

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	5/2010.(II.19.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Demecser Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Módosított rendelet azonosítója:	16/2009.(XII.29.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2010. február 19.
Hatályba lépés dátuma:	2010. február 19.
Dokumentum készült:	2010. április 19.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2010.(II.19.)

r e n d e l e t e

**Demecser Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Demecser Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásaira figyelemmel Demecser Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzat a címrendet és a szakfeladatok rendjét – a jelen rendelet 5.sz. mellékletében részletezve – az alábbiakban állapítja meg:

a.) Az önkormányzat fenntartásában működő önálló és részben önálló gazdálkodású költségvetési szervek, valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- I. Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó)
- II. Helyi Kisebbségi Önkormányzat
- III. Demecseri Oktatási Centrum (önállóan működő)
- IV. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (önállóan működő)
- V. Alapszolgáltatási Központ (önállóan működő)

b.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 1-40-ig alcímeket alkotnak, a D.O.C. intézményegységei 1-8-ig ugyancsak alcímeket alkotnak, valamint az Alapszolgáltatási Központ telephelyei 1-4-ig szintén alcímeket alkotnak.

2.§.

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

bevételi főösszegét 1.840.356 e.Ft-ban állapítja meg:

A bevételi főösszegeből

- működési bevétel	1.671.478 eFt
melyből működési hiány	234.308 eFt
- felhalmozási bevétel	168.508 eFt
melyből működési hiány	50.373 eFt
Összesen:	1.840.356 eFt

Kiadások főösszegét 1.840.356 eFt-ban állapítja meg:

Ebből:

Működési kiadások:

- személyi juttatás	950.067 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	200.256 eFt
- dologi kiadások	314.747 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	29.388 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	105.008 eFt
- működési hitel	66.012 eFt
- működési célú általános tartalék	1.000 eFt
- működési céltartalék	5.000 eFt
Összesen:	1.671.478 eFt

Felhalmozási kiadások:

- felújítás	124.938 eFt
- beruházások	10.291 eFt
- felhalmozási hitel	23.807 eFt
- felhalmozási hitel kamat	9.542 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300 eFt
Összesen:	168.878 eFt

(2) Költségvetési létszámkeretét 216 fő-ben állapítja meg.

(3) Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 405 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegyszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a jelen rendelet 1/a. számú melléklete mutatja be.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül a költségvetési támogatás jogcímenkénti összegeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül az intézményi és szakfeladati működési bevételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(8) A működési forráshiány 234.308eFt összege. Fedezetének finanszírozására belső forrásból 27.858 eFt-ot előző évi pénzmaradványból, a fennmaradó részt működési hitelből finanszírozza. A 2010. évi költségvetési törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása” című kiegészítő támogatásra, valamint a 6.számú melléklet 3. pontja szerinti „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” című kiegészítő támogatásra igénylést nyújt be és folyamatosan racionalizálja az önkormányzati feladat ellátást.

(9) A felhalmozási forráshiány összege 50.373 eFt, melynek finanszírozását belső forrásból, előző évek pénzmaradványból (kötvénykibocsátásból) biztosítja.

3.§.

- (1) Az 2. §.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg alcímenkénti, és alcímeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit, valamint az alcímekhez kapcsolódó engedélyezett költségvetési létszámkeretet az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
- (2) Demecser önkormányzat fenntartásában Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait is végzi a feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően.
- (3) Demecser önkormányzat Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait végzi a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően.

4.§.

Az önkormányzat felhalmozási címen tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonkénti előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

Az önkormányzat felhalmozási és működési célú hiteltartozása és kamatai előirányzatait hitelezők lejárat szerinti bontásban a 7, és a 8. számú mellékletek tartalmazzák.

6.§.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiemelt előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete rögzíti.

7.§.

A költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait főcsoportonként tájékoztató jelleggel az 1/b. számú melléklet tartalmazzák.
/gördülő tervezés/

8.§.

- (1) Demecser Város Önkormányzati költségvetési intézményeinél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be -, nem teljesíthetők.
- (2) A képviselőtestület 2010. évben a működési forráshiány csökkentésére tesz intézkedéseket, melyek a létszámcsökkentés, a prémium évek programban való további részvétel, az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása” című kiegészítő támogatásra, valamint a „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” című kiegészítő támogatásra igénylést nyújt be.

- (3) A forráshiány csökkentéséig kizárólag az eredeti előirányzat 86 %-ig teljesíthetőek a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok.

9.§.

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésből meghatározott céllal és számadási kötelezettség mellett önkormányzati feladat ellátást segítő szervezeteket támogat, melyekre 8.750 eFt keretet hagy jóvá.

10.§.

Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 20.638 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, melynek részletezését a 13.számú melléklet mutat be.

11.§.

- (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
- a.) a Képviselő-testület költségvetést módosító döntései,
 - b.) évközben központi költségvetési pótelőirányzat biztosítása,
 - c.) a tervezeten felüli saját bevétel növekedés következik be,
 - d.) egyéb, a feladatok végrehajtásához szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtétele során
- minden indokolt esetben, de legalább évente 4 alkalommal.
- (2) A költségvetési szervek – az OEP finanszírozású intézmények kivételével – bevételei közül
- az intézményi ellátottak díja,
 - az alkalmazottak térítése
 -
- eredeti előirányzatát meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet és a zárszámadási rendelet-tervezetet azonos szerkezetben (összehasonlítható módon) kell a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

12.§.

A képviselőtestület a Polgármesteri keretet 2.000.000.-Ft-ban állapítja meg, amely feletti döntési jogosultságot elemi kár, rendkívüli, halaszthatatlan kiadások céljára, a polgármesterre ruházza. A felhasználásról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával, zárszámadáskor köteles elszámolni.

13.§.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásuk végrehajtásáról féléves beszámolót, III. negyed éves tájékoztatót és éves beszámolót

kötelesek készíteni. A beszámoló egy szöveges értékelő, elemző részből és a költségvetés hatályos előirányzataihoz viszonyított teljesítést bemutató mellékletekből áll előirányzatonként. A feladatok szakmai teljesítését bemutatja, értékeli.

14.§.

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. 69.§.-a szerint a közalkalmazott a 70-75.§.-ban foglaltak alapján illetménypótlékre jogosult. Az illetménypótlék számítási alapját a mindenkor érvényes költségvetési törvény állapítja meg, mely 2010. évben 20.000,-Ft. A Képviselő-testület illetménypótlék mértékét a Demecseri Oktatási Centrumban és annak tagintézményeiben egységesen az alábbiak szerint határozza meg 2010. évben:

- Osztályfőnöki	számítási alap 45 %-a
- Munkaközösség vezetői	számítási alap 30 %-a
- Gyógypedagógiai	számítási alap 42 %-a
- Diák Önkormányzati	számítási alap 30 %-a
- Számítástechnikai	számítási alap 45 %-a

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, illetményalapját 1992. évi XXIII. tv. 43.§. (1)bek alapján az aktuális költségvetési törvény határozza meg, mely 2010. évben 38.650.-Ft.

(3) A kötelező Cafetéria keret pedig a Ktv. 49/F. §. (4) bek. szerint megállapítja 325.000,-Ft/fő/év összegben..

(4) Az Önkormányzat az 1 és 2 bekezdésen túl valamennyi közszférában foglalkoztatott kinevezett dolgozó közalkalmazott vagy Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló részére cafetéria keretet állapít meg. A DOC és az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár esetében egységesen bruttó 180 eFt/fő/év keretet biztosít. A Szociális Alapszolgáltatási Központ, az egészségügyi ellátás, intézményi étkeztetés, valamint a Város és községgazdálkodás munkavállalói részére egységesen 200 eFt/fő/ év keretet biztosít, melyet belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint kell a dolgozók részére egységesen nyújtani.

15.§.

(1) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikája és a kapcsolódó szabályzatok hatálya a 249/2000. (XII.24.).Korm.rend.8.§.(11) és (13) bekezdése alapján kiterjed a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre is, amelynek gazdálkodását bonyolítja. A Számviteli politika és rend kialakításáról a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás szerint elkészíteni és karbantartani. A szabályozás hiányosságaiért a mindenkor intézményvezető a felelős.

- (4) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat minden évben leltárral kell alátámasztani. Önkormányzatunk az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást készít mennyiségben és értékben. A leltározást 2 éves periódusban oly módon kell végrehajtani, hogy egyik évben tételes leltározást kell elvégezni, másik évben pedig a tételes leltározást helyettesíti a részletező nyilvántartások alapján készített összesítő kimutatás.
- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó Költségvetési Szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozás állománya eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását nem képes 30 nap alá szorítani.

16.§.

E rendelet a kihirdetését követően 2010. február 19.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2009.(XII.29.) rendelet hatályát veszti.

Kiss Gyula
Polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet 2010. február 19.-én kihirdettem:

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG KIMUTATÁS

5/2010.(II.19.) rendelet 1/a.sz.melléklete

2010 ÉVI TERVEZÉSE

Me.:ezer Ft.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE				KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			
	2008.évi tény	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv		2008.évi tény	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	78766	84572	68 786	1. Személyi juttatások	564797	784837	950 067
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	254037	232428	251 256	2. Munkaadókat terhelő járulékok	173337	193747	200 256
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	733034	928608	947 320	3. Dologi kiadások	298882	356159	314 747
4. Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz	23730	21230	23 775	4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	36585	31419	29 388
5. Működési célra átvett pénzeszközök	114009	139876	146 033	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	159720	143501	105 008
6. Működési hitel		426012		6. Működési célú általános tartalék			1 000
7. Központosított támogatás	44118	66261		Működési célú céltartalék			5000
8. Forráshiány	24170		234 308	7. Működési hitel	19660	414170	66 012
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4561						
I. Működési bevételek	1276425	1898987	1 671 478	I. Működési kiadások	1252981	1923833	1 671 478
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1966	4500		1. Felújítási kiadások	13391	63638	124 938
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	188532	109375	72 108	2. Beruházási kiadások	134248	38496	10 291
3. felh. célú betét kamata	24589	17620	17 620	3. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	6131	1100	300
4. Felhalm. célú közp.támog.	28185	18505	16 481	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	248422	86388	23 807
5. SZJA felhalmozási része	6834	6834	6 834	5. Felhalmozási célú hitel kamat	27910	9255	9 542
6. magánszemélyek kommunális adója		4571	5 462	6. Pénzügyi befektetések		525	
7 továbbbszámlázott szolgáltatás	3501			7. Felhalmozási célú céltartalék			
8. fordított áfa		5895					
9. felhalmozási forráshiány			50 373				
II. Felhalmozási bevételek	253607	167300	168 878	II. Felhalmozási kiadások	430102	199402	168 878
pénzmaradvány felh.célú igénybevétele	181234	36514					
nyitó pénzkészlet	228542	234738		pénzkészlet 12.31.-én	234738	184806	
függő bevétel	5091	5434		függő kiadás	27078	34932	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1944899	2342973	1 840 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1944899	2342973	1 840 356

Me:ezer Ft.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÉRLEG KIMUTATÁS

5/2010.(II.19) rendelet 1/b sz. melléklete

2010-, 2011-2012 ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

MEGNEVEZÉSE				2010	2011	2012	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE				2010	2011	2012
I. Működési bevételek							I. Működési kiadások						
1.	Intézményi működési bevételek			68 786	71 675	74 685	1.	Személyi juttatások			950 067	989 970	1 031 549
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			251 256	261 809	272 805	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			200 256	208 667	217 431
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai			947 320	987 107	1 028 565	3.	Dologi kiadások			314 747	327 966	341 740
4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök			23 775	24 774	25 815	4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			29 388	30 622	31 908
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			146 033	152 166	158 557	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			105 008	109 418	114 013
6.	Működési hitel						6.	Működési célú általános tartalék			1 000	1 042	1 086
7.	Központosított támogatás						7.	Működési célú céltartalék			5 000	5 210	5 429
8.	Forráshiány			234 308	244 149	254 403	8.	Működési hitel			66 012	68 785	71 674
I. Működési bevételek				1 671 478	1 741 680	1 814 830	I. Működési kiadások				1 671 478	1 741 680	1 814 830
II. Felhalmozási bevételek							II. Felhalmozási kiadások						
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						1.	Felújítási kiadások			124 938	129 800	135 252
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			72 108	75 136	78 293	2.	Beruházási kiadások			10 291	10 723	11 173
3.	Felh.célú betét kamata			17 620	18 360	19 131	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			300	312	325
4.	Felhalmozási célú közp.támog.			16 481	17 173	17 894	4.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			23 807	24 807	25 849
5.	SZJA felhalmozási része			6 834	7 121	7 420	5.	Felhalmozási célú hitel kamat			9 542	9 943	10 361
6.	magánszemélyek kommunális adója			5 462	5 692	5 931	6.	Pénzügyi befektetések					
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel						7.	Felhalmozási célú céltartalék					
8.	Felhalmozási forráshiány			50 373	52 103	54 291							
II. Felhalmozási bevételek				168 878	175 585	182 960	II. Felhalmozási kiadások				168 878	175 585	182 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 840 356	1 917 265	1 997 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 840 356	1 917 265	1 997 790

**Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek
2010. évi terve**

Me.:ezer Ft.

Megnevezés	2008.évi tény	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv
I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	260871	257677	263552
1. Helyi adók			
- magánszemélyek kommunális adója	5992	4571	5462
- Vállalkozók kommunális adója	1245	1250	1250
- Iparüzési adó	44647	33927	34000
2. Pótlék, bírság	566	515	500
3. Átengedett központi adók			
- SZJA helyben maradó része	18846	22676	32466
- A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére	166190	175285	170058
- Gépjárműadó	18008	13844	13850
- Termőföld bérbeadásától származó jövedelemadó			
4. Környezetvédelmi bírság	30	32	30
5. Helyszíni, szabálysértési bírság		461	460
6. Talajterhelési díj	27	261	260
7. Egyéb sajátos bevételek			
lakbér bevétel	5320	4855	5216
II. Lakástámogatás	1966	1800	3367
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2700	
földértékesítés		2700	
IV. Felhalmozási célra átvett és központosított bevételek:	220356	127339	85222
viziközmű fejl.hozzájárulás	2588	500	
lakossági közmű	3328	56	
Önkormányzat:			
ÉAOP egészségház fejlesztése		22999	42713
ÉAOP Jókai ,Móricz Zs. út		9691	18209
AVOP Külterületi csatorna felújítás	16555		
AVOP Külterületi csatorna BM támogatás	3870		
Fő út felújítás KKA		10268	
Fő út felújítás TEUT támogatás		17268	
TEUT támogatás Nagy út, Földvár út felújítás			16481
szennyvíztisztító telephez társközségektől átvett	23400	55066	3976
szennyvíztisztító telephez céltámogatás	30171		
címzett támogatás	14611		
Nyírségvíz Zrt.-től	35000		
ÖTM-től szennyvíztisztítóra	10000		
LEKI támogatás Széchenyi út	34427		
TEUT támogatás Gyár út	2855		
kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása	14930		
kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására átvett társközségektől		6451	
Demecseri Oktatási Centrum:			
Művészetoktatásra közalapítványtól átvett		940	
ÉAOP 4.1.1. Óvoda felújítás			
DOC bővítéséhez BM támogatás	20000		
DOC földkabel létesítés, TIGÁZ csatl.NYÍRÉP KFT-től	3501		
szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3202	4100	
DOC közvilágítás bővítés miatt fordított adózás	138		
Művelődési ház, Könyvtár			
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése			3843
Műv.ház akadálymentesítés, galéria építés	1500		
e-Magyarország pont fejlesztése	280		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	483193	389516	352141

**Demecser Város Önkormányzat
Költségvetési támogatása**

5/1010.(II.19.) rendelet 3.sz.mellékl.1.oldala

Me.:ezer Ft.

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím			2008.évi tény	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv
száma	megnevezése				
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS				
3.m.1a 1	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok		6489	4758	8651
3.m.1.b	közösségi közlekedési feladatok		2337	2318	
3.m.1.c	Települési sportfeladatok			2250	
3.m.2.a	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
3.m.2aa		alaphozzájárulás	3300	3300	3000
3.m.2ab		okmányiroda működési kiadásai	12625	8886	5505
3.m.2.ac.		gyámügyi igazgatási feladatok	3630	3465	2916
3.m. 2.b	építésügyi igazgatási feladatok		1511	1842	1213
3.m.3.	körjegyzőség működése		4440	3600	3042
3.m. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		627	540	447
3.m. 9.	Pénzbeni szociális juttatások		54701	51698	67098
3.m.10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		5151		
3.m. 11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
3.m.11.ab		családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	7422	7682	7617
3.m.11.c.		otthonközeli ellátás			31335
3.m.11.c.		Szociális étkeztetés	16454	25075	
3.m. 11.d.	házi segítségnyújtás		5124	12682	
3.m. 11.j.	időskorúak nappali intézményi ellátása		1500	2339	
3.m.15.a	óvodai nevelés		57800	47544	40577
3.m.15.b.	Iskolai oktatás		138380	129802	109980
3.m.15.c	középiskolai oktatás		89165	96861	87968
3.m.15..e	alapfokú művészetoktatás		16214	15619	14335
3.m.15.g.	napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás		11576	8404	7285
3.m.16.1	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán		2373	2307	2298
3.m. 16.2.1	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában		13024	9843	8751
3.m.16.4.	Nyelvi előkészítő		2503	1978	1493
3.m.16.5.2	Pedagógiai módszerek támogatása		3353	14939	13267
3.m.16.6.	Középiskolába bejáró tanulók ellátása		2890	3504	3060
3.m.16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek tá		11310	10934	8555
3.m.17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		31972	32850	24740
3.m.17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása		7390	7533	7550
Normatív állami Hozzájárulás			513261	512553	460683
költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás					
8.m.I.1.	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg.való felkészülés tá		1388	1381	
8.m.I.3.	Pedagógiai szakszolgálat		3060	2910	3600
8.m.I.4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			464	
8.m.II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		19	113	150
	8.sz. melléklet összesen		4467	4868	3750
	Költségvetési támogatás összesen:		517728	517421	464433

Demecser Város Önkormányzat
Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételei
2010. évi terve

Bevétel megnevezése	2008.évi tény	teljesítés	Me.:ezer Ft 2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal:			
Gimnázium étkeztetés térítési díj	2457	2147	2150
Gimnázium munkahelyi vendéglátás	1385	1669	
Iskola munkahelyi vendéglátás	9681	10098	10000
Iskola térítési díj Székely	359	420	420
Iskola térítési díj Berkesz	539	443	450
Iskola térítési díj Demecser	8254	7431	7440
Községi terület foglalkoztatás	403	20	19
konyha egyéb bevétele		155	
Okmányiroda eljárási díj bevétel	3750	3045	3125
Óvoda munkahelyi vendéglátás	2150	1890	
Óvodai térítési díj Demecser	2253	1901	1900
Óvodai térítési díj Székely	209	151	150
Óvodai térítési díj Berkesz	419	459	460
Önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetési díjbevétele	6587	5504	
hulladéklerakó bérleti díja			750
idegen beszállítás			6250
piaci helypénz bevétele	1043	1286	1625
Sírhely	190	200	250
Térítési díjak AFA-JA	6009	5891	5744
helyiség bérbeadása	663	2190	
telepénz díj	4	8	
használt eszköz értéke, áru és készletért.	1549	395	
OTP-tól reklámtevé. bevétele	100		
ügyelet egyéb bevétel	218		
egyéb bevétel	5716	5517	
PANNON GSM földterület bérlet			651
Monacom bérleti díj			215
italautomata			12
AFA bevételek	7927	1250	
MAV-tól rendezési tervre		4440	
Biztosítási díjbevétel		525	
kamatbevétel		1654	1650
kötvény kamatbevétel		17620	17620
fordított áfa bevétel		5895	
Demecseri Oktatási Centrum:			
DOC helyiség bérbeadás (sportcsarnok)	1009	542	500
DOC egyéb bevétel	202	1440	
iskola büfé bérleti díj			280
gimi büfé bérleti díj			519
gimnázium esti tagozat hozzáj.			246
művészeti tagdíj	218	472	472
Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár:			
jegybevétel	1025	1359	1375
Könyvtár Internet használat	103	40	
helyiség bérbeadás	5	25	25
Alapszolgáltatási Központ:			
Munkahelyi vendéglátás ÖNO	293	406	
Nappali szociális ellátás térítési díj	251	514	520
Ebéd házhozszállítás	928	906	900
Szociális étkeztetés Demecser	6944	7373	7400
Térítési díjak AFA-JA	1946	3607	4173
Szociális étkeztetés Székely	237	1180	1200
Szociális étkeztetés Gégény	877	2273	2300
Szociális étkeztetés Kék	854	3417	3450
Szociális étkeztetés Gégény házhozsz.	34	31	35
Szociális étkeztetés Kék házhozsz.	166	606	610
Szociális étkeztetés Székely házhozsz.	74	262	270
Háziorvosi szolgálat:			
rendelőfenntartás	1735	1430	1250
Összesen:	78766	108087	86406

		DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETE																Me.:ezer Ft.								
Cím	A/cím	Szakfeladat száma,neve	2008. évi teljesítés							2009. évi várható teljesítés							2010. évi terv									
			Létszám	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi	Működési i célú pénzeszköztárad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi	Működési i célú pénzeszköztárad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi	Működési i célú pénzeszköztárad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
		Működési kiadás																								
I.		POLGARMESTERI HIVATAL																								
	1	Önkormányzati igazg. Tev.	32	129866	38401	113533	23670			305470	32	119923	33307	1E+05	21395			284946	31	130387	31403	76319	20638			258747
		Berkeszi igazg.	4								3	7513	2303	183				9999	3	9388	2191					11579
		Népszavazás		650	174	377			1201			807	220	401				1428								
	2	önkorm.közbeszerzési elj.leb.össz.sz.																				2300			2300	
	3	központi költségvetési befizetések																				5598			5598	
	4	intézményi étkeztetés óvoda				6817			6817					8102				8102				8313			8313	
	5	Iskolai intézményi étkeztetés	13	19812	6277	41688			67777	13	19576	5688	49006				74270	12	19661	4636	41047				65344	
		Munkahelyi vendéglátás iskola				7191			7191					10956				10956								
		Munkahelyi vendéglátás óvoda				1611			1611																	
		Munkahelyi vendégl. gimnázium				1163			1163																	
		Munkahelyi vendégl. gond.közp.				221			221																	
		Szociális étkeztetés				4625			4625																	
	6	egyéb étkeztetés (vendégebéd)																			12500				12500	
	7	szennyvíz gyűjtése, tisztítása				65			65																	
	8	civil szervezetek működési támogat.																					8500		8500	
	9	egyházak támogatása																					250		250	
	10	kult.műsorok, rendezvények																			12500				12500	
	11	Település vízellátás				1540			1540					962				962								
	12	víztermelés, kezelés, ellátás																				1003			1003	
	13	Közüvilágítás				2403			2403					10811				10811				8750			8750	
	14	Allategészségügy				480			480					360				360				360			360	
	15	Város és községgazdálkodás				6927		12915	19842					1264		8524		9788	3	2968	668	63			3699	
	16	Közücélu munkavégzés		17598	5490	53			23141		249389	39682	16				289087		386706	52548					439254	
	17	Közühasznu munkavégzés		16564	5734	360			22658			861	306				1167		440	121					561	
		Elemi kár												7340				7340								
		Belvíz												685				685								
	18	közümunka(településőr)																		2148	580	160			2888	
	19	Háziorvosi szolgálat	1	1242	395	2412			4049	1	1136	323	1870				3329		309	74	1963				2346	
	20	Fizikoterápia		240	24	13			277		240	24	1				265		240	65					305	
	21	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1871	474	21624			23969		2386	602	19946				22934		2800	756	19813				23369	
		Iskola eü feladat				486			486					354				354								
	22	Ifjúág-egészségügyi gondozás																				532			532	
		Védőnői szolgálat	2	3166	1043	541			4750	2	3591	788	242				4621									
	23	család és nővédelmi eü.gondozás																	2	3956	961	468			5385	
	24	Települési hulladékok kezelése				3963			3963					2092				2092				2000				2000
		Eseti pénzbeni ellátások							19588	19588																
	25	átmeneti segély(szociális)																20656		20656					5500	5500
	26	temetési segély																1437		1437					1440	1440
	27	rendkívüli gyermekv.tám.																7503		7503					4500	4500
	28	mozgáskorl.üa tám.																731		731					732	732
	29	egyéb önk. Eseti pénzbeni ellát.																0								
		Bursa																							2200	2200
		természetbeni étkeztetés,iskolatej																9199		9199					9200	9200
	30	közügygyellátás																196		196					196	196
	31	gyermektartásdíj megelőlegezése																							3240	3240

2010. (II. 13.) Rendelet 3. sz. melléklet 2. táblája																											
Cím	Alcím	Szakfeladat száma, neve	2008. évi teljesítés							2009. évi várható teljesítés							2010. évi terv										
			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	
		Rendszeres pénzbeni ellátás							140132	140132								0									
	32	Időskorúak járadéka																325	325							650	650
	33	lakásfenntartási normatív																31156	31156							31156	31156
	34	lakásfenntartási méltányossági																698	698							700	700
	35	ápolási díj alanyi																15585	15585							15400	15400
	36	ápolási díj méltányossági																6897	6897							5200	5200
	37	rendszeres gyermekvéd.tám.																4019	4019							4060	4060
	38	kieg.gyermekvéd.tám.																100	100							150	150
	39	rendszeres szoc.segély																37403	37403							19904	19904
	40	óvodáztatási tám.																780	780							780	780
		önk.által nyújtott																6816	6816								
II.	1	Települési kisebbségi önk.ig.tev.		75		19	949					542	170	815					1527				800				800
III.		DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM																									
	1	Gimnázium, szakközép és felnőtt																									
		Gimnázium	31	79177		24065	40385							30442					135739	26	70607	17444	26115				114166
		Gimnáziumi felnőttoktatás																			2488	671					3159
		Napp.rendsz.szakközépisikolai okt.																	5	15224	3795	1570					20589
	2	Általános Iskola és ped.szakszolgálat Demecser	57	144782		44588	25430				214800	59	124757	33626	29218				187601								
		ált.isk.1-4.évf. Demecser																	18	47056	11535	11840					70431
		ált.isk.5-8.évf. Demecser																	19	51713	23781	113					75607
		SNI 1-4.évf.Demecser																	1	2736	688						3424
		SNI 5-8.évf. Demecser																	1	2427	605						3032
		Napközi otthoni nev. Demecser									9160	2676						11836	5	10975	2621	394					13990
		Ped. Szakszolg.									6792	1882	2610					11284	4	9135	2158	2301					13594
		egyéb oktatást kieg.tev.Demecser																	8	12921	3065						15986
		IPR 1-4.évf.ált.isk.Demecser																				2840					2840
		Iskolabusz Demecser																	3	4394	1047	10125					15566
	3	Általános Iskola tagintézménye Berkesz	14	30992		9454	696				41142	14	30440	9010	1755				41205								
		ált.isk. 1-4.évf.Berkesz																	4	11568	2834	173					14575
		ált.isk. 5-8.évf.Berkesz																	6	17882	4479	267					22628
		egyéb oktatást kieg.tev.Berkesz																	2	2348	537	30					2915
		IPR ált.iskola 1-4.évf.Berkesz																				390					390
	4	Általános Iskola tagintézménye Székely	8	19019		5953	984				25956	8	15212	4616	396				20224								
		ált.isk. 1-4.évf. Székely																	5	14786	3648	1325					19759
		Napközi otthoni nev. Székely										2052	593						2645	1	1580	351	125				2056
		egyéb oktatást kieg.tev.Székely																	1	1295	301	79					1675
		IPR ált.iskola Székely																				496					496
	5	Óvodai nevelés Demecser	24	50977		16119	5566				72662	22	48829	17533	8905				75267	21	42700	10396	6039				59135
		IPR Óvoda Demecser																				575					575
	6	Óvoda tagintézménye Berkesz	3	5809		1850					7659	2	5820	1857	100				7777	2	6239	1571					7810
		IPR Óvoda Berkesz																				75					75
	7	Óvoda tagintézménye Székely	5	10099		2984	34				13117	5	10931	3070	158				14159	5	9532	2240	406				12178
		IPR Óvoda Székely																				362					362

5/2010.(II.19.)rendelet 5.számú melléklet 3. oldala																										
Cím	Alcím	Szakfeladat száma,neve	2008. évi teljesítés								2009. évi várható teljesítés								2010. évi terv							
			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
	8	Művészet oktatás	3	4290	1421	8250				13961	7	9416	2523	12378					24317							
		Alapfokú művészetoktatás zene																	3	6380	1437	4911				12728
		Alapfokú művészetoktatás képző-,tánc műv.ágban																	4	8343	1917	5591				15851
IV.	1	Erkel Ferenc Művelődési h.és könyvtár	4	7036	2192	16187				25415	4	7714	2219	18152					28085							
		könyvtári áll. gyarapítása,nyilvánt.																				95				95
		könyvtári szolgáltatások																	3	5543	1332	304				7179
		közművelődési tev. támog.																				1403				1403
		közművelődési int.működtetése																	1	3635	926	3413				7974
		folyóirat kiadása																				2775				2775
		fénymásolás, egyéb irodai szolg																				250				250
		kulturális műsorok, rendezv.,kiállítások																				6250				6250
	1	Gondozási Központ		3501	1102	867				5470																
	1	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		5399	1697	122				7218																
V		Alapszolgáltatási Központ																								
	1	Alapszolgáltatási Központ Demecseri telephelye																								
		szociális étkeztetés				6087				6087				8916					8916				9151			9151
		házi segítségnyújtás	3	1889	622	145				2656	3	3872	1113	229					5214	3	4339	995	344			5678
		nappali szociális ellátás	1	1620	495	1802				3917	1	2789	835	5498					9122	1	3007	754	5440			9201
		gyermekjóléti szolgálat	1	1437	441	145				2023	1	2764	821	451					4036	1	2864	716	631			4211
		családsegítés	2	2123	625	248				2996	2	3629	1107	145					4881	2	4218	1024	589			5831
	2	Alapszolg.Központ Gégényi telephelye																								
		szociális étkeztetés				235				235				4622					4622				5764			5764
		házi segítségnyújtás	2	1319	416	49				1784	2	2645	791	63					3499	3	3710	694	109			4513
		gyermekjóléti szolgálat	1	1001	295	76				1372	1	1822	527	224					2573	1	1940	467	578			2985
	3	Alapszolg.Központ Kéki telephelye																								
		szociális étkeztetés												12864								10823				10823
		házi segítségnyújtás	2	1027	331					1358	2	2627	772	85					3484	2	2865	687	50			3602
		gyermekjóléti szolgálat	1	961	295	33				1289	1	1773	528	93					2394	1	1925	466	205			2596
	4	Alapszolg.Központ Székelyi telephelye																								
		szociális étkeztetés				360				360				2265					2265				5218			5218
		házi segítségnyújtás	1	372	125	24				521	2	1915	545	47					2507	2	2751	635	125			3511
		gyermekjóléti szolgálat	1	883	236	25				1144	1	1807	500	71					2378	1	1938	436	141			2515
		családsegítés																								
		Működési kiadások összesen.	216	564797	173337	326792	23670	12915	159720	1261231	219	784837	193747	4E+05	21395	8524	143501	1517418	216	950067	200256	324289	20638	8750	105008	1609008

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadásai

Me.ezer Ft.

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2008. évi teljesítés	2009. évi várható teljesítés	2010. évi terv
BERUHÁZÁSOK:			
Széchenyi út építése (sajáterő 4.625 eFt)	39694	246	
DOC bővítése	69224	66	
Piaci árusítóhely építése	874		
Szennyvíztisztító gépek, berendezések	572		
óvoda épületének felújítása, bővítése Demecser		840	
Műszaki tervek készítése	950		
ÉAOP 3.1.2. Belterületi utak építése			
Kodály, Árpád, Szt.László, Krúdy Gy.		192	
Művelődési Ház galéria építés, akadályment.(sajáterő 167eFt)	1912		
Konyha ételmezési program, gépvásárlás	243		
Gimnázium takarítógépvásárlás	756		
Településrendezési terv módosítása	1860	540	
Nyírségyvíz Zrt részvényvásárlás	525		
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése			
Berkesz iskola gép, berendezés		245	
székely iskola gép, berendezés		179	
székely iskola szoftver		142	
művészeti oktatás hangszer, univerzális gép vásárlás	950	930	
szoc.étkeztetés alapmodul	113		
szoc.étkeztetés Kék gép,berendezés		100	
hivatal szellemi termékek	569		
egyéb költség(vis maior) gépvásárlás(fűrész)		138	
hivatal egyéb gépek		132	
hivatal számít.tech.eszközök	197	174	
iskola számít.tech.eszközökDemecser		134	
iskola gpek, berend.Demecser		378	
iskola számít.tech.eszközök berkész		145	
óvodaszámtech.eszközök berkész		72	
ügyeletre szám.tech.eszközök beszerzése	20		
művelődési ház számítógép vásárlás	280	199	
könyvtár program	143		
Gimnázium eredményjelző, telefonközpont,számtech.gépek,ber.	2768	240	
Városgazd.feladatok, járda, vízelvezető csat. Építés	1506		
körjegyzőség működési feltételeinek javítása sajáterő rész			
egyéb építmény, utak építése	2800		
szennyvíz bekötővezeték Borzsova	335		
kistérségi társulás buszbeszerzéséhez sajáterő	5200		
ÉAOP 5.1.1. Jókai, Móricz utak építése		31256	448
csapadékelvezető kialakítása		200	
Város rehabilitáció településtervezés	2160		
Jókai, Móricz,Rákóczi utak építési engedélye	216		
beruházások áfa-ja hivatal	381		
Műv ház előtti tér kialakítása		1948	
TIOP Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász térségben			3843
Főtér kialakítása térburkolattal			3800
Polgármesteri Hivatal "B" épület előtti tér kialakítása(fübetonozás)			600
Óvoda parkoló fűbetonozása			1600
Beruházás összesen:	134248	38496	10291
Felújítás			
Gyár út (sajáterő 2.855 eFt)	5725		
Általános iskola fűtés korszerűsítése		3149	
kistelepülési iskolák fejlesztése		20945	
Egészségház fejlesztése		3454	83581
járda felújítás			800
csapadékelvezető felújítása	237		
Utifelújítás (Főút) TEUT támogatással		34134	
egyéb építmény, utak felújítása	5921		
vízmű gépek, berendezések felújítása	1508		
TEUT támogatással Nagy út és Földvár út felújítása		544	32962
Polgármesteri Hivatal "B" épület fűtési rendszer átalakítása			260
Polgármesteri Hivatal "A" épület külső felújítás (hátsó rész)			350
vízmű épület felújítás		687	
borzsova közösségi központ kialakítása		725	
Elek Kúria homlokzat felújítása			600
Iskola külső festés és felújítása (6 tantermes)			890
iskola 3 tanterem burkolat felújítása			510
Iskola vizesblokk felújítás			1420
Iskola tetőszigetelése			675
Doc Általános Iskola tornaterem felújítása			1450
Óvoda "B" épületének tetőszerkezet felújítása			150
Óvoda "A" épület mosdó felújítása			400
óvoda közlekedő út felújítása			890
Felújítás összesen:	13391	63638	124938
Felhalmozási kiadás összesen:	147639	102134	135229

5/2010.(II.19.) 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

5/2010.(II.19.) rendelet 8.sz. melléklete					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG					
	Me.:ezer Ft.				
	Állomány	Visszafizeté s	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 lejáratlaltal, 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 árfolyamnyereséggként. 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.					

Tőketörlesztés ütemezése
(adatok CHF-ben)

Dátum	Össznévérték	Törlesztés	Aktuális tőkeérték	Aktuális névérték
2010. szeptember 30.	3 836 562	54 808	3 781 754	0,9857
2010. december 31.	3 781 754	54 808	3 726 946	0,9714
2011. március 31.	3 726 946	54 808	3 672 138	0,9571
2011. június 30.	3 672 138	54 808	3 617 330	0,9429
2011. szeptember 30.	3 617 330	54 808	3 562 522	0,9286
2011. december 31.	3 562 522	54 808	3 507 714	0,9143
2012. március 31.	3 507 714	54 808	3 452 906	0,9000
2012. június 30.	3 452 906	54 808	3 398 098	0,8857
2012. szeptember 30.	3 398 098	54 808	3 343 290	0,8714
2012. december 31.	3 343 290	54 808	3 288 482	0,8571
2013. március 31.	3 288 482	54 808	3 233 674	0,8429
2013. június 30.	3 233 674	54 808	3 178 866	0,8286
2013. szeptember 30.	3 178 866	54 808	3 124 058	0,8143
2013. december 31.	3 124 058	54 808	3 069 250	0,8000
2014. március 31.	3 069 250	54 808	3 014 442	0,7857
2014. június 30.	3 014 442	54 808	2 959 634	0,7714
2014. szeptember 30.	2 959 634	54 808	2 904 826	0,7571
2014. december 31.	2 904 826	54 808	2 850 018	0,7429
2015. március 31.	2 850 018	54 808	2 795 210	0,7286
2015. június 30.	2 795 210	54 808	2 740 402	0,7143
2015. szeptember 30.	2 740 402	54 808	2 685 594	0,7000
2015. december 31.	2 685 594	54 808	2 630 786	0,6857
2016. március 31.	2 630 786	54 808	2 575 978	0,6714
2016. június 30.	2 575 978	54 808	2 521 170	0,6571
2016. szeptember 30.	2 521 170	54 808	2 466 362	0,6429
2016. december 31.	2 466 362	54 808	2 411 554	0,6286
2017. március 31.	2 411 554	54 808	2 356 746	0,6143
2017. június 30.	2 356 746	54 808	2 301 938	0,6000
2017. szeptember 30.	2 301 938	54 808	2 247 130	0,5857
2017. december 31.	2 247 130	54 808	2 192 322	0,5714
2018. március 31.	2 192 322	54 808	2 137 514	0,5571
2018. június 30.	2 137 514	54 808	2 082 706	0,5429
2018. szeptember 30.	2 082 706	54 808	2 027 898	0,5286
2018. december 31.	2 027 898	54 808	1 973 090	0,5143
2019. március 31.	1 973 090	54 808	1 918 282	0,5000
2019. június 30.	1 918 282	54 808	1 863 474	0,4857
2019. szeptember 30.	1 863 474	54 808	1 808 666	0,4714
2019. december 31.	1 808 666	54 808	1 753 858	0,4571
2020. március 31.	1 753 858	54 808	1 699 050	0,4429
2020. június 30.	1 699 050	54 808	1 644 242	0,4286
2020. szeptember 30.	1 644 242	54 808	1 589 434	0,4143
2020. december 31.	1 589 434	54 808	1 534 626	0,4000
2021. március 31.	1 534 626	54 808	1 479 818	0,3857
2021. június 30.	1 479 818	54 808	1 425 010	0,3714
2021. szeptember 30.	1 425 010	54 808	1 370 202	0,3571
2021. december 31.	1 370 202	54 808	1 315 394	0,3429
2022. március 31.	1 315 394	54 808	1 260 586	0,3286

Dátum	Össznévérték	Törlesztés	Aktuális tőkeérték	Aktuális növérték
2022. június 30.	1 260 586	54 808	1 205 778	0,3143
2022. szeptember 30.	1 205 778	54 808	1 150 970	0,3000
2022. december 31.	1 150 970	54 808	1 096 162	0,2857
2023. március 31.	1 096 162	54 808	1 041 354	0,2714
2023. június 30.	1 041 354	54 808	986 546	0,2571
2023. szeptember 30.	986 546	54 808	931 738	0,2429
2023. december 31.	931 738	54 808	876 930	0,2286
2024. március 31.	876 930	54 808	822 122	0,2143
2024. június 30.	822 122	54 808	767 314	0,2000
2024. szeptember 30.	767 314	54 808	712 506	0,1857
2024. december 31.	712 506	54 808	657 698	0,1714
2025. március 31.	657 698	54 808	602 890	0,1571
2025. június 30.	602 890	54 808	548 082	0,1429
2025. szeptember 30.	548 082	54 808	493 274	0,1286
2025. december 31.	493 274	54 808	438 466	0,1143
2026. március 31.	438 466	54 808	383 658	0,1000
2026. június 30.	383 658	54 808	328 850	0,0857
2026. szeptember 30.	328 850	54 808	274 042	0,0714
2026. december 31.	274 042	54 808	219 234	0,0571
2027. március 31.	219 234	54 808	164 426	0,0429
2027. június 30.	164 426	54 808	109 618	0,0286
2027. szeptember 30.	109 618	54 808	54 810	0,0143
2027. november 29.	54 810	54 810	0	0,0000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG

az 5/2010.(II.19.) rendelet 8/a.sz.melléklete

Me:ezer Ft.

Állomány:										
Megnevezés	2009. évi várható	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Nyírép forrásátadás	1758	0								
KE-VÍZ 21 forrásátadás	2000									
Kötvénykibocsátás	600000	579951	539853	499755	459657	419559	379461	339363	299265	259167
hitelállomány összesen:	603758	579951	539853	499755	459657	419559	379461	339363	299265	259167

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL ÉS KÖTELEZETTSÉG TÖRLESZTÉSE ÉS KAMATAI

az 5/2010.(II.19.) rendelet 8/b. sz. melléklete

Me.:ezer Ft.

Visszafizetés:										
Megnevezés	2009. évi várható	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
Nyírép forrásátadás		1758								
KE-VÍZ 21 forrásátadás	86388	2000								
Kötvénykibocsátás		20049	40098	40098	40098	40098	40098	40098	40098	40098
Kötvénykibocsátás várható kamata	9255	9542	9500	9468	9450	9400	9210	9200	9180	9156
Mindösszesen hitel + kamat törlesztés	95643	33349	49598	49566	49548	49498	49308	49298	49278	49254

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

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Terv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
	Bevételek													
1	Intézményi működési bevételek	86406	7116	7205	7285	7342	7245	7165	7241	7385	7167	7271	7645	6339
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	263552	21963	21868	21873	21942	21963	21718	21643	21786	21913	21452	21910	23521
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	963801	80462	80310	81145	80679	80752	80285	80176	80749	80616	80752	80320	77555
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	241916	20160	20275	19186	20212	20310	19450	20672	20543	20762	20385	20275	19686
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	284681	16700	32450	19000	24500	32000	21370	22450	33475	24155	26215	22570	9796
7	1+...6 bevétel együtt	1840356	146401	162108	148489	154675	162270	149988	152182	163938	154613	156075	152720	136897
8	Finanszírozási műveletek (hitel...) -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel													
9	(7+8) összes bevétel	1840356	146401	162108	148489	154675	162270	149988	152182	163938	154613	156075	152720	136897
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	950067	79186	79243	79310	79247	79198	79138	79322	79285	79197	79238	79145	78558
11	Munkaadókat terhelő járulék	200256	16700	16746	16812	16602	16697	16542	16803	16679	16738	16673	16578	16686
12	Dologi kiadás	314747	26230	26128	26196	26345	26242	26383	26279	26311	26782	26583	26275	24993
13	Szociális kiadás	105008	8750	8688	8675	8725	8642	8712	8693	8764	8813	8742	8786	9018
14	Egyéb működési célú kiadás	35388	2943	2868	2926	2976	2965	2925	2942	2971	2982	2967	2955	2968
15	10+...14 = működési kiadások	1605466	133809	133673	133919	133895	133744	133700	134039	134010	134512	134203	133739	132223
16	Felújítás	124938	10381	12310	9362	9865	11642	12470	7190	7865	7445	18350	18058	
17	Beruházás	20133		5670	4382			10081						
18	16+17 = felhalmozási kiadás	145071	10381	17980	13744	9865	11642	22551	7190	7865	7445	18350	18058	
19	15+18 = kiadások együtt	1750537	144190	151653	147663	143760	145386	156251	141229	141875	141957	152553	151797	132223
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) -ebből működési célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás	89819	66012				1061				11373			11373
21	(19+20) összes kiadások	1840356	210202	151653	147663	143760	146447	156251	141229	141875	153330	152553	151797	143596

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai:

2010. –ben megvalósuló projektek:

➤ **ÉAOP-5.1.1/E-2008-0019 Demecser-Borzsova településrészen a Jókai és Móricz belterületi kiszolgáló utcák pormentesítése**

A projekt teljes költsége:	31.703.955,-Ft
- ebből támogatás	27.899.480,-Ft
- sajátérő	3.804.475,-Ft

➤ **ÉAOP-4.1.2/A-2008-0078 Demecseri Egészségház fejlesztése**

A projekt teljes költsége:	83.581.500,-Ft
- ebből támogatás	65.711.500,-Ft
- sajátérő	17.869.000,-Ft

➤ **TIOP-1.2.3/09-1-2009-0018 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Ibrány-Nagyhalász kistérségben**

A projekt teljes költsége:	3.843.150,-Ft
- ebből támogatás	3.843.150,-Ft
- sajátérő	0-Ft

Demecser Város Önkormányzatának

Több éves kihatással járó döntései

Több éves kihatással járó beruházási döntés:

- **ÉAOP-5.1.1/E-2008-0019 Demecser-Borzsova településrészen a Jókai és Móricz belterületi kiszolgáló utcák pormentesítése**

A projekt teljes költsége:	31.703.955,-Ft
- ebből támogatás	27.899.480,-Ft
- saját erő	3.804.475,-Ft

A projekt 2009. évben megvalósult.

2009. évben kifizettünk a beruházás kiadásaiból 31.256 e Ft-ot, de támogatás csak 9.691eFt érkezett a számlánkra.

Így 18.209 eFt támogatási bevétel és 448 eFt kiadás 2010.évre húzódik át.

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

A projekt teljes költsége:	83.581.500,-Ft
- ebből támogatás	65.711.500,-Ft
- saját erő	17.869.000,-Ft

2009. évben 22.999 eFt támogatást kaptunk a beruházáshoz kapcsolódóan és 3.454 eFt kiadást teljesítettünk.

Így 42.713 eFt támogatási bevétel és 83.581eFt kiadás 2010. évre húzódik át.

**Demecser Város Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

- A Demecseri Rendőrőrs elhelyezésére szolgáló ingatlan ingyenes használati joga

Demecser Város Önkormányzatának 7/2009(IV.10) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 9.§. (2) bekezdése alapján

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

2009. évi tény 2.693 eFt

2010. évi terv 2.700 eFt

- Demecseri Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági szerződés 2. számú mellékletében foglalt ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
- Kommunális hulladékszállítás díj átvállalása a 70 éven felüli egyedülélőknek.

2009. évben 104 fő

2010.évi terv 100 fő

**Demecseri Nonprofit Kft.
2010. évi költségvetése
(Közhasznúsági szerződés II. pont alapján)**

II. Adminisztratív, személyi és egyéb jellegű kiadások:

Dolgozók munkabér és pótlékai, bérek járulékai,
étkezési utalványok, munkaruha,
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (7 fő): 10.352.860.-Ft

Megosztott költségek (könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvezető bér,
műszaki asszisztens bér, telefon költség, étkezési utalvány,
foglalkozás eü. szolgáltatás) : 4.390.200.-Ft
14.743.060.-Ft

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

Gépi hóeltakarítás (6250Ft/óra) 80 óra 500.000.- Ft

Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés 280.000.- Ft
780.000.- Ft.

II/3. Karbantartás:

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

a.) Előre nem látható tapasztalati adatokra tervezett
Karbantartási tartalék (lakatos, víz-gáz, asztalos, elektromos) **2.400.000.- Ft.**

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

b.)DOC Óvoda

Fajátékok, homokozók karbantartása 70.000.- Ft

Csatorna javítás: 25.000.- Ft

Szennyvízrendszer átmosatása
(évente 2 alkalommal): 70.000.- Ft
165.000.- Ft

c.)Erkel Ferenc Műv.ház és Könyvtár

Festés(galéria,WC,folyosó,hátsó bejárat): **200.000.- Ft**

d.) Központi orvosi ügylet:

Tisztító festés (váró,rendelő,pihenőhelyiségek, vizesblokkok): 200.000.- Ft

Fűtési rendszer javítás,csatorna javítás: 100.000.- Ft
300.000.- Ft

IV. Takarítás, fűnyírás, gaztalanítás:

Intézmények és környékeinek takarítása, szeméthyűjtés,
Fakukák kihelyezése köztereken 100.000.- Ft

Bózótvágás, fűnyírás, parlagfümentesítés
közterületeken, intézményekben, parkokban, bérházak (kb.25000m2) 1.100.000.- Ft

Parkok gondozása, virágosítás,
Fatelepités (DOC udvar, Művelődési Ház előtti tér): 180.000.- Ft
1.380.000.- Ft

V. Piac:

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

VI. Ingatlan kezelés lakásüzemeltetés:

Szennyvízrendszer mosatás (évente 2 alkalommal), duguláselhárítás 120.000.- Ft

Gázkazánok felülvizsgálata, karbantartása (32 db) 190.000.- Ft

Karbantartási tartalék korábbi évek tapasztalatai alapján: 280.000.-Ft
590.000.- Ft

Mindösszesen: 20.638.060.- Ft.

Demecser, 2010. február 04.

Demecseri Városgazda
Szolgáltató Közhatalú
Nonprofit Kft.
4516 Demecser, Szent L. u. 2-4.
Kovács Miklós
Ügyvezető

14. sz. melléklet

Jegyzőkönyvi kivonat
Készült: Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 1.-
jén megtartott ülésén:

**DEMECSER VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**
1./2010.(II.01.) CKÖ. számú
határozata

Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évben az alábbiak
szerint határozta meg kiadásait:

Bevételek

Állami támogatás (tervezett)	800 000
Önkormányzati támogatás	1 500 000
Bevételek összesen:	2 300 000

Kiadások

Állami támogatásból	800 000
költségtérítés útiköltség (hajtó-és kenőanyag)	400 000
egyéb dologi kiadás (irodaszerek, folyóirat, kis értékű tárgyi eszköz)	240 000
kultúra, hagyományok ápolása	100 000
reprezentáció (lakossági fórumok)	60 000
Önkormányzati támogatásból	1 500 000
működési tartalék	100 000
jótekonysági bál	100 000
roma nőnap	100 000
május elseje	50 000
kirándulások	100 000
családi sportnap	50 000
Szeptemberi beiskolázás	500 000
Karácsonyi ajándékutalvány	500 000
Kiadások összesen:	2 300 000

Felhatalmazza az elnököt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről a költségvetés Demecser
Város Polgármesterének történő megküldésére.

Határidő: 2010. február 5.

Felelős: elnök

Értesül:

Demecser Város Önkormányzat helyben

Polgármesteri Hivatal költségvetési csoportjának vezetője helyben

Balogh Ferenc
CKÖ elnök

Dr. Teremi Mónika sk
koordinátor

A kiadmány hitelesül:

Leíró: *[Handwritten signature]*



DEMECSER VÁROS
KÉPVISELŐ TESTÜLET

Könyvvizsgálói vélemény Demecser Város Önkormányzatának 2010. -évi költségvetéséről

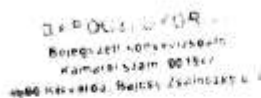
Alulírott Daróczy György bejegyzett könyvvizsgáló megvizsgáltam a Demecser Város Önkormányzatának 2010. -évi költségvetési rendelettervezetét és az alábbi észrevételeket teszem:

- A költségvetési rendelet tervezet rendelkezik a címrend kialakításáról önálló, és részben önálló költségvetési szervek szerint.
- A költségvetési rendelet tervezet és mellékletei megfelelő részletezéssel tartalmazza az Önkormányzat lehetséges bevételeit, és várható kiadásait.
- Mérlegszerűen bemutatja a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.
- A működési és felhalmozási területen, az egyensúly megteremtése érdekében a működési oldalon a forráshiány fedezésére élni kíván az Önkormányzat az "Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása" és " A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása" című pályázatokon, a további forráshiány fedezetére folyószámlahitel felvételét tervezték be.
- A hitelfelvétel törlesztési kötelezettségét 2018-ig bemutatja.
- A rendelettervezet 8. § 3. bekezdésében rendelkezik a kiadási előirányzatok 86%-os korlátozásáról a források megteremtéséig.
- Önálló és részben önálló intézményenként tartalmazza a kiadási főösszeg alcimenkénti, és alcimeken belül előirányzat csoportonkénti összegeit.
- A beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként mutatja be.
- Az Önkormányzat hiteltartozásait és kamatait részletesen bemutatja.
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a költségvetés elfogadásáról bemutatja.
- A költségvetési évet követő két év várható bevételeit és kiadásait tartalmazza.
- A Demecseri Nonprofit Kft közfeladatainak támogatását tartalmazza.
- Rendelkezik a beszámolási kötelezettségről, a közalkalmazottak kötelező és adható illetménypótlékáról, a köztisztviselők illetmény alapjáról, a munkavállalók részére cafeteria keretet állapít meg.

Fenti észrevételek alapján az előterjesztésben szereplő költségsökkenésre tett intézkedések és a rendelettervezet 8. § 3. bekezdés korlátozásának figyelembevételével a költségvetés elfogadását javaslom. Felhívom a figyelmet a kötvény kibocsátásból eredő kötelezettség teljesítésének forrás megteremtésére.

Kisvárdá, 2010. február 17.


Daróczy György
könyvvizsgáló


DARÓCZY GYÖRGY
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamatalszám: 001567
4966 Kisvárdai, Balassi Zsolt utca 11.

**Demecser Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
Elnökétől**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rend.36.§.(5) bekezdése alapján véleményezte a Demecser Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet és a kapcsolódó határozat-tervezeteket.

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a rendelet-tervezet reálisan tartalmazza az önkormányzat 2010. évben várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait. A költségvetés formailag megfelel az irányadó jogszabályok előírásainak.

A bizottság megállapítja, hogy a 2010. évben is jelentős működési forráshiánnyal tud csak működni az önkormányzat, s emiatt szigorú költségtakarékos gazdálkodásra van lehetőség.

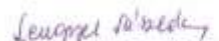
Az önkormányzat és szervei a működési forráshiány megteremtéséig csak korlátozott mértékben használhatják fel a kiadási előirányzatokat. A Bizottság indokoltnak tartja, hogy a működési forráshiány csökkentésére az ÖNHIK támogatásra, valamint a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésére pályázatot nyújt be.

A 2010. évi koncepció elfogadásakor a Tisztelt Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat részére 1.500.e.Ft támogatás odaítélését javasolja 2010. évre vonatkozóan. A társadalmi szervezetek támogatási keretét 8.750.e.Ft-al hagyja jóvá.

Összegezve a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Demecser Város 2010. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerinti bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel.

Demecser, 2010. február

Tisztelettel:


Lengyel Lászlóné
PÜ.Biz.elnöke