

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. évi (I.28.) rendelete**
Tura város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tura Város 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket.

**A költségvetés 2010. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

3. §

- (1) A Képviselő-testület Tura város 2010. évi költségvetését

1.229.456 E Ft	költségvetési bevétellel.
1.499.162 E Ft	költségvetési kiadással
269.706 E Ft	költségvetési hiánnyal
277.939 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
8.233 E Ft	finanszírozási célú pénzügyi kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési forráshiány biztosítása érdekében 215.466.eft hitel felvételét a működési forráshiány biztosítása érdekében 62.473eft hitel felvételét határozza meg, melynek konkrét feltételeiről a Képviselő-testület később dönt.

(3) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat 2010. évi bevételeit jelen rendelet 1. Sz. melléklete szerint 1.507.395.eft-ban állapítja meg.

(4) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2010évi bevételeit és kiadásait a 2. Sz. melléklet szerint állapítja meg. A kiadási előirányzatok főösszegét 1.507.395 e ft-ben állapítja meg. Ezen belül

- személyi jellegű kiadásokat	440.146e.ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	119.139e.ft-ban
- dologi kiadásokat	293.005e.ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	22.540e.ft-ban
-felhalmozási célú hitel	215.466eft-ban
-felhalmozási célú bevétel	397.311e.ft-ban
- felhalmozási célú kiadás	604.544e.ft-ban
- felhalmozási célú hitel törlesztés	8.233.eft-ban
- működési célú hitel felvétel	62.473.eft-ban
- működési célú bevétel	894.618.eft-ban
- működési célú kiadás	894.618.eft-ban

(5) A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásait a 3. Sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 10.sz. melléklet alapján 185 főben állapítja meg

(7) A képviselő testület a 2010. évi fejlesztési célú kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő testület a 2010. évi költségvetés mérlegét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatát 566.eft-ban a 11. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év áthúzódó hatásait a 7. sz. melléklet szerint veszi tudomásul, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 8. sz. tábla tartalmazza.

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz.melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 12.sz. melléklet tartalmazza.

(6) Tura Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének címrendjét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Tura Város Önkormányzatának 2010. évi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Tura Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2010. január 1-től:	
- Hevesy György Általános Iskola igazgatója	300%
- Könyvtár igazgatója	225%
- Művelődési ház igazgatója	225%
- Kastélykerti Óvoda vezetője	300 %
- Többsincs óvoda és bölcsőde vezetője	300%

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2010. január 1-től:

- Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos helyettese	1 fő 200%
- Hevesy György Általános Iskola alsó tagozatos helyettese	1 fő 190%
- Hevesy György Általános Iskola gazdasági vezetője	1 fő 180%

c./ Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési- oktatási intézményekben 2010.01.01.-től 2010.12.31.-ig 5.250.ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 15%-os illetménykiegészítés, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlék a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

(3) Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.ft/Fő/év.

(4) A pedagógusok pótlékalapja 20.000.ft.

(5) A pedagógusok szakirodalma biztosítására 4.000.ft/pedagógus szintén a törvény szerinti mértékben került megtervezésre.

(6) A Képviselő Testület Tura Város Önkormányzatánál a 8 órában foglalkoztatott dolgozók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg:

- a) A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 12.000.ft/hó/fő meleg étkezési hozzájárulás került betervezésre úgy hogy a munkáltató a 25% kifizetői adót megfizeti a dolgozók étkezési hozzájárulása után
- b) a közcélú foglalkoztatottak étkezési jegyben nem részesülnek.
- c) A köztisztviselőknek cafetéria juttatásként 293.750ft/fő/év összeg került betervezésre (a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §; köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján)

(7) A Képviselő testület az előre nem tervezhető befolyt bevételek felhasználását a hiány csökkentésre tervezi felhasználni.

6. §

A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 sz.(I.31.) rendelet alapján került megtervezésre.

7. §

(1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2010 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

- a./ A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.210 e ft támogatást nyújt a 2010évi kiadási előirányzaton belül.
- b./ A Képviselő-testület a belső ellenőr foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 977eft támogatást nyújt a 2010évi kiadási előirányzaton belül.
- c./ A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 455eft támogatást nyújt a 2010évi kiadási előirányzaton belül.
- d./ A Képviselő-testület a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 536eft támogatást nyújt a 2010évi kiadási előirányzaton belül.
- e./ A Képviselő- testület egyéb támogatásokra 10.295.eft nyújt a 2010évi kiadási előirányzaton belül.
- f./ A Képviselő-testület 6.051.eft támogatás nyújt a Szelektív kft-nek a 170/2009(XII.16.) határozat alapján
- g./ A Képviselő-testület 264.eft utazási költségtérítés támogatás biztosít Pingiczerné Sima Mária (Pingiczér Evelin nevű gyermeke után járó utazási költségtérítés) részére

8. §

(1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

9. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap tájékoztatást a Képviselő-testület.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében

- a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra,
- b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül,
- c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra,
- d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül,
- e) a feladatmaradványból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

10. §

(1) Az Áht. 75.§. alapján a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának rendjét az alábbiakban határozza meg:

- a) a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselőtestület jogosult dönteni a működési és fejlesztési célú hitelfelvételről
- b) a folyószámla és rullírozó hitel keret nagyságáról a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül, első ízben 2010. május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének.

(3) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja.

(4) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:

- a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2010. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2010. december 31-i hatállyal történő módosítással.

Támogatások felhasználásának szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Közpénzek felhasználását, ellenőrzését és elszámolását végző Bizottságot, hogy a 8§ (1) bekezdés e.) pontban meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

12. §

E rendelet 2010. január 01.napján lép hatályba.

Tura, 2010 január 27.

Szendrei Ferenc
Polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

1. sz. melléklet

**Tura Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének bevételei
forrásonként**

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek:

1, Intézményi saját működési bevételek		71.825
➤ polgármesteri hivatal	10.493	
➤ intézmények működési bevétele	61.332	
2, Egyéb sajátos bevételek		132.862
▪ helyi iparűzési adó	71.700	
▪ gépjármű adó	50.000	
▪ lakbér	1.562	
▪ egyéb helység bérleti díj	5.300	
▪ talajterhelési díj	1.800	
▪ pótlék, bírság, egyéb	2500	
3, Költségvetési támogatás		538.176
➤ Normatív állami támogatás	272.104	
➤ Szja helyben maradó része	75.167	
➤ Jövedelemdifferenciálódás	190.905	
4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök		41.433
OEP finanszírozás		47.283
-Iskola egészségügy	428	
-Védőnői szolgálat	10.352	
-Ügyelet	36.503	
5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz		397.311
▪ 2009. évi beruházás lakossági Útépítési hozzájárulás	29.000	
▪ KMRFT-TEKI városi térfigyelő rendszerre támogatás	7.535	
▪ KMRFT-CEDE a turai Kastélykerti óvoda bővítése	15.500	

és eszközbeszerzése támogatása	
▪ KMRFT-TEUT Elnök utca burkolat felújítása pályázat támogatása	2.593
▪ KMRFT-TEUT Köztársaság utca Toldi és Tabán utca közötti szakaszának burkolat felújítása pályázat támogatása	4.420
▪ KMOP-2009-4.5.3-09 pályázat – Városháza komplex akadálymentesítése pályázat támogatása	14.750
▪ KMOP-5.2.1/A-09-2009- 0014 pályázat Tura városközpont rehabilitációja	100.000
▪ ÚMFT-KMOP 2.1.1./B-09- 2009 belterületi útépítés	223.513

6, Cigány kisebbségi önkormányzat bevétele

566

Összes költségvetési bevétel:

1.229.456

Működési célú hitel

62.473

Fejlesztési célú hitel

215.466

Bevétel mindösszesen

1.507.395

Tura Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként
Adatok ezer forintban

Kiadások		Bevételek	
1, Kastélykerti Óvoda			
személyi juttatás	39.559	saját bevétel:	6.500
személyi juttatás járulékai	9.830		
dologi kiadás	14.785		
Összesen:	64.174	Összesen:	6.500
2, Többsincs óvoda és bölcsöde			
személyi juttatás	50.626	saját bevétel	7.600
személyi juttatás járulékai	12.558		
dologi kiadás	20.662		
Összesen:	83.846	Összesen:	7.600
3, Művelődési Ház:			
személyi juttatás	9.324	saját bevétel	1.900
személyi juttatás járulékai	2.417		
dologi kiadás	10.103		
-ebből érdekeltségnövelő pályázatra elkülönített összeg:	500		
Összesen:	21.844	Összesen:	1.900
4, Könyvtár			
személyi juttatás	4.415	saját bevétel	200
személyi juttatás járulékai	1.027		
dologi kiadás	2.972		
Összesen:	8.414	Összesen:	200
5, Hevesy György Általános Iskola			
személyi juttatás	148.324	saját bevétel	20.382
személyi juttatás járulékai	45.706		
dologi kiadás	68.238		
Összesen:	262.268	Összesen:	20.382
6, Polgármesteri Hivatal (hivatal, okmányiroda, I.fokú ép.hatóság, gyámhivatal)			
személyi juttatás	125.244	saját bevétel	12.493
személyi juttatás járulékai	28.690		
dologi kiadás	113.836		
Összesen	267.770	Összesen:	12.493

Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2010. Évi tervezett kiadásai

adatok ezer ft.-ban

Megnevezés	2010. Évi Eredeti ei.
-------------------	------------------------------

1, Személyi juttatások:

személyi juttatások	101.801
személyi juttatások járuléakai	23.212

Személyi juttatások összesen. 125.013

2, Dologi kiadások:

gyógyszer	5
irodaszer, nyomtatvány	3500
könyv folyóirat	1200
hajtóanyag, benzin	600
szakmai anyag kísértékű te.	4000
munkaruha	20
fenntartási anyag	1600
tisztítószer	400
telefon	1400
egyéb komm. szolg	1200
üzemorvos	100
szállítás, bérleti díj	320
gázdíj	2500
villamosenergia	1600
vízdíj	150
csatornadíj	200
karbantartás	1200
Posta ksg	4000
újság előfizetés	20
vagyonőrzés	500
továbbbszáml. szolg	1500
kéményseprés, szemétszáll.	1000
áfa	15000
rovarirtás	50
belföldi kik.	300
reklám	100
reprezentáció	2000
egyéb dologi	46723
egyéb befizetési köt	4386
különféle adók	8000
munkáltató ált fiz szja	72
kamatkiadások	8000
Összes kiadás	111646

Tura Város Önkormányzatának beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

adatok ezer ft-ban

A beruházási , fejlesztési felújítási kiadások összege 604.544eft, mely az alábbiakat tartalmazza:

- 32/2009(III.31.)sz. határozat alapján 911.eft önrész biztosítása a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat kapcsán
- 112/2009(VIII.26.) határozat alapján 65.061eft önrész biztosítása a KEOP-7.1.1.1/2F Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat kapcsán (2011.-ben 3.643eft önrész)
- 92/2009(VII.29) sz. határozat alapján 3.545.eft önrész biztosítása a Kistérségi Szociális Alapszolgáltatások Fejlesztése tárgyában elnyert KMOP 4.5.2/2008.0006 jelű pályázatban
- 116/2009(VIII.26) sz határozat alapján KMRFT-CEDE a turai Kastélykerti óvoda bővítése és eszközbeszerzése pályázat 24.572eft (9.072.eft önrész biztosítása támogatási összeg:15.500eft)
- 117/2009(VIII.26) sz határozat alapján KMRFT-TEUT Elnök utca burkolat felújítása pályázat 5.186eft(2.593.eft önrész biztosítása támogatási összeg:2.593eft).
- 118/2009(VIII.26) sz határozat alapján KMRFT-TEUT Köztársaság utca Toldi és Tabán utca közötti szakaszának burkolat felújítása pályázat 8.820eft (4.420.eft önrész biztosítása támogatási összeg:4.420eft).
- 119/2009(VIII.26) sz határozat alapján KMRFT-TEKI városi térfigyelő rendszer létesítése Turán pályázat 10.047eft(2.511.eft önrész biztosítása támogatási összeg:7.536.eft.)
- 125/2009(IX.17.) sz határozat alapján KMOP-2009-4.5.3-09 pályázat –akadálymentesítés 17.282eft (2.532.eft önrész biztosítása támogatási összeg:14.750eft).
- 124/2009(IX.03) sz határozat alapján 328.929.eft (105.416eft önrész biztosítása amennyiben a pályázat nyertes –Belterületi utak fejlesztése-támogatás: 223.513eft)
- 131/2009(IX.28) sz határozat alapján KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 pályázat Tura Városközpont rehabilitációja 140.191eft. (40.191eft önrész biztosítása , támogatás 100.000eft)

5. sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2010.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen

Adatok ezer ft-ban

Megnevezés	összeg		összeg
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevétel	71.825	személyi juttatás	440.146
Önk. Sajátos bevételei	132.862	személyi jutt. Járu.	119.139
Önk. Költségv. Tám	538.176	dologi kiadás	292.439
Működési célú pénz. Át.	88.716	Műk.c. pénz átad	19.788
CKÖ támogatás	566	segélyek	22.540
		CKÖ dologi kiadás	566
<i>Költségvetési bevét. Összesen: 832.145</i>			
<i>Működési célú hitel :</i>	<i>62.473</i>		
<i>Működési célú bevételek össz. :894.618</i>		<i>Működési célú kiadások össz: 894.618</i>	
Fejlesztési célú bevételek		Fejlesztési célú kiadások	
Pályázati támogatások	397.311	fejlesztési célú hitel	8.233
Fejlesztési célú hitel bevétel	215.466	Fejlesztési kiadások	604.544
Fejlesztési célú bevételek össz 612.777		Fejlesztési célú kiadások 612.777	
Mindösszesen: 1.507.395		Mindösszesen: 1.507.395	

6. sz. melléklet

Adatok ezer ft-ban

Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása

megnevezés	2010	2011	2012	2013-2026	2027
Évi előirányzatok					
Útépítési kölcsön	636	636	636	636	341
MFB hitel útra	4.500	4500	4500	4500	4500
KEOP-7.1.1.1/2F	65.061	3.643			

- MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez
szerződés kelte: 2007.07.02.
felvett összeg: 10.994.410.ft
hitel lejárt: 2027.június 30.
Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
Kamata:3 havi EURIBOR+2%
- MFB hitel: *KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz*
Szerződés kelte: 2009.03.31.
felvett összeg: 81.997.378ft
hitel lejárt: 2029.03.31.
Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft,
Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%
- 112/2009(VIII.26.) határozat alapján 65.061eft önrész biztosítása a KEOP-7.1.1.1/2F Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat kapcsán 2011.-ben 3.643eft önrész

7. sz. melléklet

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évi alakulását
bemutató mérleg**

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	2010	2011.	2012.
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját.	71.825	105.000	108.500
Önkormányzat sajátos műkö- dési bevételei levonva a kom- munális adót amennyiben fejlesztésre vetették ki	132.862	110.002	113.302
Önkormányzatok költségve- tési támogatása	538.176	659.158	669.200
Működési célú pénzeszköz átvétel	88.716	60.000	62.500
Működési célú hitel	62.473	37.357	24.498
CKÖ támogatás	566	640	640
<i>Működési célú bevételek össz</i>	<i>894.618</i>	<i>972.157</i>	<i>978.640</i>
 Személyi juttatások	440.146	519.000	523.000
Személyi juttatás járulékai	119.139	161.000	165.000
Dologi kiadások	292.439	260.000	265.000
CKÖ dologi kiadás	566	640	640
Működési célú pénz. Átad.	19.788	15.000	15.000
Segélyek	22.540	15.000	10.000
<i>Működési célú kiadások össz:</i>	<i>894.618</i>	<i>972.157</i>	<i>978.640</i>

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Pályázatokra átvett támogatás, Lakossági hozzájárulás útéptítésre	397.311		
Felhalmozási célú hitel	215.466	4.112	636
<i>Felhalmozási célú bev. Összesen</i>	612.777	4.112	636
Felhalmozási célú hitel vissza fizetés	8.233	4.112	636
Fejlesztési kiadások	604.544		
<i>Felhalmozási célú kiadások Összesen:</i>	612.777	4.112	636
 Önkormányzat bevételei			
Összesen:	1.507.395	976.269	979.276

8. sz. melléklete

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hitel típusa	I. név	II. név	II. név	IV.név	Összesen
Célhitel	729,5	729,5	729,5	729,5	2.918
Temető kölcsön	179				179
Útépítési kölcsön	159	159	159	159	636
MFB hitel útra	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500
Összesen:	2.192,5	2.013,5	2.013,5	2.013,5	8.233

- hulladéklerakó beruházás befejezésére felvett célhitel:
 - célhitel szerződés kelte: 2000.07.17.
 - célhitel felvett összege: 29.183.000.ft
 - célhitel lejárat : 2010.12.30.
 - célhitel törlesztése negyedévente :729.575.ft (utolsó részlet 729.515.ft)
 - célhitel kamat változó, a mindenkori prime rate+2% -szerződés kötéskor ez 16,75%-volt, hitelkezelési díj változó-szerződés kötéskor 0,5% volt.-)

- temető beruházás befejezésére felvett kölcsön:
 - a szerződés kelte: 2003.04.17.
 - felvett összege: 5.000.000..ft
 - hitel lejárat : 2010.03.31.
 - hitel törlesztése havonta : 59.600.ft
 - kamata : BUBOR +2,3%
 - (a kegyeleti közszolgáltatási szerződés szolgáltatója által fizetett havi bérleti díja fedezi a havi hitel összegét)

- MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez
 - szerződés kelte: 2007.07.02.
 - felvett összeg: 10.994.410.ft
 - hitel lejárt: 2027.június 30.
 - Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
 - Kamata:3 havi EURIBOR+2%

- MFB hitel: *KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz*
 - Szerződés kelte: 2009.03.31.
 - felvett összeg: 81.997.378ft
 - hitel lejárt: 2029.03.31.
 - Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft,
 - Kamata:3 havi EURIBOR+2,5%

9.sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2010.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Adatok ezer-ft-ban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
saját bevétel	6000	7000	35000	18028	21644	12028	12028	16761	21237	16761	19296	18904	204687
tb finanszírozás	3781	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3962	47283
átvett pénze.	60	60	2300	2900	2900	14750	22513	7535	4000	4900	53879	323513	439310
állami támog.	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	17788	538176
működési célú hitel	0					62473							62473
fejlesztési hitel							15466		100000			100000	215466
bevétel összesen	57149	58322	88562	72190	75806	140513	101269	75558	176499	72923	124437	464167	1507395
személyi juttatás	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36678	36688	440146
személyi juttatás járuléakai	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9928	9931	119139
dologi kiadás	19300	19305	19300	22000	29500	25000	24600	26200	24300	29000	28500	26000	293005
támogatások, segélyek	1524	1987	1500	1600	1990	1987	1999	1999	1999	1987	1987	1981	22540
fejlesztési kiadás				4544	20000	25000	45000	80000	90000	90000	100000	150000	604544
támogatások	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	1649	19788
hiteltörlesztés	59	59	2072			2013			2015			2015	8233
kiadások összesen	69138	69606	71127	76399	99745	102255	119854	156454	166569	169242	178742	228264	1507395

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2010.évben

Szakfeladat	2009. engedélyezett létszám	2010.nyitó létszám
Polgármesteri Hivatal	38	38
<i>I.f.épít.hat.</i>	2	2
<i>Gyámhivatal</i>	1	2
<i>Okmányiroda</i>	6	5
<i>Igazg.tev.</i>	29	29
Vücs,	7	7
Mezei őrszolgálat	2	2
Piac-vásár	1	1
<i>Védőnők</i>	3	3
<i>Orvosi ügy.</i>	3	3
Egészségügy összesen:	6	6
Szociális étk.	1	1
Művelődési Ház	4	4
Könyvtár	2	2
Kastélykerti óvoda	22	22
- étkezés	4	4
- nevelés	18	18
Többsincs óvoda és bölcsöde	29	29
- étkezés	5	5
- nevelés	24	21
- bölcsöde	0	3
Általános Iskola	75	73
-pedagógus	51	49
- konyhai dolgozó	8	8
- technikai dolgozó	16	16
Összesen	187	185
Közcélú foglalkoztatottak	7	40
mindösszesen	194	225

11. sz. melléklet

**Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2010. évről szóló 2/2010.(I.18)sz.
cigány kisebbségi önkormányzati határozat**

Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010.évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer ft-ban

Bevétel:

Állami támogatás	566
------------------	-----

Bevételek összesen:	566
----------------------------	------------

Kiadás

Dologi kiadás	566
---------------	-----

Dologi kiadás összesen	566
-------------------------------	------------

Tura, 2010. január 18.

Farkas Zsolt
CKÖ elnök

Tura Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének címrendje**13. sz. melléklet**

Polgármesteri Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
Hevesy György Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
Kastélykerti Óvoda	önállóan működő intézmény
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	önállóan működő intézmény
Bartók Béla Művelődési ház	önállóan működő intézmény
Városi Könyvtár	önállóan működő intézmény

14.sz.melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2010. évi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei

Adatok ezer ft-ban

- KMOP-2009-4.5.3-09-2009-0020 jelű „Városháza komplex akadálymentesítése Turán” című pályázat :

bruttó bekerülési költség	17.282.eft,
önrész	2.532.eft ,
megítélt támogatási összeg:	14.750.eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	17.282
• Megítélt támogatás	• 14.750
• Önerő fejlesztési hitelből	• 2.532
kiadások	17.282

- KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” :

Bruttó bekerülési költség	140.191.eft.
Önrész:	40.191.eft
megítélt támogatás	100.000.eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	140.191
• Megítélt támogatás	• 100.000
• Önerő fejlesztési hitelből	• 40.191
kiadások	140.191

- 124/2009(IX.03) sz képviselő testületi határozat alapján benyújtott és befogadott „Belterületi utak fejlesztése „ pályázat kapcsán amennyiben a pályázat nyertes :

Bruttó bekerülési költség	328.929.eft
Önrész	105.416.eft
igényelt támogatás:	223.513.eft

Megnevezés	Összeg ezer ft-ban
Bevételek	328.929
• igényelt támogatás	• 223.513
• Önerő fejlesztési hitelből	• 105.416
kiadások	328.929