Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	8/2008.(IV.18.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2008. április 18.
Hatályba lépés dátuma:	2008. április 18.
Dokumentum készült:	2008. május 16.

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2010.(IV.30.)

önkormányzati r e n d e l e t e

Demecser Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§(1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Ez a rendelet a címrendet és a szakfeladatok rendjét az 5. mellékletben részletezve az alábbiak szerint 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:

   aa) I. Polgármesteri Hivatal (önálló gazd.)
   ab) II. Helyi Kisebbségi Önkormányzat
   ac) III. Demecseri Oktatási Centrum (részben önálló)
   ad) IV. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (részben önálló)
   ae) V. Alapszolgáltatási Központ (részben önálló)

b) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 1-23-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.

c) A Költségvetési létszámkeretét 216 fő-ben állapítja meg

3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének

a) Bevételi főösszegét 1.752.957 eFt-ban
b) Kiadások főösszegét 1.746.047 eFt-ban

fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.2.3.4. melléklet tartalmazza.

5.§

A módosított, teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

6.§

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen1.520.188 eFt összegben hagyja jóvá

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	786.893 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok:	193.747 eFt
c) dologi jellegű kiadások:	340.645 eFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatása:	143.562 eFt
e) Pénzeszközátadás, egyéb:	31.171 eFt
f) Működési hitel:	24.170 eFt

(2 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Igazgatási szakfeladat kiadásait az 5. melléklet alapján 280.174 eFt-ban hagyja jóvá.

7.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait 106.405 eFt összegben fogadja el a 6. melléklet részletezése alapján:

Ebből:

a) Beruházási kiadás:	42.767 eFt
b) Felújítási kiadás:	63.638 eFt

9.§

Az önkormányzat hiteleinek és kötelezettségeinek teljesítését a 7. és 8. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Az önkormányzat szociális kiadásait a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált és egyéb kötelezettségekkel módosított pénzmaradványa 23.735 eFt, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradványának felosztását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2009. december 31. állapot szerint a 12. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

13.§

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 13. melléklet alapján fogadja el.

14.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet alapján fogadja el.

15.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 15. melléklet alapján fogadja el.

16. §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009(XII.19)kormányrendelet előírásainak megfelelő jegyzői nyilatkozatot a 16. melléklet alapján fogadja el.

17. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokról szóló beszámolót a 17. melléklet alapján fogadja el.

18.§

Ez a rendelet 2010. április 30.-án lép hatályba.

Kiss Gyula
Polgármester

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző helyett eljáró

Imréné Bötykös Katalin
köztisztviselő

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet 2010. április 30-án kihirdettem

Mártonné dr. Csimbók Ildikó
Jegyző helyett eljáró

Imréné Bötykös Katalin
köztisztviselő

Jegyzék a 2009. évi költségvetési beszámoló mellékleteiről
a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

1.sz. melléklet	Mérlegkimutatás
2.sz. melléklet	Bevételek
3.sz. melléklet	Bevételek
4.sz. melléklet	Bevételek
5.sz. melléklet	Kiadások 1-2.
6.sz. melléklet	Beruházás, felújítás
7.-8. melléklet	Hitelek
9.sz. melléklet	Szociális kiadások
10.sz. melléklet	Pénzmaradvány elszámolás, 2008. évi pénzmaradvány felosztása
11.sz. melléklet	Mérlegkimutatások (könyvvizsgálói vélemény és a Könyvvizsgálói mérlegkimutatások)
12.sz. melléklet	Vagyonkimutatások 1-11.oldal
13.sz. melléklet	CKÖ beszámoló
14.sz. melléklet	Több éves kihatással járó döntések
15.sz. melléklet	Közvetett támogatások
16.sz. melléklet	Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009(XII.19)kormányrendelet előírásainak megfelelő jegyzői nyilatkozat
17.sz. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

1.melléklet a 8/2010.(IV.29.)önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MERLEG KIMUTATAS

2009.évi beszámolója **Me.:ezer Ft.**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások				
	1.	Intézményi működési bevételek	73 594	89004	79 631		1.	Személyi juttatások	857 147	885807	786 893
	2.	Önk saj.műk. bevételei	251 921	261437	246 275		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	224 395	228473	193 747
	3.	Önk. költségvetési támogatása	636 543	929254	929 194		3.	Dologi kiadások	348 709	394129	340 645
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett	24 167	24167	21 230		4.	Pénzeszköz átadás, egyéb tám.	37 815	41345	31 171
		pénzeszköz					5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	157 067	174674	143 562
	5.	Működési célra átvett pénzeszk.	441 181	157685	121 523		6.	Működési célú céltartalék	2000	2000	
	6.	Központosított támogatás	7 212	87814	87 717		7.	Működési hitel	54 170	54170	24 170
	8.	Forráshiány	223 848	208400	36 012						
	9.	Előző évi pénzm. igénybevétele	22 837	22837	21 286						
I.	**Működési bevételek**		**1 681 303**	**1780598**	**1 542 868**	**I.**	**Működési kiadások**		**1 681 303**	**1780598**	**1 520 188**
II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Felhalmozási és tőke j. bevételek		2160	2 160		1.	Felújítási kiadások	283 692	285971	63 638
	2.	Felhalm. célra átvett pénzeszközök	666 458	664100	113 995		2.	Beruházási kiadások	434 986	443339	42 242
	3.	SZJA felhalmozási része	6834	6834	6834		3.	Felhalm.célú pénzeszközátadás		1157	1 157
	4.	magánszemélyek kommunális adója	6300	6300	4571		4.	Felhalm.célú hitel visszafiz.	90 146	90146	86 388
	5.	Felh.célú kamata	20 000	20000	17 620		5.	Felhalmozási célú hitel kamat	21 836	21836	9 255
	6.	Központosított tám.felhalm.célú		18505	18 506		6.	pénzügyi befektetések		525	525
	7.	fordított áfa miatt bevétel		5896	5 896		7.	Felhalmozási célú céltartalék	2 000	900	
	8.	Előző évi pénzm. igénybevétele	16 214	16214	16 214						
	9.	Előző évek tartalékának maradv	116 854	103865	19 342						
II.	**Felhalmozási bevételek**		**832 660**	**843874**	**205 138**	**II.**	**Felhalmozási kiadások**		**832 660**	**843874**	**203 205**
		Nyitó pénzkészlet			177 896			pénzkészlet 12.31.-én			184806
		Függő bevétel			4 951			Függő kiadás			22654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**2 513 963**	**2624472**	**1 930 853**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 513 963**	**2624472**	**1 930 853**

2.melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat sajátos bevételeinek

2009. évi beszámolója

Me.:ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. Önkormányzatok sajátos működési bev.	**265055**	**274571**	**257681**
1. Helyi adók			
- Magánszemélyek kommunális adója	6300	6300	4571
- Vállalkozók kommunális adója	1500	1500	1253
- Iparűzési adó	40000	40000	33927
2. Pótlék, bírság	2500	2500	515
szabálysértési bírság		461	461
3. Átengedett központi adók			
- SZJA helyben maradó része	22676	22676	22676
- A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére	166496	175285	175285
- Gépjárműadó	20000	20000	13844
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
4. Környezetvédelmi bírság		32	32
5. Építésügyi bírság			
6. Talajterhelési díj	27	261	261
7. Egyéb sajátos bevételek			
lakbér bevétel	5556	5556	4856
II. Lakástámogatás	**2834**	**2834**	**1800**
III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök és közp.bevételek	**663624**	**669336**	**120807**
viziközmű fejl.hozzájárulás		451	451
vállalkozótól átvett érd.hozzájárulás		105	105
felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**663624**	660724	112195
fordított ÁFA Jókai, Móricz Zs. út		5896	5896
föld értékesítés		2160	2160
Bevételek mindösszesen:	**931513**	**946741**	**380288**

3.melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat
2009. évi költségvetési támogatásának
beszámolója

Me.:ezer Ft.

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
száma	**megnevezése**			
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS			
3.m.1a 1	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	4758	4758	
3.m.1.b	közösségi közlekedési feladatok	2318	2318	
3.m1.c	Települési sportfeladatok	2250	2250	
3.m.2.a	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
3.m.2aa	alaphozzájárulás	3300	3300	
3.m.2ab	okmányiroda működési kiadásai	8886	8886	
3.m.2.ac.	gyámügyi igazgatási feladatok	3465	3465	
3.m. 2.b	építésügyi igazgatási feladatok	1842	1842	
3.m.3.	körjegyzőség működése	3600	3600	
3.m. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	540	540	
3.m.10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	4776	4776	
3.m. 9.	Pénzbeni szociális juttatások	51698	51698	
3.m. 11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
3.m.11.ab	családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	7682	7169	
3.m.11.c.	Szociális étkeztetés	25075	25075	
3.m. 11.d.	házi segítségnyújtás	12682	12682	
3.m. 11.j.	időskorúak nappali intézményi ellátása	2339	2339	
3.m.15.a	óvodai nevelés	47544	47544	
3.m.15.b.	Általános iskolai oktatás	129802	129802	
3.m.15.c	középiskolai oktatás	96861	96861	
3.m.15..e	alapfokú művészetoktatás	15704	15620	
3.m.15.g.	napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás	8489	8405	
3.m.16.1	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10 évfolyamán	2307	2307	
3.m. 16.2.1.	Sajátos nevelési igényű	9843	9843	
3.m.16.4.	Nyelvi előkészítő	2205	1978	
3.m.16.5.2	Pedagógiai módszerek támogatása	15026	14939	
3.m.16.6.	Középiskolába bejáró tanulók ellátása	3504	3504	
3.m.16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermel	10934	10934	
3.m.17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	32850	32850	
3.m.17.2.	Tanulók tankönyvellátásának támogatása	7533	7533	
Normativ állami Hozzájárulás		**517813**	**516818**	
költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás				
8.m.I.1.	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg.való felkészülés támogatása	1381	1381	
8.m.I.3.	Pedagógiai szakszolgálat	2910	2910	
8.m.I.4.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	464	464	
8.m.II.2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám			
8.m.II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	113	113	
	8.sz. melléklet összesen	**4868**	**4868**	
	Költségvetési támogatás összesen:	**522681**	**521686**	

4.melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat **Me.:ezer Ft.**

Intézményi és szakfeladat tevékenység bevételeinek 2009. évi beszámolója

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Önkormányzat :			
Gimnázium étkeztetés térítési díj	2850	2850	2122
Gimnázium munkahelyi vendéglátás	1385	1669	1669
Iskola munkahelyi vendéglátás	9697	10124	10124
Iskola térítési díj Székely	450	450	420
Iskola térítési díj Berkesz	550	550	443
Iskola napközi térítési díj Demecser	9875	9875	7431
Közterület foglalás	84	84	20
Okmányiroda eljárási díj bevétel	3600	3600	3047
Óvoda munkahelyi vendéglátás	2196	2196	1855
Óvodai térítési díj Demecser	2694	2694	1900
Óvodai térítési díj Székely	210	210	151
Óvodai térítési díj Berkesz	420	459	459
Önk.tul. lévő közművek üzem.díja	2193	2193	1612
piaci helypénz bevétele	1044	1223	1291
Sírhely	180	193	200
Térítési díjak ÁFA-JA	6066	6415	5883
helyiségek bérbeadása	1932	1932	869
idegen beszállítás	1704	5290	3893
felhalmozási célú kamatbevételek	20000	20000	19274
szállítás		411	411
áru és készlet értékesítés		316	316
egyéb bevétel		4498	4548
telekengedélyezési díj		8	8
ÁFA bevételek		1250	1250
konyha egyéb bevételei		127	129
kiszámlázott termékek ÁFA-ja		1122	1149
vagyonkár UNIQA biztosító		525	525
Demecseri Oktatási Centrum:			
Gimnázium bevétel (esti, éretts.stb.)		918	918
DOC helyiség bérbeadás	1094	1104	1384
művészeti tagdíj	540	540	472
Erkel Ferenc Műv. Ház és Könyvtár:			
jegybevétel	996	996	336
Könyvtár Internet használat	100	100	40
egyéb bevétel		1048	1048
Szociális Alapszolgáltatási Központ			
Munkahelyi vendéglátás ÖNO	418	418	331
Nappali szociális ellátás térítési díj	415	418	418
Ebéd házhozszállítás Demecser	1255	1255	906
Ebéd házhozszállítás Székely	314	314	262
Ebéd házhozszállítás Kék	784	784	606
Ebéd házhozszállítás Gégény		31	37
Szociális étkeztetés Demecser	7722	7722	7408
Térítési díjak ÁFA-JA	3673	3742	3781
Székely szociális étkeztetés térítési díja	983	1180	1180
Kék szociális étkeztetés térítési díja	3717	3717	3417
Gégény szociális étkeztetés térítési díja	2753	2753	2273
Háziorvosi szolgálat:			
rendelőfenntartás	1700	1700	1435
Összesen:	**93594**	**109004**	**97251**

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAINAK ÉS LÉTSZÁMKERETÉNEK 2OO9. évi beszámolója

			eredeti előirányzat								módosított előirányzat								tény								
Cím	Alcím	Szakfeladat száma,neve	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközá tad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközá tad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközá tad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Teljesítés %-ban
		Működési kiadás																									
I.		**POLGÁRMESTERI HIVATAL**																									
	1	Önk. igazgatási tevékenység Demecser	32	131398	38946	115302	27815			313461	32	131487	38946	101939	31345				36	120304	33305	94097	22349			270055	
		Önk. igazgatási tevékenység Berkesz	4	9551	2909	383				12843	3	9551	2909	383						7633	2303	183				10119	
		EP választás Demecser										808	220	394						807	220	401				1428	
		EP választás Berkesz												20													
	2	intézményi étkeztetés óvoda				9293				9293				9293								8102				8102	
	3	Iskolai intézményi étkeztetés ált.iskola	13	20531	6130	42559				69220	13	20531	6130	50850					13	19068	5688	49006				73762	
	4	Munkahelyi vendéglátás iskola				7200				7200				7993								7993				7993	
	5	Munkahelyi vendéglátás óvoda				1385				1385				1410								1410				1410	
	6	Munkahelyi vendéglátás gimnázium				1200				1200				1273								1273				1273	
	7	Munkahelyi vendéglátás gond.közp.				206				206				280								280				280	
	9	Település vizellátás				3000				3000				3000								962				962	
	10	Közvilágitás				9000				9000				10811								10811				10811	
	11	Állategészségügy				360				360				360								360				360	
	12	Város és községgazdálkodás						10000		10000				9536		10000						9536		8276		17812	
	13	Közcélú munkavégzés		270159	46183					316342		270469	46183							249404	39682	16				289102	
	14	Közhasznú munkavégzés		1791	548					2339		1791	548							861	306					1167	
	15	Háziorvosi szolgálat	1	1176	333	2748				4257	1	1176	333	2748					1	1136	325	1869				3330	
	16	Kieg.alapellátás (Fizikoterápia)		240	93	18				351		240	93	18						240	24	1				265	
	17	Ügyeleti ellátás		3375	979	17942				22296		2386	979	20045						2386	602	19946				22934	
	18	Iskola eü feladat				532				532				532								354				354	
	19	Védőnői szolgálat	2	3835	1169	654				5658	2	3835	1169	654					2	3591	788	242				4621	
	20	Települési hulladékok kezelése				2880				2880				2880								2092				2092	
	21	Eseti pénzbeni ellátások							28741	28741							44697								36755	36755	
	22	Rendszeres pénzbeni ellátás							128326	128326							129977								106807	106807	
II.	23	**Szennyvízelvezetés és kezelés**				60				60				60													
III.	1	**Helyi kisebbségi önkormányzat**				985				985		542	170	1035						542	170	835				1547	
		DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM																									
	1	Gimnázium	31	95139	29096	42188				166423	31	108108	31222	55188				194518	31	83956	23190	30442				137588	
	2	Általános Iskola és ped.szakszolgálat	59	145982	44195	30246				220423	59	157396	44306	37480				239182	57	140226	38184	30296				208706	
	3	Általános Iskola tagintézménye Berkesz	14	33090	10352	1544				44986	12	33375	10352	2036				45763	14	30821	9010	2338				42169	
	4	Általános Iskola tagintézménye Székely	8	19653	6419	1482				27554	7	20745	6419	2343				29507	8	17365	5209	1786				24360	
	5	Óvoda	24	54659	16514	7851				79024	22	53888	17911	10065				81864	24	48703	17533	7423				73659	
	6	Óvoda tanintézménye Berkesz	3	6339	2081	170				8590	2	6472	2081	362				8915	3	5846	1857	453				8156	
	7	Óvoda tagintézménye Székely	5	11027	3603	957				15587	5	12578	3603	1752					5	11031	3070	1287				15388	

			eredeti előirányzat								módosított előirányzat								tény								
Cím	Alcím	Szakfeladat száma,neve	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközátad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközátad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Működési célú pénzeszközátad.	Támogatás	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Telje-sítés %-ban
	8	Művészet oktatás	7	14339	4439	11952				30730	7	15339	4439	17270					3	9416	2523	12378				24317	
IV.	1	Erkel Ferenc Művelődési h.és könyvtár	4	7639	2312	17556				27507	4	7866	2366	20193					4	7715	2219	18153				28087	
	1	Gondozási Központ																									
	1	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat																									
V		Alapszolgáltatási Központ																									
	1	*Alapszolgáltatási Központ Demecseri telephelye*																									
		szociális étkeztetés				12530				12530				12530								8916				8916	
		házi segítségnyújtás	3	4152	1202	328				5682	3	4152	1202	328					3	3935	1113	237				5285	
		nappali szociális ellátás	1	2955	905	5228				9088	1	2955	905	6833					1	2803	835	5498				9136	
		gyermekjóléti szolgálat	1	2921	880	506				4307	1	2921	880	506					1	2772	820	550				4142	
		családsegítés	2	4053	1212	588				5853	2	4053	1212	588					2	3657	1107	145				4909	
	2	*Alapszolg.Központ Gégényi telephelye*																									
		szociális étkeztetés				4937				4937				4937				4937				4622				4622	
		házi segítségnyújtás	2	2793	828	136				3757	2	2793	828	136				3757	2	2659	791	63				3513	
		gyermekjóléti szolgálat	1	1908	568	598				3074	1	1908	568	598				3074	1	1843	527	143				2513	
	3	*Alapszolg.Központ Kéki telephelye*																									
		szociális étkeztetés				11709				11709				12974				12974				12865				12865	
		házi segítségnyújtás	2	2754	808	414				3976	2	2754	808	414				3976	2	2635	772	78				3485	
		gyermekjóléti szolgálat	1	1909	567	279				2755	1	1909	567	279				2755	1	1780	529	102				2411	
	4	*Alapszolg.Központ Székelyi telephelye*																									
		szociális étkeztetés				3355				3355				3355				3355				2265				2265	
		házi segítségnyújtás	2	1968	593	120				2681	2	1968	593	120				2681	1	1937	545	47				2529	
		gyermekjóléti szolgálat	1	1811	531	164				2506	1	1811	531	164				2506	1	1821	500	44				2365	
		Működési kiadások öszesen.	**223**	**857147**	**224395**	**370545**	**27815**	**10000**	**157067**	**2E+06**	**216**	**885807**	**228473**	**415965**	**31345**	**10000**	**174674**	**2E+06**	**216**	**786893**	**193747**	**349900**	**22349**	**8276**	**143562**	**1504727**	

6 .melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Felhalmozási célú kiadásainak

2009. évi beszámolója **Me.:ezer Ft.**

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
Óvoda bővítés (sajáterő 13723 eFt)	274463	274463	840
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	1284	1284	1223
ÉAOP 5.1.1 Jókai és Móricz Zs. utak építése (sajáterő 3804eFt)	31704	31704	31256
Jókai és Móricz Zs. utak fordított ÁFA-ja		3746	3746
ÉAOP Kodály Z., Árpád, Szt.László, Krúdy Gy. utak építése (sajáterő	127535	127146	192
Berkesz óvoda számtech.eszközök		72	72
Műv. Ház előtti tér kialakítása		1948	1948
csapadékelvezető		201	200
gépek,berendezések gimnázium		240	240
DOC bővítése kezelési költség		66	66
Műv.ház számtech.eszközök		199	199
tárgyi eszköz beszerzés művészetoktatás		940	930
Szoc.étkeztetés Kék gépek, berendezések		100	100
Széchenyi út építése		246	246
gépek, berendezések (fűrész, elemi kár)		270	270
településrendezési terv		540	540
számtech.eszközök hivatal		174	174
Nyírségvíz részvény vásárlás		525	525
Beruházás összesen:	**434986**	**443864**	**42767**
Felújítás			
Elek Kúria tetőfelújítása (sajáterő 1.714 eFt)	5714	5714	
Általános iskola fűtés korszerűsítés		3149	3149
vizmű épület felújítása		687	686
Külterületi csatorna felújítás (sajáterő 29433 eFt)	98113	98113	
kistelepülési iskolák fejlesztése	21329	21532	20945
Egészségház fejlesztése (sajáterő 3.800 eFt)	76000	76000	3455
TEUT Fő út felújítás (sajáterő 17268 eFt)	34536	34536	34134
TEUT út felújítás (sajáterő 20.000 eFt)	40000	40000	544
Felújítás (járda, Műv.ház előtti tér, borzsova óvoda, csapadékelvezető csatorna hosszabbítása)	8000	6240	725
Felújítás összesen:	**283692**	**285971**	**63638**
Felhalmozási kiadás összesen:	**718678**	**729835**	**106405**

7.melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat

Működési célú hitel hitel törlesztésének 2009. évi beszámolója

Me.:ezer Ft.

Hitel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
munkabérhitel	30000	30000	0
folyószámlahitel	24170	24170	24170
összesen:	**54170**	**54170**	**24170**

8. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL ÉS KÖTELEZETTSÉG TÖRLESZTÉSE ÉS KAMATAI

2009. évi beszámolója

Me:ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Nyírép forrásátadás	1758	1758	
KE-VÍZ 21 Zrt. Forrásátadás	88388	88388	86388
Kötvény kibocsátás			
Fenti hitel várható kamata	21836	21836	9247
Mindösszesen hitel + kamat törlesztés	**111982**	**111982**	**95635**

9. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS KIADÁSOK 2009. évi beszámolója

Rendszeres:

Me:ezer Ft.

Megnevezés	**Eredeti Előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tény**
Időskoruak járadéka	325	325	325
Lakásfenntartási normatív	31750	31671	30243
Lakásfenntartási méltányossági	1532	1611	1611
Ápolási díj alanyi	20118	16641	15585
Ápolási díj méltányossági	3420	6897	6897
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	159	184	184
Óvodáztatási támogatás pénzbeli	500	780	780
Óvodáztatási támogatás természetben	100	100	0
Önk.által saját hatásk. adott pü-i ellátás (Bursa, útravaló)	5290	6796	6816
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (évi 2 alkalom)	7888	7728	6979
Rendszeres szoc.segély	35864	35289	21612
Rendelkezésre állási támogatás	17100	17100	11315
Önk. Által folyósított ellátás kereső tev. mellett (továbbfolyósítás)	468	468	73
Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek részére	3812	4387	4387
Összesen:	**128326**	**129977**	**106807**

Eseti:

Megnevezés	**Eredeti Előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tény**
Rendkívüli nevelési segély	11690	11690	4534
Pénzbeni temetési segély	1551	1551	1437
Rendkívüli szociális segély	5500	20656	20656
Közgyógyellátás	511	511	196
Köztemetés	134	134	0
Mozgáskorlátozottak üa.tám.	955	955	733
Önk.által saját hatáskörben természetbeni ellátás (Iskolatej, természetbeni étkeztetés)	8400	9200	9199
Összesen:	**28741**	**44697**	**36755**

Megnevezés	**Előirányzat**		
Segélyek mindösszesen	**157067**	**174674**	**143562**

10. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

	Me.:ezer Ft
1/ Záró pénzkészlet:	184.806
2/ függő kiadás:	55.288
3/ Előző évben képzett tartalék maradványa:	-156.594
Összesen:	83.500
4/ függő bevétel:	-60.352
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	23.148
Pénzmaradványt módosító tételek:	
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	- 2.733
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3.320
Módosított pénzmaradvány:	23.735

<u>2009. évi Pénzmaradvány felosztása</u>

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	23.148
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	- 2.733
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3.320
Működési célú kiadások:	
- Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	-266
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	-3.851
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	-2.920
- Komprehenzív iskola műk.kiadás	- 13.584
- Vis maior támogatás	- 3.114

11. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Független Könyvvizsgálói Jelentés

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő testületének

Elvégeztem a DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban „Önkormányzat") 2009. december 31-i zárszámadásának - melyben az eszközök és források egyező végösszege 7 136 482 eFt, a saját tőke összesen 6 099 688 eFt, a bevételi főösszeg 1752957 eFt, a kiadási főösszeg 1746047 eFt, pénzkészlete 184 806 eFt, a módosított pénzmaradványa 23 735 eFt az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az „Önkormányzat" felelősége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelősége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magába foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az Önkormányzati vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

A könyvvizsgálat során a DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényben lévő nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A zárszámadási rendelettervezet az egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van. Felhívom a figyelmet, hogy a kötvény kibocsátással kapcsolatos kötelezettségre készüljön fel az Önkormányzat.

Kisvárda, 2010. április 29.

Daróczi György
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 001944
Költségvetési m.: KM 001000

11. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG
2009 ÉV

adatok ezer forintban

sor-szám	**Eszközök**	Előző év Költ.besz. záró	Audit eltér. (+ _)	Előző év aud.egysz. besz.záró áll.érték	Tárgyévi költ.besz. záró áll.érték	Audit. eltér. (+ _)	Tárgyévi besz.záró
1	I. Immateriális javak	3343		3343	1416		1416
2	II. Tárgyi eszközök	5775293		5775293	5708462		5708462
3	III. Befektetett pü. Eszk.	16084		16084	15888		15888
4	IV. Üzem. Kez. Tad. Esz.	1001628		1001628	1121844		1121844
5	**A) Befektetett eszközök**	**6796348**		**6796348**	**6847610**		**6847610**
6	I. Készletek	755		755	739		739
7	II.Követelések	45687		45687	48039		48039
8	III.Értékpapírok						
9	IV. Pénzeszközök	234738		234738	184806		184806
10	V.Egyéb aktív pü. Eszk.	32634		32634	55288		55288
11	**B) Forgóeszk. Össz.**	**313814**		**313814**	**288872**		**288872**
12	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**7110162**		**7110162**	**7136482**		**7136482**
	FORRÁSOK						
13	1. Induló tőke	88155		88155	88155		88155
14	2. Tőkeváltozás	5914430		5914430	6011533		6011533
15	**D) Saját tőke**	**6002585**		**6002585**	**6099688**		**6099688**
16	I. Költségvetési tartalék	211971		211971	179742		179742
17	II: Vállalkozási tartalék						
18	**E) Tartalék összesen**	**211971**		**211971**	**179742**		**179742**
19	I. Hosszú lej. Kötelezetts.	600000		600000	600000		600000
20	II. Rövid lej. Kötelezettség	240205		240205	196700		196700
21	III. Egyéb passzív pű.elsz	55401		55401	60352		60352
22	**F) Kötelezettségek össz.**	**895606**		**895606**	**857052**		**857052**
23	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**7110162**		**7110162**	**7136482**		**7136482**

11. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2009. ÉV

Adatok ezer forintban

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Személyi juttatás	857147	885807	786893
2	Munkaadókat terhelő járulékok	224395	228473	193747
3	Dologi Kiadás	370545	415965	349900
4	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	37815	42853	32679
5	Ellátottak juttatása	157067	174848	143736
6	Felújítás	283692	285971	63638
7	Felhalmozási kiadás	434986	443339	42242
8	Hitelek kiadásai	144316	144316	110558
9	Értékpapír kiadásai			
10	Pénzforgalmi kiadások	2509963	2621572	1723393
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	4000	2900	0
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			22654
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)	2513963	2624472	1746047
14	Intézményi működési bevételek	93594	115440	103687
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	265055	274571	257680
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	666458	665720	115615
17	16-ból önk. Sajátos felhalmozási és tőke bev.		2160	2160
18	Támogatások, kiegészítések és átvett pénze.	1109103	1217425	1178170
19	18-ból önk. Költségvetési támogatása	653114	1035417	1035417
20	Hitel bevételek	223848	208400	36012
21	Értékpapírok bevételei			0
22	Pénzforgalmi bevételek 14+15+16+18+20+21	2358058	2481556	1691164
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	155905	142916	56842
24	Kiegyenlítő, függő,átfutó bevételek összesen			4951
25	Bevételek összesen 22+23+24	2513963	2624472	1752957

11. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2009 ÉV

adatok ezer forintban

sor-szám	Eszközök	Előző év Költ.besz. záró	Audit eltér. (+ _)	Előző év aud.egysz. besz.záró áll.érték	Tárgyévi költ.besz. záró áll.érték	Audit. eltér. (+ _)	Tárgyévi besz.záró
1	Záró pénzkészlet	234738		234738	184806		
2	Egyéb aktív és passzív Pénzügyi elszámolások Összevont záróegy. + -	-22767		-22767	-5064		
3	Előző év(ek)ben képzett Tartalékok maradv. + -	187432		187432	-156594		
4	Vállalkozási tevékenység Pénzforg. Eredménye -						
5	Tárgyévi helyesbített Pénzmaradvány(1+-2-3-4)	24539		24539	23148		
6	Finanszírozásból származó korekciók + -	-5868		-5868	587		
7	Pénzmaradványt terhelő Elvonások + -						
8	Vállalkozási tevékenység Eredményéből alaptevé-Kenység ellátására Felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek + -						
10	Módosított pénzmaradvány 5+-6+-7+8+9	18671		18671	23735		
11	A 10. Sorból az egészség-Biztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						

KIMUTATÁS DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI VAGYONÁRÓL

I. ESZKÖZÖK

Intézmény neve	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
	Immt.j.	Tárgyi eszközök					B.p.e.	Ü.áa.	
Polgármesteri Hivatal	Immat.j.	Ingatlanok	Gépek	Járművek	Beruh.	Felújitás	Pü.eszk	Üzem.á.	**Összesen**
	1416	5659982	19238	5608	15656	7978	15888	1121844	6847610

FORGÓESZKÖZÖK					ESZKÖZÖK
Készletek	Adósok	Pénzeszközök	Egyéb.aktív pü.elsz.	Forgóeszk.összesen	**MINDÖSSZESEN**
739	48039	184806	55288	288872	**7136482**

II. FORRÁSOK

Intézmény neve	Saját tőke			Tartalék	Kötelezettségek				FORRÁSOK
Polgármesteri Hivatal	Induló	Tőke vált.	**Összesen**	Ksv.tart.	Rövid.lej.	Hosszú l.	Ppü-i elsz	**Összesen**	**MINDÖSSZESEN**
	88155	6011533	6099688	179742	196700	600000	60352	857052	**7136482**

12. melléklet 2. oldala a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft.

KIMUTATÁS

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Főkönyv, analitika
2009.12.31-i egyeztetése
(nettó érték)

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

	FŐKÖNYV	ANALITIKA
Szellemi termékek	1416	1416
Ingatlanok	5659982	5659982
Gépek, berendezések felsz.	19238	19238
Járművek	5608	5608
Üzemeltetésre átadott	1121844	1121844
Beruházás	15656	15656
Felújitás (eg.ház,vízmű ép.)	7978	7978
részesedés	4050	4050
Tartósan adott kölcsön	11838	11838
ÖSSZESEN:	**6847610**	**6847610**

13. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Jegyzőkönyvi kivonat
Készült: Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 9-én megtartott ülésén:
DEMECSER VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010.(IV.09.) CKÖ. számú
h a t á r o z a ta

A 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Demecser Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK	TERV	TÉNY
Állami támogatás (tervezett)	860 634	865 633
Önkormányzati támogatás	1 500 000	1 508 490
2008. évi maradvány	185 000	185 000
Munkaügyi Központ támogatása	369 870	692 040
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól támogatás	50 000	70 000
Bevételek összesen:	2 965 504	**3 321 163**
KIADÁSOK	**TERV**	**TÉNY**
Önkormányzati támogatásból:	1 508 490	**1 508 490**
Szeptemberi beiskolázási támogatás	660 000	660 000
Káposztás Napokra	120 000	120 000
Élelmiszer utalvány	728 490	728 490
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól	50 000	**70 000**
Majális	30 000	30 000
Káposztás Napok	20 000	20 000
Roma évzáró rendezvényen való részvétel		20 000
foglalkoztatás (bér, járulékok)	711 540	711 540
ünnepi rendezvény	25 000	25 000
útiköltség	39 120	39 120
képzések	80 000	80 000
mikulásház	20 000	20 000
hagyományőrzés	125 000	125 000
élelmiszerutalvány	246 510	246 510
egyéb dologi kiadás	229 430	229 430
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 055 090**

Határidő: 2010. április 10. Felelős: elnök
Értesül:Polgármesteri Hivatal költségvetési csoportjának vezetője helyben

Balogh Ferenc sk
CKÖ elnök

Dr. Teremi Mónika sk
koordinátor

14. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

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
- sajáterő	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 Egészségház fejlesztése**

A projekt teljes költsége:	83.581.500,-Ft
- ebből támogatás	65.711.500,-Ft
- sajáterő	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.

- Képviselőtestületünk 103/2007.(X.04.) határozatával 2007. október 4-én elfogadta az OTP Bank Nyrt. végleges ajánlatát a 600 Mó értékű - CHF alapú - **kötvénykibocsátásra.**

  A testület döntésének megfelelően a kötvény kibocsátásra került 2007. november 29.-én.

  A kötvények 3.836.562 svájci frank össznévértéken, 3 havi CHF LIBOR + 0,825 % kamatozással, 2027. november 29-i lejárattal, 2010. szeptember 30-tól kezdődően negyedévenkéni egyenletes törlesztéssel, zártkörű forgalomba hozatallal kerültek kibocsátásra. A kötvénykibocsátás napján a CHF alapú kötvényből egyedi árfolyamon 606.176.796,-Ft állt az önkormányzat rendelkezésére.

  A Kötvény forgalomba hozatalának célja: a Kibocsátó fennálló hiteleinek kiváltása, valamint a 2007-2010. közötti időszakra tervezett fejlesztések megvalósítása.

15.melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az alábbiak:

1. 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

2. Demecseri Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági szerződés 2. számú mellékletében foglalt ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga

3. Kommunális hulladékszállítás díj átvállalása a 70 éven felüli egyedül élőknek.

   2009. évben 104 fő

16. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

21. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mártonné dr. Csimbók Ildikó, a Demecser Város Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2009. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Demecser Város Polgármesteri Hivatalban olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra világos, a felelősségi, hatásköri viszonyok egyértelműek. Meghatározottak az etikai elvárások a Polgármesteri Hivatal minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A kontrollkörnyezet megadja a Polgármesteri Hivatal vezetője és a köztisztviselők belső kontrollokhoz való viszonyát. A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a Polgármesteri Hivatal vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá a vezetés irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet az alapja a belső kontrollok összes többi elemének, amely biztosítja a fegyelmet és a rendet a Polgármesteri Hivatalban. A részletszabályokat Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza.

Kockázatkezelés: A kockázati tényezők figyelembevételével készült kockázatelemzés alapján kockázatkezelési rendszert működik a Polgármesteri Hivatalban. A Polgármesteri Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérésre kerültek. Az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja is meghatározásra kerültek. A kockázatkezelési rendszer olyan mechanizmusokra épül, amely lehetővé teszi a Polgármesteri Hivatal tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások vagy elszalasztott lehetőségek felismerését, elemzését és kezelését. A kockázatok forrását tekintve külső, pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás kockázatokról beszélhetünk. A Polgármesteri Hivatal céljainak ismeretében a releváns kockázatok megállapításra és mérésre kerülnek, és válaszlépéseket határozunk meg. A részletszabályokat Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza, amelynek része a Kockázatkezelési Szabályzat.

Kontrolltevékenységek: A Polgármesteri hivatalon belül kontrolltevékenységek lettek kialakítva, melyek biztosítják, hogy a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a Polgármesteri Hivatal céljainak eléréséhez. Belső szabályzatban van szabályozva:

- engedélyezési és jóváhagyási eljárás, fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), beszámolási eljárások: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza
- információkhoz való hozzáférés: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról, Demecser Város Polgármesteri Hivatala Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Demecser Város Önkormányzat Informatikai Biztonsági Szabályzata, Demecser Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata

A kontrolltevékenységek felölelik mindazokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a Polgármesteri Hivatal kezelje. A kontrolltevékenységek a kockázatok kezelésének eszközei. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információ és kommunikáció: Olyan rendszer került kialakításra, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. ŰA beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva. Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi. Biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, kontroll felelősök megnevezése stb.), és az alulról felfelé történő információáramlást (kockázatok beazonosítása, hiányosságok és csalások bemutatása, beszámolás a működésről és a pénzügyekről stb.) A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a Polgármesteri Hivatal irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. Az információ és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást kiegészítő tényezők.

Iránymutató kontrollok: A kívánt következmény elérését biztosítják. A tevékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit, időbeni ütemezésüket tartalmazza. Iránymutató kontroll:

- eljárásrend meghatározása: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2008.(XII.22.) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról
- szabályzat: Demecser Város Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata
- vezetői utasítás: 1987-2/2007. számú jegyzői utasítása kiadmányozás rendjéről

A megelőző kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat realizálódásának lehetőségét. Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza a feladatok szétválasztását (utalványozás, ellenjegyzés), hozzáférési és döntési jogosultságok kijelölése, rendszerek biztonságának és integritásának biztosítása.

Felderítő kontrollok: azt a célt szolgálják, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor nem kívánt események következtek be. Mivel csak az esemény bekövetkezése után fejtik ki hatásukat, ezért csak abban az esetben használhatók, amennyiben lehetőség van a kár vagy veszteség elfogadására. Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza az utólagos és vezetői ellenőrzéseket (elszámolások, utalások ellenőrzése), egyeztetések (pl: terv és tényadatok, a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézményei a társult településekkel a költségvetési javaslatának egyeztetése és előkészítése; az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel, részben önállóan gazdálkodó intézményekkel; beruházási és felújítási számlák, függő és átfutó kiadások egyeztetése az analitikus nyilvántartással; havi ÁFA bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetéssel; főkönyvi kivonat, költségvetési előirányzat és pénzforgalom egyeztetése; az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel, részben önállóan gazdálkodó intézményekkel).

Korrekciós kontrollok: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2009 (XII.28.) számú határozata Demecser Város Polgármesteri Hivatalának FEUVE szabályzatáról tartalmazza a korrekciós kontrollokat, amely a realizálódott, nem kívánt kockázat következményeit korrigálja úgy, hogy kisegítő megoldást nyújt a kár vagy veszteség csökkentésére.

Monitoring: A Polgármesteri Hivatalban olyan monitoring rendszer működik, amely lehetővé teszi a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A monitoring mechanizmusok lehetővé teszik, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos monitoring és értékelés alatt álljon, így a Polgármesteri hivatal kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
1. Gazdasági előirányzatok nyilvántartási rendszere.
2. Nagyfokú kockázatot jelent a Polgármesteri Hivatal informatikai területen történő lemaradása és a gépek elhasználódottsága, így azok fejlesztése elengedhetetlenül szükséges.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Kelt: Demecser, 2010.04.20.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

17. melléklet a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai:

⇒ **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,
melyből 2009-ben megkaptunk 9.690.898 Ft-ot, a fennmaradó 18.208.582,-Ft 2010. évre húzódik át.
- sajáterő 3.804.475,-Ft

2009. évben a beruházáshoz kapcsolódóan 31.256 eFt-ot fizettünk ki, a fennmaradó 448 eFt 2010. évre húzódik át.

⇒ A Demecseri Oktatási Centrum a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében **HEFOP 3.1.3 Kompetencia alapú programok eszközeinek beszerzésére** elnyert 4.330.416,-Ft támogatás érinti a 2009. évi költségvetésünket, mely 100 % -os támogatással a célnak megfelelően használtunk fel.

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

A projekt teljes költsége: 83.580.500,-Ft
- ebből támogatás 65.711.500,-Ft,
melyből 2009-ben megkaptunk 22.999 e Ft-ot, a fennmaradó 42.713 eFt 2010. évre húzódik át. A kiadások teljesítése nagyrészt 2010.évre húzódik át.

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai:

a 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottságától

- A Képviselő-testülethez-

Demecser Város 2009. évi Zárszámadásának véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 36.§.(5) bekezdése alapján véleményezte a Demecser Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.

A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet és annak mellékletei a 2009.évre elfogadott költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készültek el. A költségvetési beszámoló formailag megfelel az irányadó jogszabályoknak.

Tartalmazza az önkormányzat 2009. éviben tervezett és teljesített működési és felhatalmazási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban. Költségvetési szervenként szerepelnek a zárszámadásban a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a speciális célú támogatások, a létszámkeret, illetve a helyi önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Demecser Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti 1.752.957.eFt bevételi és 1.746.047.eFt kiadási főösszeggel.

Demecser, 2010. április 28.

Tisztelettel:

Lengyel Lászlóné
PÜ.biz.elnöke