

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	18/2010.(XII.16.)
Rendelet típusa:	Módosító
Rendelet címe:	Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 13/2010(IX.14.), a 12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19) rendelet módosítására
Módosított rendelet azonosítója:	5/2010.(II.19.)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2010. december 16.
Hatályba lépés dátuma:	2010. január 1.
Dokumentum készült:	2011. január 10.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2010.(XII.16.)

Önkormányzati r e n d e l e t e

**Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló
13/2010(IX.14.), a 12/2010(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010(II.19) rendelet
módosítására**

A Képviselő-testület

Demecser Város önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 13/2010(IX.14), a 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 1.854.049 eFt-ban állapítja meg:

A bevételi főösszezből

- működési bevétel	1.674.090 eFt.
melyből működési hiány	111.567 eFt
- felhalmozási bevétel	179.959 eFt
Összesen:	1.854.049eFt

Kiadások főösszegét 1.854.049 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

- személyi juttatás	938.369 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	200.475 eFt
- dologi kiadások	326.968 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	26.388 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	109.878 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: 1.854.049 eFt

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

2.§

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

3.§

E rendelet 2010. december 16.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Kiss Gyula
Polgármester

Imréné Bötykös Katalin
mb. jegyző

A rendeletet 2010. december 16-án kihirdettem:

Imréné Bötykös Katalin
mb.jegyző

Tájékoztató a módosító tételekről a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelethez			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek		Működési kiadások	
szállítási díj bevétel busz	1305	hajtó-,kenőanyag iskolabusz	1305
közhasznú támogatás kisebbségi önk		közhasznú kisebbségi önk	
bér	275	bér	275
járadék	75	járadék	75
kisebbségi önk. Megyei önk.-tól átvett	80	kisebbség dologi kiadás	80
átvett pénzeszköz iskolatejre	1993	iskolatej (szociális segély természetbeni)	1993
vis maior tartalék	690	belvíz dologi kiadás	690
működésképtelen önk.támogatása	10000		
forráshiány csökkentése	10000		
Működési bevételek	4418	Működési kiadások	4418

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MÉRLEG KIMUTATÁS

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete

2010.III. 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	74 142	1 305	75 447	1.	Személyi juttatások	938 094	275	938 369
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	266 848		266 848	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	200 400	75	200 475
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	967 085	10 690	977 775	3.	Dologi kiadások	324 893	2 075	326 968
4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz	23 775		23 775	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	26 388		26 388
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	144 752	2 423	147 175	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	107 885	1 993	109 878
6.	Működési hitel			0	6.	Működési célú általános tartalék	1 000		1 000
7.	Központosított támogatás	47 495		47 495		Működési célú céltartalék	5 000		5 000
8.	Forráshiány	121 567	-10 000	111 567	7.	Működési hitel	66 012		66 012
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 008		24 008					0
I.	Működési bevételek	1 669 672	4 418	1 674 090	I.	Működési kiadások	1 669 672	4 418	1 674 090
II.	Felhalmozási bevételek			0	II.	Felhalmozási kiadások			0
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000		15 000	1.	Felújítási kiadások	116 219		116 219
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	67 531		67 531	2.	Beruházási kiadások	30 054		30 054
3.	felh. célú betét kamata	17 620		17 620	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	337		337
4.	Felhalm. célú közp.támog.	23 110		23 110	4.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	23 807		23 807
5.	SZJA felhalmozási része	6 834		6 834	5.	Felhalmozási célú hitel kamat	9 542		9 542
6.	magánszemélyek kommunális adója	6 962		6 962	6.	Pénzügyi befektetések			0
7.	továbbszámlázott szolgáltatás			0	7.	Felhalmozási célú céltartalék			0
8.	fordított áfa			0					
9.	felhalmozási forráshiány	34 445		34 445					
	pénzmaradvány felh.célú igénybevétele	8 457		8 457					
II.	Felhalmozási bevételek	179 959	0	179 959	II.	Felhalmozási kiadások	179 959	0	179 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 849 631	4 418	1 854 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 849 631	4 418	1 854 049

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete
Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek
2010. III. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft.

Megnevezés	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	280644		280644
1. Helyi adók			
- magánszemélyek kommunális adója	6962		6962
- Vállalkozók kommunális adója	1500		1500
- Iparüzési adó	40000		40000
2. Pótlék, bírság	1623		1623
3. Átengedett központi adók			0
- SZJA helyben maradó része	32466		32466
- A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére	170058		170058
- Gépjárműadó	17850		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			0
lakbér bevétel	7775		7775
II. Lakástámogatás	3367		3367
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
földértékesítés	15000		15000
IV.Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek	85570		85570
viziközmű fejl.hozzájárulás	311		311
lakossági közmű	37		37
Önkormányzat:			0
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			0
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	3843		3843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	384581		384581

Demecser Város Önkormányzat
Költségvetési támogatása
a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3.sz.mellékletének 1.oldala
2010.III.költségvetés módosítása **Me.:ezer Ft.**

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím				Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
száma	megnevezése					
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS					
3.m.1a 1	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok			8651		
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		5505		
3.m.2.ac.		gyámügyi igazgatási feladatok		2916		
3.m. 2.b	építésügyi igazgatási feladatok			1213		
3.m.3.	körjegyzőség működése			3042		
3.m. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			447		
3.m. 9.	Pénzbeni szociális juttatások			67098		
3.m.10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok					
3.m. 11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
3.m.11.ab		családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás		7617		
3.m.11.c.		otthonközeli ellátás		31335		
3.m.11.c.		Szociális étkeztetés				
3.m. 11.d.	házi segítségnyújtás					
3.m. 11.j.	időskorúak nappali intézményi ellátása					
3.m.15.a	óvodai nevelés			40577		
3.m.15.b.	Iskolai oktatás			109980		
3.m.15.c	középiskolai oktatás			87968		
3.m.15..e	alapfokú művészetoktatás			14335		
3.m.15.g.	napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás			7285		
3.m.16.1	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán			2298		
3.m. 16.2.1.	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában			8751		
3.m.16.4.	Nyelvi előkészítő			1493		
3.m.16.5.2	Pedagógiai módszerek támogatása			13267		
3.m.16.6.	Középiskolába bejáró tanulók ellátása			3060		
3.m.16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek támogat			8555		
3.m.17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			24740		
3.m.17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása			7550		
Normatív állami Hozzájárulás				460683		

költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás			
8.m.I.1.	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg.való felkészülés tá		
8.m.I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	3600	
8.m.I.4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása		
8.m.II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	150	
	8.sz. melléklet összesen	3750	
	Költségvetési támogatás összesen:	464433	

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 4.sz. melléklete

Demecser Város Önkormányzat
Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételeinek
2010.évi III. költségvetés módosítása

Me.:ezer Ft

Bevétel megnevezése	Jelenleg hatályos	Változás	Változás után hatályos
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 foglалás	519		519
konyha egyéb bevétele	149		149
Okmányiroda eljárási díj bevétel	3125		3125
Óvodai térítési díj Demecser	1900		1900
Óvodai térítési díj Székely	150		150
Óvodai térítési díj Berkesz	460		460
Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési díjbevétele			0
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)	259		259
egyéb bevétel	594		594
földterület bérlet	651		651
Monacom bérleti díj	215		215
italautomata	72		72
Biztosítási díjbevétel	263		263
kamatbevétel	1650		1650
kötvény kamatbevétel	17620		17620
Demecseri Oktatási Centrum:			0
DOC helyiség bérbeadás (sportcsarnok)	566		566
busz szállítás	906	1305	2211
iskola büfé bérleti díj	280		280
gimi büfé bérleti díj	1441		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:			0
jegybevétel	1375		1375
Könyvtár Internet használat	25		25
helyiség bérbeadás	181		181
Alapszolgáltatási Központ:			0
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
Gyermekjóléti Szolg.egyéb bevétel			0
Háziorvosi szolgálat:			0
rendelőfenntartás	1339		1339
Összesen:	91762	1305	93067

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK

Me.ezer Ft.

2010. évi III. költségvetés módosítása											a 18/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.sz.mellékletének 1.oldala															
Cím	Alcím	Szkafeladat száma,neve	Jelenleg hatályos								Változás								Változás után hatályos							
			Létszám	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzben	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzben	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzben	Összesen			
I.		Működési kiadás																								
		POLGÁRMESTERI HIVATAL																								
	1	Önkormányzati igazg. Tev.	30	126834	31584	66373		20638									30	126834	31584	66373	20638			245429		
		Berkeszi igazg.	3	8993	2191												3	8993	2191					11184		
		Országgy.képv.választás Demecser		630	163	150												630	163	150				943		
		Országgy.képv.választás Berkesz		115	30													115	30					145		
		helyi kisebbségi önk.választás				186														186				186		
	2	önkorm.közbeszerzési elj.leb.össz.sz.				2300														2300				2300		
	3	központi költségvetési befizetések				8331														8331				8331		
	4	intézményi étkeztetés óvoda				8313														8313				8313		
	5	Iskolai intézményi étkeztetés	12	18469	4636	44563											12	18469	4636	44563				67668		
		Munkahelyi vendéglátás iskola																								
		Munkahelyi vendéglátás óvoda																								
		Munkahelyi vendégl. gimnázium																								
		Munkahelyi vendégl. gond.közp.																								
		Szociális étkeztetés																								
	6	egyéb étkeztetés (vendégebéd)				12500														12500				12500		
	7	szennyvíz gyűjtése, tisztítása																								
	8	civil szervezetek működési támogat.						###													5750			5750		
	9	egyházak támogatása																								
	10	kult.műsorok, rendezvények				2400														2400				2400		
	11	Település vízellátás																								
	12	víztermelés, kezelés, ellátás				1003														1003				1003		
	13	Közvilágítás				8750														8750				8750		
	14	Állategészségügy				180														180				180		
	15	Város és községgazdálkodás	3	2692	668	63											3	2692	668	63				3423		
	16	Közcélú munkavégzés		386496	52548													386496	52548					439044		
	17	Közhasznú munkavégzés		440	121													440	121					561		
		Elemi kár				1855														1855				1855		
		Belvíz										690				690				690				690		
	18	közmunka(településőr)		2148	580	160												2148	580	160				2888		
	19	Háziorvosi szolgálat		309	74	1963												309	74	1963				2346		
	20	Fizikoterápia		240	65													240	65					305		
	21	Háziorvosi ügyeleti ellátás		2800	756	19813												2800	756	19813				23369		
		Iskola eü feladat																								
	22	ifjúság-egészségügyi gondozás				532														532				532		
		Védőnői szolgálat																								
	23	család és nővédelmi eü.gondozás	2	3773	961	468											2	3773	961	468				5202		
	24	Települési hulladékok kezelése				2000														2000				2000		
		Eseti pénzbeni ellátások																								
	25	átmeneti segély(szociális)							5500	5500												5500	5500			
	26	temetési segély							1440	1440												1440	1440			
	27	rendkívüli gyermekv.tám.							4500	4500												4500	4500			
	28	mozgáskorl.üa tám.							732	732												732	732			
	29	egyéb önk. Eseti pénzbeli ellát.																								
		Bursa, útravaló							5077	5077												5077	5077			
		természetbeni étkeztetés,iskolai							9200	9200						1993	1993					11193	11193			
	30	közgyógyellátás							196	196												196	196			
	31	gyermektartásdíj megelőlegezése							3240	3240												3240	3240			
		Önk.választás Demecser																								
		Önk.választás Berkesz																								
		Kisebbségi választás Berkesz																								
		TÁMOP																								

Cím	A/cím	Szakfeladat száma, neve	Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos						
			Létszám	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzbe	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzbe	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Működési célú pénzeszköztámogatás	Ellátottak pénzbe	Összesen
		Rendszeres pénzbeni ellátás																					
	32	Időskorúak járadéka						650	650													650	650
	33	Lakásfenntartási normatív						31156	31156													31156	31156
	34	Lakásfenntartási méltányossági						700	700													700	700
	35	Ápolási díj alanyi						15400	15400													15400	15400
	36	Ápolási díj méltányossági						5200	5200													5200	5200
	37	Rendszeres gyermekvédtám.						4060	4060													4060	4060
	38	Kieg. gyermekvédtám.						150	150													150	150
	39	Rendszeres szociális segély						19904	19904													19904	19904
	40	Óvodáztatási tám.						780	780													780	780
		önk. által nyújtott																					
II.	1	Települési kisebbségi önk.ig.tev.				1066			1066		275	75	80				430		275	75	1146		1496
III.		DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM																					
	1	Gimnázium, szakközép és felnőtt																					
		Gimnázium	23	67300	16949	40846			125095								23	67300	16949	40846			125095
		Gimnáziumi felnőttoktatás		2488	671				3159									2488	671	0			3159
		Napp. rendsz. szakközépiskolai okt.	5	14656	3763	1570			19989								5	14656	3763	1570			19989
		Komprehenzív Gimn.																					
		Általános Iskola és ped. szakszolgálat																					
	2	Demecser																					
		ált. isk. 1-4. évf. Demecser	18	45045	11423	11840			68308								18	45045	11423	11840			68308
		ált. isk. 5-8. évf. Demecser	18	53842	23318	2999			80159								18	53842	23318	2999			80159
		SNI 1-4. évf. Demecser	0	2074	534				2608									2074	534				2608
		SNI 5-8. évf. Demecser	1	2321	601				2922								1	2321	601				2922
		Napközi otthoni nev. Demecser	4	10156	2489	394			13039								4	10156	2489	394			13039
		Ped. Szakszolg.	4	8775	2158	2301			13234								4	8775	2158	2301			13234
		egyéb oktatást kieg. tev. Demecser	8	12201	3065				15266								8	12201	3065				15266
		IPR 1-4. évf. ált. isk. Demecser		2010	543	4379			6932									2010	543	4379			6932
		Iskolabusz Demecser		3968	1005	10125			15098		1305							3968	1005	11430			16403
		IPR Napközi		128	35	160			323									128	35	160			323
		IPR SNI 5-8. ált. isk.		50	14				64									50	14				64
		IPR SNI 1-4. ált. isk.		53	14				67									53	14				67
		IPR 5-8. ált. isk.		1997	541	3198			5736									1997	541	3198			5736
		IPR Ped. szakszolgálat		172	47				219									172	47				219
		Komprehenzív 5-8.																					
	3	Általános Iskola tagintézménye Berkesz																					
		ált. isk. 1-4. évf. Berkesz	4	11095	2804	173			14072								4	11095	2804	173			14072
		ált. isk. 5-8. évf. Berkesz	6	17541	4442	267			22250								6	17541	4442	267			22250
		egyéb oktatást kieg. tev. Berkesz	2	2168	537	30			2735								2	2168	537	30			2735
		IPR ált. iskola 1-4. évf. Berkesz		204	55	682			941									204	55	682			941
		IPR ált. iskola 5-8. évf. Berkesz		84	23	150			257									84	23	150			257
	4	Általános Iskola tagintézménye Székely																					
		ált. isk. 1-4. évf. Székely	4	14966	3811	2042			20819								4	14966	3811	2042			20819
		Napközi otthoni nev. Székely	1	1474	347	125			1946								1	1474	347	125			1946
		egyéb oktatást kieg. tev. Székely	1	1215	301	79			1595								1	1215	301	79			1595
		IPR ált. iskola Székely				1590			1590											1590			1590
	5	Óvodai nevelés Demecser	17	39162	9929	6039			55130								17	39162	9929	6039			55130
		IPR Óvoda Demecser		707	192	1633			2532									707	192	1633			2532
	6	Óvoda tagintézménye Berkesz	2	6027	1558				7585								2	6027	1558				7585
		IPR Óvoda Berkesz		64	17	275			356									64	17	275			356

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.számú melléklet 3. oldala																									
Cím	A/cím	Szakfeladat száma,neve	Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos								
			Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi működési célú pénzeszközök	Támogatások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi működési célú pénzeszközök	Támogatások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi működési célú pénzeszközök	Támogatások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen		
	7	Óvoda tagintézménye Székely	6	9074	2227	406				11707							6	9074	2227	406				11707	
		IPR Óvoda Székely		681	185	1397				2263								681	185	1397				2263	
	8	Művészet oktatás																							
		Alapfokú művészetoktatás zene	3	6957	1437	4911				13305							3	6957	1437	4911				13305	
		Alapfokú művészetoktatás képző-,tánc	4	8090	1917	5591				15598							4	8090	1917	5591				15598	
IV.	1	Erkel Ferenc Művelődési h.és könyvtár																							
		könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt.				131				131										131				131	
		könyvtári szolgáltatások	2	5243	1332	304				6879							2	5243	1332	304				6879	
		közművelődési tev.,támog.				1403				1403										1403				1403	
		közművelődési int.működtetése	0	3310	865	3413				7588								3310	865	3413				7588	
		folyóirat kiadása				1245				1245										1245				1245	
		fénymásolás, egyéb irodai szolg				250				250										250				250	
		kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások				2350				2350										2350				2350	
V		Alapszolgáltatási Központ																							
	1	Alapszolgáltatási Központ Demecséri telephelye																							
		szociális étkeztetés				9151				9151										9151				9151	
		házi segítségnyújtás	3	4039	995	344				5378							3	4039	995	344				5378	
		nappali szociális ellátás	1	2907	754	5440				9101							1	2907	754	5440				9101	
		gyermekjóléti szolgálat	1	2764	716	631				4111							1	2764	716	631				4111	
		családsegítés	2	4018	1024	589				5631							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																							
		Működési kiadások összesen.	200	938094	200400	334435	20638	###	107885	1607202		275	75	2075		1993	4418	200	938369	200475	336510	20638	5750	109878	1611620

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 6.sz. melléklete
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 Felhalmozási célú kiadásai
 2010. III. 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
közükt.fejl. Feladatok gépek	1060		1060
Ingatlan vásárlás (Szabolcsvezér út)	1395		1395
ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése	448		448
TIOOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben	3843		3843
Főtér kialakítása térburkolattal	3800		3800
Egészség ház gépek	9256		9256
Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fűbetonozás)	600		600
Óvoda parkoló fűbetonozása	1600		1600
Mosogatógép beszerzés	1776		1776
Hűtőgép beszerzés	500		500
Beruházás összesen:	30054		30054
Felújítás			
Egészség ház fejlesztése	74325		74325
egészség ház gépek beszerzése			
egészség ház garázsajtó	500		500
egészség ház 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
vízmű épület felújítás			
borzsova közösségi központ kialakítása			
Elek Kúria homlokzat felújítása	600		600
Iskola külső festés és felújítása (6 tanterem)	890		890
iskola 3 tanterem burkolat felújítása	510		510
Iskola vizesblokk felújítás	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:	116219		116219
Felhalmozási kiadás összesen:	146273		146273

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 7.sz.melléklete

Demecser Város Önkormányzat

Működési célú hitel

Me.:ezer Ft.

Hitel megnevezése	2009.évi hitel felvétel összege	2010.évi törlesztés	Lejárat dátuma
folyószámlahitel	36012	36012	2010. január
munkabérhitel	30000	30000	2010. január

a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet

8.sz. melléklete

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG

Me.:ezer Ft.

	Állomány	Visszafizetés	Állomány	Visszafizetés	
Megnevezés	2009. évi várható		2010. évi terv		Lejárat
Nyírép forrásátadás	1758	0	0	1758	2010
KE-VÍZ 21 forrásátadás	2000	86388	0	2000	2010
Kötvénykibocsátás	600000	0	579951	20049	2027
Kötvénykibocsátás várható kamata		9255		9542	2027
hitelállomány összesen:	603758	95643	579951	33349	

A kötvénykibocsátás törlesztése 2010.01.04-2010.02.08. közötti időszak középárfolyamával 182,90 Ft/CHF-el számolva.

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 lejáratral, 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 tartjuk nyilván 600 Mó kötvénykibocsátás, valamint 6.176.796,-Ft árfolyamnyereséggént. A kibocsátás időpontjában az árfolyam 158 Ft volt. Az árfolyam nagyon változó, emiatt a futamidő végéig a törlesztést pontosan meghatározni nem lehet.

Mellékeljük a Tőketörlesztés ütemezését a teljes futamidőre.