

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**10/2008.(IV.30.) rendelete**  
*az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról*

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 82.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2007. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**I. A rendelet hatálya**

1.§ Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása**

2.§ 1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat 2007. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.031.603.eft-ban hagyja jóvá.

2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2007. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások összességét 1.010.791.eft-ban állapítja meg. Ezen belül:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ Személyi jellegű kiadások    | 438.148.eft   |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulék  | 136.206.eft   |
| ➤ Dologi kiadások              | 250.856.eft   |
| ➤ Segélyek                     | 63.695.eft    |
| ➤ Fejlesztési hitel törlesztés | 3.693.eft     |
| ➤ Felhalmozási célú bevétel    | 23.657.eft    |
| ➤ Felhalmozási célú kiadás     | 51.049.eft    |
| ➤ Működési célú bevétel        | 1.007.946.eft |
| ➤ Működési célú kiadás         | 956.049.eft   |

3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

4) Az Önkormányzat 2007.évi záró létszámát 207 főben hagyja jóvá:

ezen belül

| Szakfeladat                  | 2007. évi<br>jóváhagyott<br>terv | 2007.évi<br>évközi vált. | 2007.évi<br>jóváhagyott<br>tény |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> | <b>36</b>                        |                          | <b>36</b>                       |
| - I.f.épít.hat.              | 2                                |                          | 2                               |
| - Gyámhivatal                | 1                                |                          | 1                               |
| - Okmányiroda                | 6                                |                          | 6                               |
| - Igazg.tev.                 | 27                               |                          | 27                              |
| Vücs                         | 6                                |                          | 6                               |
| Piac-vásár                   | 2                                |                          | 2                               |
| Mezei őrszolgálat            |                                  | +2                       | 2                               |
| Fogászat                     | 1                                |                          | 1                               |
| Védőnők                      | 3                                |                          | 3                               |
| Gyermekjóléti szolg.         | 1                                |                          | 1                               |
| Hétközi orv. ügy.            | 3                                |                          | 3                               |
| Művelődési Ház               | 3                                |                          | 3                               |
| Könyvtár                     | 2                                |                          | 2                               |
| Szociális étkeztetés         | 1                                |                          | 1                               |
| Közcélú foglalk.             | 4                                | -2                       | 2                               |
| Közhasznú foglalk.           | 15                               | -4                       | 11                              |
| <b>I. óvoda</b>              | <b>23</b>                        |                          | <b>23</b>                       |
| - étkezés                    | 5                                |                          | 5                               |
| - nevelés                    | 18                               |                          | 18                              |
| <b>II. óvoda</b>             | <b>31</b>                        |                          | <b>31</b>                       |
| - étkezés                    | 6                                |                          | 6                               |
| - nevelés                    | 25                               |                          | 25                              |
| <b>Általános Iskola</b>      | <b>80</b>                        |                          | <b>80</b>                       |
| -pedagógus                   | 72                               |                          | 72                              |
| - konyhai dolgozó            | 8                                |                          | 8                               |
| <b>Idősek Otthona</b>        | <b>37</b>                        | <b>-37</b>               | <b>0</b>                        |
| <b>Összesen</b>              | <b>248</b>                       |                          | <b>207</b>                      |

5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja.

8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc  
polgármester

Dolányi Róbertné  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. április 30.

Dolányi Róbertné  
jegyző

## Tura Város Önkormányzatának 2007. évi bevételei

**Működési bevételek**

adatok eFt-ban

| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény             | %            |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Intézményi működési bevétel             | 105.661             | 73.355                 | 69.043           | 94,12        |
| Önkormányzatok sajátos bevétele:        | 105.207             | 105.207                | 134.663          | 127,99       |
| 1. helyi iparüzési adó                  | 60.000              | 60.000                 | 76.938           | 128,23       |
| 2. gépjármű adó                         | 31.000              | 31.000                 | 43.091           | 139,0        |
| 3. Telekadó                             | 4.833               | 4.833                  | 4.833            | 100,0        |
| 4. Termőföld bérbeadása                 |                     |                        | 64               |              |
| 5. lakbér, bérleti díj                  | 4.474               | 4.474                  | 3.713            | 82,99        |
| 6. talajterhelési díj                   | 2.600               | 2.600                  | 2.469            | 94,96        |
| 7. pótlék                               | 2.300               | 2.300                  | 3.555            | 154,56       |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 629.781             | 726.459                | 727.181          | 100,09       |
| működési célú hitel:                    | 31.619              | 39.691                 |                  |              |
| Működési célú pénzeszköz átvétel        | 59.031              | 64.904                 | 77.059           | 118,72       |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>931.299</b>      | <b>1.009.616</b>       | <b>1.007.946</b> | <b>99,83</b> |

**Felhalmozási bevételek:**

adatok eFt-ban

| Megnevezés                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény             | %             |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Dolgozói lak. Hitel visszfi     |                     |                        | 223              |               |
| Felhalmozási cél pénze. Átvétel |                     |                        | 11.540           |               |
| CEDE támogatás                  | 900                 | 900                    | 900              | 100,0         |
| Felhalmozási célú hitel         | 4.836               | 15.836                 | 10.994           | 69,42         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>5.736</b>        | <b>16.736</b>          | <b>23.657</b>    | <b>141,35</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>            | <b>937.035</b>      | <b>1.026.352</b>       | <b>1.031.603</b> | <b>100,51</b> |

**Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi kiemelt előirányzatainak alakulása.**

**Kiadások alakulása:**

**1.I.sz.Óvoda**

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %            |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 38.431              | 39.732                 | 39.122        | 98,46        |
| -személyi jutt.járadékai | 12.012              | 12.428                 | 12.283        | 98,83        |
| -dologi kiadás           | 10.000              | 12.870                 | 10.967        | 85,21        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>60.443</b>       | <b>65.030</b>          | <b>62.372</b> | <b>95,91</b> |

**2. II.sz.Óvoda**

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %            |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 56.431              | 58.340                 | 57.390        | 98,37        |
| -személyi jutt.járadékai | 17.663              | 18.274                 | 18.038        | 98,70        |
| -dologi kiadás           | 12.000              | 15.909                 | 15.032        | 94,48        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>86.094</b>       | <b>92.523</b>          | <b>90.460</b> | <b>97,77</b> |

**3. Művelődési Ház**

| Megnevezés              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %             |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| -személyi juttatás      | 4.802               | 5.332                  | 5.377         | 100,84        |
| Személyi jutt.járadékai | 1.500               | 1.632                  | 1.524         | 93,38         |
| -dologi kiadás          | 4.819               | 5.155                  | 6.030         | 116,97        |
| <b>Összesen:</b>        | <b>11.121</b>       | <b>12.119</b>          | <b>12.931</b> | <b>106,70</b> |

**4. Könyvtár**

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény         | %            |
|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 1.734               | 1.794                  | 1.793        | 99,94        |
| -személyi jutt.járadékai | 540                 | 560                    | 559          | 99,82        |
| -dologi kiadás           | 1.950               | 2.185                  | 1.838        | 84,11        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>4.224</b>        | <b>4.539</b>           | <b>4.190</b> | <b>92,31</b> |

**5. Szociális Otthon**

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %            |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 66.789              | 13.298                 | 13.299        | 100,01       |
| -személyi jutt.járadékai | 21.772              | 4.353                  | 4.353         | 100,0        |
| -dologi kiadás           | 35.584              | 6.265                  | 5.146         | 82,13        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>124.145</b>      | <b>23.916</b>          | <b>22.798</b> | <b>95,32</b> |

## **6.Általános Iskola**

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tény</b>    | <b>%</b>     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 178.793                    | 184.063                       | 175.232        | 95,20        |
| -személyi jutt.járadékai | 56.198                     | 57.885                        | 56.850         | 98,21        |
| -dologi kiadás           | 50.724                     | 76.894                        | 63.277         | 82,29        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>285.715</b>             | <b>318.842</b>                | <b>295.359</b> | <b>92,63</b> |

## **7.Polgármesteri Hivatal**

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tény</b>    | <b>%</b>     |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| -személyi juttatás       | 87.178                     | 86.491                        | 83.474         | 96,51        |
| -személyi jutt.járadékai | 24.776                     | 25.459                        | 23.732         | 93,21        |
| -dologi kiadás           | 60.915                     | 83.728                        | 79.810         | 95,32        |
| <b>Összesen:</b>         | <b>172.868</b>             | <b>195.678</b>                | <b>187.016</b> | <b>95,57</b> |

## **8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tény</b>  | <b>%</b>      |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| -személyi juttatás       | 0                          | 0                             |              |               |
| -személyi jutt.járadékai | 0                          | 0                             |              |               |
| Dologi kiadás            | 640                        | 640                           | 1.386        | 46,17         |
| <b>Összesen:</b>         | <b>640</b>                 | <b>640</b>                    | <b>1.386</b> | <b>216,56</b> |

### *Bevételek alakulása*

## **1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei:**

Adatok e ft-ban

| <b>Megnevezés</b>            | <b>Eredeti ei</b> | <b>Módosított ei</b> | <b>Tény</b>   | <b>%</b>      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Közterület bérbeadása        | 3.665             | 3.665                | 4.460         | 121,69        |
| Kamatmentes árvíz kölcsön    | 187               | 187                  | 304           | 162,56        |
| Kamat bevét.                 |                   |                      | 483           |               |
| Búcsú bevétel                | 600               | 600                  | 710           | 118,33        |
| Kiszámlázott szolg. Áfa bev. | 800               | 800                  | 963           | 120,37        |
| Továbbszáml. Szolg.          | 1.122             | 1.122                | 1.326         | 118,18        |
| Egyéb bevételek              |                   |                      | 618           |               |
| Állami tám. Előző évi        |                   |                      | 1.313         |               |
| Bírlati díj                  | 1.380             | 1.380                | 2.971         | 215,28        |
| Gyermek gond.díj             | 129               | 129                  | 64            | 49,61         |
| <b>Összesen:</b>             | <b>7.883</b>      | <b>7.883</b>         | <b>13.212</b> | <b>167,60</b> |

## **2.Óvoda I. számú**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés    | Eredeti ei | Módosított ei | Tény  | %      |
|---------------|------------|---------------|-------|--------|
| Saját bevétel | 5.000      | 5.000         | 6.294 | 125,88 |

## **3.Óvoda II. számú**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés    | Eredeti ei | Módosított ei | Tény  | %      |
|---------------|------------|---------------|-------|--------|
| Saját bevétel | 6.500      | 7.500         | 7.561 | 100,81 |

## **4.Művelődési Ház:**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés    | Eredeti ei | Módosított ei | Tény  | %     |
|---------------|------------|---------------|-------|-------|
| Saját bevétel | 1.300      | 1.300         | 1.258 | 96,76 |

## **5.Könyvtár**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés    | Eredeti ei | Módosított ei | Tény | %    |
|---------------|------------|---------------|------|------|
| Saját bevétel | 250        | 250           | 218  | 87,2 |

## **6.Általános Iskola**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés                    | Eredeti ei     | Módosított ei  | Tény           | %            |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Saját bevétel                 | 20.000         | 23.235         | 19.022         | 81,86        |
| Állami tám és intézményi fin. | 265.715        | 292.532        | 274.472        | 93,82        |
| Pénzmaradvány igénybevétele   |                | 3.075          | 3.075          | 100,0        |
| <b>Összesen:</b>              | <b>285.715</b> | <b>318.842</b> | <b>296.569</b> | <b>93,01</b> |

## **7.Szociális Otthon**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés                     | Eredeti ei     | Módosított ei  | Tény          | %            |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Saját bevétel                  | 43.578         | 6.957          | 6.957         | 100,0        |
| Állami tám. és intézményi fin. | 80.999         | 51.079         | 17.091        | 33,45        |
| <b>Összesen:</b>               | <b>124.577</b> | <b>58.036.</b> | <b>24.048</b> | <b>41,43</b> |

## **8.Cigány kisebbségi önkormányzat**

Adatok e ft-ban

| Megnevezés    | Eredeti ei | Módosított ei | Tény  | % |
|---------------|------------|---------------|-------|---|
| Átvett pénze. | 640        |               | 1.000 |   |

## Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása

Adatok e. ft-ban

**Fejlesztési kiadások:**

| Megnevezés            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %             |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal | 1.671               | 15.424                 | 43.124        | 279,59        |
| Piac vásár            |                     | 2.040                  | 2.040         | 100,0         |
| Ügyelet               |                     |                        | 4.426         |               |
| Szociális otthon      | 432                 | 132                    | 132           | 100,0         |
| Általános iskola      |                     |                        | 173           |               |
| Művelődési Ház        |                     |                        | 166           |               |
| I. sz. Óvoda          |                     | 124                    | 124           | 100,0         |
| Mezei őrszolgálat     |                     | 864                    | 864           | 100,0         |
| <b>Összesen:</b>      | <b>2.103</b>        | <b>18.584</b>          | <b>51.049</b> | <b>274,69</b> |

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

*A, Polgármesteri Hivatal*

1. Aromo szoftver vásárlás 1.131.eft
2. II. óvoda tetőfelújítás 840.eft
3. Mártírok , Temető, Temetőköz, Csendes úti útépítés 14.772.eft
4. Aradi és Tüzér úti útépítés 25.272.eft
5. Szerver és notebook vásárlás 242.eft aHevesy György Ált. Isk. részére
6. Alközpont mellékbővítés 50.eft
7. I. óvoda tetőjavítás 354.eft
8. GVR-105 frsz gépkocsi javítás 378.eft
9. GVR-105 frsz. Fényezés 85.eft

*B, Ügyelet*

18. Központi ügyelet épület felújítás 4.426.eft

*C, Szociális Otthon*

- (1) 132.eft

*D, Általános Iskola*

- a. motoros fűkasza 173eft

*E, Művelődési ház*

- laptop vásárlás 166.eft értékben

*F, I. sz. Óvoda*

- Számítógép vásárlás 124.eft

*G,Piac vásár*

- Gépkocsi vásárlás 2.040.eft

*H, Mezei őrszolgálat*

- Gépkocsi vásárlás 864.eft



**Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak alakulása****Személyi juttatások és járuléka**

adatok eFt-ban

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tény</b>    | <b>%</b>     |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| Személyi juttatás                              | 87.178                     | 86.491                        | 83.474         | 96,51        |
| Személyi jutt. járuléka                        | 24.776                     | 25.459                        | 23.732         | 93,21        |
| <b>Személyi jutt. és járuléka mindösszesen</b> | <b>111.954</b>             | <b>111.950</b>                | <b>107.206</b> | <b>95,76</b> |

**Dologi kiadások**

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Tény</b>   | <b>%</b>      |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Irodaszer                            | 2.000                      | 2.000                         | 2.892         | 144,60        |
| élelmiszer                           | 5                          | 5                             |               |               |
| munkaruha                            |                            |                               | 17            |               |
| Könyv, folyóirat                     | 270                        | 270                           | 727           | 269,25        |
| Hajtó és kenőanyag                   | 500                        | 500                           | 362           | 72,40         |
| Szakmai anyag,kisértékű tárgye.      | 500                        | 16.470                        | 22.251        | 135,10        |
| Egyéb készletbesz. fenntartási anyag | 500                        | 500                           | 551           | 110,20        |
| tisztítószer                         | 200                        | 200                           | 234           | 117,0         |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>    | <b>3.975</b>               | <b>19.945</b>                 | <b>27.034</b> | <b>134,54</b> |

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %             |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nem adatátviteli távközl.díja            | 1.400               | 1.400                  | 1.452         | 103,71        |
| Egyéb kommunikációs szolgált.            | 750                 | 750                    | 930           | 124,0         |
| Bérleti- és lízingdíjak                  | 2.020               | 2.020                  | 2.261         | 111,93        |
| Szállítási szolg.                        | 200                 | 200                    | 205           | 102,5         |
| Gázenergia                               | 2.500               | 2.500                  | 1.387         | 55,48         |
| Villamos-energia                         | 1.000               | 1.000                  | 1.458         | 145,8         |
| vízdíj                                   | 120                 | 120                    | 67            | 55,83         |
| Csatornadíj                              | 120                 | 120                    | 129           | 107,5         |
| Karbantartás, kisjavítás                 | 1.500               | 1.500                  | 999           | 66,6          |
| postaköltség                             | 3.300               | 3.300                  | 3.807         | 115,36        |
| Kéményseprés, szemétszállítás            | 250                 | 250                    | 552           | 220,80        |
| Vagyonőrzés                              | 480                 | 480                    | 680           | 141,66        |
| Továbbszámlázott szolgáltatás            | 1.500               | 1.500                  | 1.394         | 92,93         |
| <b>Szolgáltatások összesen:</b>          | <b>15.140</b>       | <b>15.140</b>          | <b>15.321</b> | <b>101,19</b> |
| Vás.termékek szolg. ÁFA-ja.              | 4.000               | 7.357                  | 10.045        | 136,53        |
| Belf.külföldi kiküld.                    | 1.160               | 1.160                  | 670           | 57,75         |
| Külföldi kiküldetés                      | 50                  | 50                     |               |               |
| Egyéb dologi                             | 21.289              | 20.289                 | 7.987         | 39,36         |
| Városnap rendezvény                      | 500                 | 500                    | 1.122         | 224,6         |
| reprezentáció                            | 500                 | 1.158                  | 1.595         | 137,85        |
| Reklám és propaganda                     | 300                 | 300                    | 552           | 184,0         |
| Kiszámlázott termékek áfa                | 1.000               | 1.000                  | 1.111         | 111,1         |
| <b>Különféle dologi kiadás összesen:</b> | <b>28.799</b>       | <b>31.814</b>          | <b>23.082</b> | <b>72,55</b>  |
| Egyéb bef kötelezettség                  | 3.000               | 3.000                  | 1.288         | 42,93         |
| Munkáltató ált.fiz SZJA                  |                     |                        | 36            |               |
| T-mobil adóvisszafiz                     |                     | 2.665                  |               |               |
| Különféle adók díjak                     | 6.000               | 6.000                  | 5.515         | 91,91         |
| Gyerek étkezés                           |                     | 1.164                  | 1.188         | 102,06        |
| Kamat kiadás                             | 4.000               | 4.000                  | 6.346         | 158,65        |
| <b>összesen:</b>                         | <b>13.000</b>       | <b>16.829</b>          | <b>14.373</b> | <b>85,40</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>         | <b>60.914</b>       | <b>83.728</b>          | <b>79.810</b> | <b>95,32</b>  |

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva**Működési bevételek

adatok eFt-ban

| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény             | %            |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Intézményi működési bevétel             | 105.661             | 73.355                 | 69.043           | 94,12        |
| Önkormányzatok sajátos bevétele:        | 105.207             | 105.207                | 134.663          | 127,99       |
| 8. helyi iparűzési adó                  | 60.000              | 60.000                 | 76.938           | 128,23       |
| 9. gépjármű adó                         | 31.000              | 31.000                 | 43.091           | 139,0        |
| 10. Telekadó                            | 4.833               | 4.833                  | 4.833            | 100,0        |
| 11. Termőföld bérbeadása                |                     |                        | 64               |              |
| 12. lakbér, bérleti díj                 | 4.474               | 4.474                  | 3.713            | 82,99        |
| 13. talajterhelési díj                  | 2.600               | 2.600                  | 2.469            | 94,96        |
| 14. pótlék                              | 2.300               | 2.300                  | 3.555            | 154,5        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 629.781             | 726.459                | 727.181          | 100,09       |
| működési célú hitel:                    | 31.619              | 39.691                 |                  |              |
| Működési célú pénzeszköz átvétel        | 59.031              | 64.904                 | 77.059           | 118,72       |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>931.299</b>      | <b>1.009.616</b>       | <b>1.007.946</b> | <b>99,83</b> |

Működési kiadások:

| Megnevezés                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           | %            |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| személyi juttatás               | 504.497             | 461.210                | 438.148        | 94,99        |
| Személyi járulék                | 156.436             | 143.086                | 136.206        | 95,19        |
| Dologi kiadás                   | 235.806             | 266.659                | 250.856        | 94,07        |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 15.445              | 68.107                 | 67.144         | 98,58        |
| segélyek                        | 16.450              | 65.073                 | 63.695         | 97,88        |
| T-mobil adó visszafizetés       | 2.665               |                        |                |              |
| <b>Összesen:</b>                | <b>931.299</b>      | <b>1.004.135</b>       | <b>956.049</b> | <b>95,21</b> |

Felhalmozási bevételek:

adatok eFt-ban

| Megnevezés                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %             |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Dolgozói lak. Hitel visszf       |                     |                        | 223           |               |
| Felhalmozási célú pénze. Átvétel |                     |                        | 11.540        |               |
| CEDE támogatás                   | 900                 | 900                    | 900           | 100,0         |
| Felhalmozási célú hitel          | 4.836               | 15.836                 | 10.994        | 69,42         |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>5.736</b>        | <b>16.736</b>          | <b>23.657</b> | <b>141,35</b> |

Felhalmozási kiadások:

| Megnevezés              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          | %             |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal   | 1.671               | 15.424                 | 43.124        | 279,59        |
| Piac vásár              |                     | 2.040                  | 2.040         | 100,0         |
| Ügyelet                 |                     |                        | 4.426         |               |
| Szociális otthon        | 432                 | 132                    | 132           | 100,0         |
| Általános iskola        |                     |                        | 173           |               |
| Művelődési Ház          |                     |                        | 166           |               |
| I. sz. Óvoda            |                     | 124                    | 124           | 100,0         |
| Mezei őrszolgálat       |                     | 864                    | 864           | 100,0         |
| Felhalmozási célú hitel | 3.633               | 3.633                  | 3.693         | 101,65        |
| <b>Összesen:</b>        | <b>5.736</b>        | <b>22.217</b>          | <b>54.742</b> | <b>246,39</b> |

adatok eFt-ban

|                                                    |                |                  |                  |               |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>937.035</b> | <b>1.026.352</b> | <b>1.010.791</b> | <b>98,48</b>  |
| <b>Működési és felhalmozási bevételek összesen</b> | <b>937.035</b> | <b>1.026.352</b> | <b>1.031.603</b> | <b>100,51</b> |

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

### **Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa**

Az önkormányzat pénzmaradványát 1.320.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2008. évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg valamint a kifizetetlen szállítói állomány és a függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást -az esélyegyenlőségi pályázat kivételével melynek összege 13.776.eft- elvonja az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál. 3.815.eft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2008. évi állami támogatásból.17.235eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk, mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak az igényléskori és az elszámoláskori gyermek létszám változása miatt.

#### **A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:**

| <b>Megnevezés</b>     | <b>2007. évi<br/>pénz-<br/>maradvány</b> |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Általános iskola      | 19.097                                   |
| Polgármesteri hivatal | -17.777                                  |
| Összesen:             | 1.320                                    |

## Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

## Bevételek:

Adatok e ft-ban

| Megnevezés               | Eredeti ei | Módosított ei | Tény         | %             |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Átvett pénze.            |            |               | 1.000        |               |
| Intézményi finanszírozás | 640        | 640           | 640          |               |
| <b>Összesen:</b>         | <b>640</b> | <b>640</b>    | <b>1.640</b> | <b>256,25</b> |

## Kiadások:

| Megnevezés         | Eredeti ei | Módosított ei | Tény         | %             |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Dologi kiadás      | 640        | 640           | 1.386        | 216,56        |
| Fejlesztési kiadás |            |               | 80           |               |
| <b>Összesen:</b>   | <b>640</b> | <b>640</b>    | <b>1.466</b> | <b>229,06</b> |

Csámpainé Gáspár Tímea

CKÖ elnök

**01. Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2007. évben**

adatok ezer ft-ban

| Sor-szám | Lap-szám | Megnevezés                                                            | Bruttó ártál     | Nettó érték      |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.       | 02.      | Közutak                                                               | 1.675.847        | 1.682.371        |
| 2.       | 03.      | Gyalogos alul-és felüljárók                                           |                  |                  |
| 3.       | 04.      | Hidak                                                                 |                  |                  |
| 4.       | 05.      | Járdák                                                                | 28.275           | 21.210           |
| 5.       | 06.      | Buszvárók                                                             |                  |                  |
| 6.       | -        | <i>Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5)</i>               | 1.704.122.-      | 1.703.583        |
| 7.       | 07.      | Terek                                                                 |                  |                  |
| 8.       | 08.      | Parkok                                                                | 25.025           | 25.025           |
| 9.       | -        | Terek és parkok összesen (7+8)                                        | 25.025           | 25.025           |
| 10.      | 09.      | Kisvízfolyás                                                          | 36.411           | 36.411           |
| 11.      | 10.      | Központi kezelésű árkok                                               |                  |                  |
| 12.      | 11.      | Közcélú vízellátási létesítmények                                     |                  |                  |
| 13.      | -        | <i>Vizek és közcélú vízellátási létesítmények összesen (10+11+12)</i> | 36.411           | 36.411           |
| 14.      | 12.      | Levéltári anyag összesen                                              |                  |                  |
| 15.      | -        | <i>Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14)</i>                       | 1.765.558.       | 1.765.019        |
| 16.      | 13.      | Közművek épületei                                                     | 205.045          | 176.015          |
| 17.      | 14.      | Közművek építményei                                                   | 109.476          | 40.401           |
| 18.      | 15.      | Közművek vonalat létersítményei                                       | 254.808          | 186.022          |
| 19.      | -        | <i>Közművek összesen(16+17+18)</i>                                    | 569.329          | 402.438          |
| 20.      | 16.      | Intézmények épületei                                                  | 461.595          | 287.846          |
| 21.      | 17.      | Középületek                                                           | 145.914          | 109.476          |
| 22.      | -        | <i>Intézmények épületei,középületek összesen (20+21)</i>              | 607.509          | 397.322          |
| 23.      | 18.      | Műemlékek összesen                                                    |                  |                  |
| 24.      | 19.      | Védett természeti értékek összesen                                    |                  |                  |
| 25.      | 20.      | Muzeális emlékek összesen                                             |                  |                  |
| 26.      | 21.      | Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen                | 150.984          | 55.486           |
| 27.      | -        | <i>Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26)</i>    | 1.327.822        | 855.246          |
| 28.      | -        | Egyéb vagyon (28)                                                     | 463.496          | 463.493          |
| 29.      | -        | <b><i>Ingatlanok összesen (15+28+29)</i></b>                          | <b>3.556.876</b> | <b>3.083.758</b> |