	1925	466	205			2596										1	1925	466	205				2596				
		4 Alapszolg.Központ Székelyi telephelye																												
		szociális étkeztetés				5218			5218													5218				5218				
		házi segítségnyújtás	2	2751	635	125			3511										2	2751	635	125				3511				
		gyermekjóléti szolgálat	1	1938	436	141			2515										1	1938	436	141				2515				
		családsegítés				0			0																					
		Működési kiadások összesen.	##	970961	203926	363526	20638	8750	1E+05	1675686	-16	-32867	-3526	-29091				-3000				-68484	200	938094	200400	334435	20638	5750	107885	1607202

13/2010.(IX.15.) önkormányzati rendeletének 6.sz. melléklete
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 Felhalmozási célú kiadásai
 2010. II. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
BERUHÁZÁSOK:			
Gimnázium hangszer besz. (komprehenzív)	950		950
Gimnázium egyéb gép besz. (komprehenzív)	235		235
Gimnázium fénymásoló beszerzés	313		313
Művészet oktatás gépek, berendezések	260		260
Művészet oktatás hangszerek	1158		1158
ált.iskola Demecser 5-8. Komprehenzív gép vásárlás	2860		2860
közokt.fejl. Feladatok gépek	1060		1060
Ingtalan vásárlás (Szabolcsvezér út)	1395		1395
ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése	448		448
TIOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben	3843		3843
Főtér kialakítása térburkolattal	3800		3800
Egészségház gépek		9256	9256
Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fübetonozás)	600		600
Óvoda parkoló fűbetonozása	1600		1600
Mosogatógép beszerzés		1776	1776
Hűtőgép beszerzés		500	500
Beruházás összesen:	18522	11532	30054
Felújítás			
Egészségház fejlesztése	74325		74325
egészségház gépek beszerzése	9256	-9256	0
egészségház garázsajtó	500		500
egészségház parkoló	1457		1457
járda felújítás	800		800
TEUT támogatással Nagy út és Földvár út felújítása	32962		32962
Polgármesteri Hivatal "B" épület fűtési rendszer átalakítása	260		260
Polgármesteri Hivatal "A" épület külső felújítás (hátsó rész)	350		350
vizmú épület felújítás			
borzsova közösségi központ kialakítása			
Elek Kúria homlokzat felújítása	600		600
Iskola külső festés és felújítása (6 tantermes)	890		890
iskola 3 tanterem burkolat felújítása	510		510
Iskola vizesblokk felújítás	0		0
Iskola tetőszigetelése	675		675
Doc Általános Iskola tornaterem felújítása	1450		1450
Óvoda "B" épületének tetőszerkezet felújítása	150		150
Óvoda "A" épület mosdó felújítása	400		400
óvoda közlekedő út felújítása	890		890
Felújítás összesen:	125475	-9256	116219
Felhalmozási kiadás összesen:	143997	2276	146273