

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009. (II.12.) rendelete**

Tura város 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembevételével lehet 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 2009. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

3. §

- (1) A Képviselő-testület Tura város 2009. évi költségvetését

964.574E.Ft	bevétellel
964.574E Ft	kiadással

- (2) A Képviselő-testület a fejlesztési forráshiány biztosítása érdekében 124.570.eft hitel felvételét határozza meg, melynek konkrét feltételeiről a Képviselő-testület később dönt.

- (3) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat 2009. évi bevételeit jelen rendelet 1. Sz. melléklete szerint 964.574.eft-ban állapítja meg.

- (4) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2009. évi bevételeit és kiadásait a 2. Sz. melléklet szerint állapítja meg. A kiadási előirányzatok főösszegét 964.574.eft-ban állapítja meg. Ezen belül

- személyi jellegű kiadásokat	421.538e.ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	127.585e.ft-ban
- dologi kiadásokat	233.416e.ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	23.838e.ft-ban
-felhalmozási célú hitel	124.570eft-ban
-felhalmozási célú bevétel	17.200e.ft-ban
- felhalmozási célú kiadás	126.770e.ft-ban
- tartalék	15.000.eft-ban
- működési célú bevétel	822.804eft-ban
- működési célú kiadás	822.804eft-ban

(5) A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásait a 3. Sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 10.sz. melléklet alapján 187 főben állapítja meg

(7) A képviselő testület a 2009. évi fejlesztési célú kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő testület a 2009. évi költségvetés mérlegét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatát 571.eft-ban a 11. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

A bevételi előirányzatok között szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés az intézmények részére 889 .eft

5. §

(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 lejárati 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 2009. 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 2009. évi költségvetésének címrendjét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Tura Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

(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 2009. január 1-től:

- Hevesy György Általános Iskola igazgatója	300%
- Könyvtár igazgatója	225%
- Művelődési ház igazgatója	225%
- I.sz. 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 2009. 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 2009.01.01.-től 2009.12.31.-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) A köztisztviselők ruházati költségterítése a köztisztviselői illetményalap 200%-a (jelenleg 77.300ft/fő/év).Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.ft/Fő/év.

(4) A pedagógusok pótlékalapja 20.000.ft.

(5) A pedagógusok továbbképzése 11.700ft/pedagógus a törvény szerinti mértékben került betervezésre.

(6) A pedagógusok szakirodalma biztosítására 14.000.ft/pedagógus szintén a törvény szerinti mértékben került megtervezésre.

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

a) A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 6000.ft/fő/hó hideg vagy 12000ft/hó/fő meleg étkezési jegyet hagy jóvá.

b) a közhasznú és a közcélú foglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.

c) A köztisztviselőknek a Ktv. szerint alanyi jogon megillető 12000ft/fő/hó meleg, vagy 6000ft/fő/hó hideg étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselő választása alapján.

(8) A Képviselő testület az előre nem tervezhető befo lyt bevételek felhasználását a fejlesztési hitel csökkentésre tervezi felhasználni.

7. §

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

8. §

(1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2009. évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

a./ A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.574.eft támogatást nyújt a 2009. évi kiadási előirányzaton belül.

b./ A Képviselő-testület a belső ellenőr foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.193.eft támogatást nyújt a 2009. évi kiadási előirányzaton belül.

c./ A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 432eft támogatást nyújt a 2009. évi kiadási előirányzaton belül.

d./ A Képviselő-testület a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 416eft támogatást nyújt a 2009. évi kiadási előirányzaton belül.

e./ A Képviselő- testület egyéb támogatásokra 8.600.eft nyújt a 2009. évi kiadási előirányzaton belül.

9. §

(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.

10. §

(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 többletbevételek 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 kamatbevételek többlet elvonására,
- 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 feladatmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

11. §

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

- a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni a működési és fejlesztési célú hitelfelvételről
- a folyószámla és rullírozó hitel keret nagyságáról a polgármester 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 2009. 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 2009. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2009. december 31-i hatállyal történő módosítással.

Támogatások felhasználásának szabályai

12. §

(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

13. §

E rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc
Polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. február 12.

Dolányi Róbertné
jegyző

Tura Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek:

1, Intézményi saját működési bevételek	69.910
➤ polgármesteri hivatal	10.564
➤ intézmények működési bevétele	59.346
2, Egyéb sajátos bevételek	128.674
➤ Helyi iparüzési adó	72.000
➤ Gépjármű adó	46.000
➤ Pótlékok	2.812
➤ Talajterhelési díj	3.200
➤ Lakbér, bérleti díj	4.662
3, Költségvetési támogatás	567.693
➤ Normatív állami támogatás	303.036
➤ Szja helyben maradó része	69.897
➤ Jövedelem differenciálódás	194.760
4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	8.500
OEP finanszírozás	47.456
-Iskola egészségügy	428
-Védőnői szolgálat	10.380
-Ügyelet	36.648
5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz	17.200
CEDE, TEUT, támogatás	
6, Cigány kisebbségi önkormányzat bevétele	571

Összes költségvetési bevétel:**840.004**

Fejlesztési célú hitel

124.570

Bevétel mindösszesen**964.574**

Tura Város Önkormányzatának 2009. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

Adatok ezer forintban

Kiadások		Bevételek	
1, I. sz. óvoda			
személyi juttatás	39.396	saját bevétel:	6.800
személyi juttatás járulékai	11.866		
dologi kiadás	14.510		
Összesen:	65.772	Összesen:	6.800
2, Többsincs óvoda és bölcsőde			
személyi juttatás	52.170	saját bevétel	7.200
személyi juttatás járulékai	15.699		
dologi kiadás	20.160		
Összesen:	88.029	Összesen:	7.200
3, Művelődési Ház:			
személyi juttatás	8.731	saját bevétel	1.500
személyi juttatás járulékai	2.716		
dologi kiadás	5.815		
<i>-ebből érdekeltségnövelő pályázatra</i>			
<i>elkülönített összeg:</i>	<i>500</i>		
Összesen:	17.548	Összesen:	1.500
4, Könyvtár			
személyi juttatás	4.121	saját bevétel	200
személyi juttatás járulékai	1.260		
dologi kiadás	2.760		
Összesen:	8.141	Összesen:	200
5, Általános Iskola			
személyi juttatás	157.646	saját bevétel	18.796
személyi juttatás járulékai	49.602		
dologi kiadás	64.994		
Összesen:	272.242	Összesen:	18.796

6, Polgármesteri Hivatal(hivatal, okmányiroda, I.fokú ép.hatóság, gyámhivatal)

személyi juttatás	119.832	saját bevétel	12.564
személyi juttatás járulékai	34.117		
dologi kiadás	60.536		
Összesen	214.485	Összesen:	12.564

Megnevezés

2009. Évi Eredeti ei.

1, Személyi juttatások:

személyi juttatások	97.510
személyi juttatások járulékai	27.634

Személyi juttatások összesen. 125.144

2, Dologi kiadások:

❖ irodaszer nyomtatvány	2.800
❖ könyv folyóirat	400
❖ hajtó és kenő anyag	600
❖ szakmai anyag kísértékű tárgyi eszköz	1.000
❖ fenntartási anyag	1.500
❖ tisztítószer	400
❖ Telefondíj	2.000
❖ Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900
❖ Szállítási szolgáltatás	200
❖ Gázenergia	2.200
❖ Villamos energia	2.500
❖ Vízdíj	100
❖ Csatorna díj	150
❖ Karbantartás kisjavítás	1.500
❖ Posta költség	4.500
❖ Továbbszámlázott szolgáltatás	1.500
❖ Kéményseprés, szemétsz.	1.000
❖ Vagyonőrzés	600
❖ Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5.000
❖ Belföldi kiküldetés	800
❖ Reklám és propaganda	400
❖ Reprezentáció	2.000
❖ Egyéb dologi	12.046
❖ Egyéb befizetési kötelezettség	1.500
❖ Különféle adók díjak	7.000
❖ Kamat kiadások	5.000
❖ Dologi kiadások mindösszesen:	57.616

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés**2009. Évi eredeti előirányzat**

- | | |
|--|---------|
| • Aradi út aszfaltozási munkálatainak befejezése | 20.462. |
| • A komplex belterületi útfejlesztés önrész $269.788.\text{eft} \times 30\% =$ | 80.936. |
| • TRFC pályázaton a Zöldfelületek kialakítása | 3.756. |
| • A II. sz. óvoda 2009-re áthúzódó játszótéri eszközök beszerzése | 3.143. |
| • Rekultivációs terv | 2.000. |
| • Ügyfélhívó | 1.500. |
| • NOX 2000 Zrt útépítés műszaki ellenőrzési díj | 11.340. |

Összesen:**123.137**

Tura Város Önkormányzatának 2009. 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	69.910	személyi juttatás	421.538
Önk. Sajátos bevételei	128.674	személyi jutt. Járu.	127.585
Önk. Költségv. Tám	567.693	dologi kiadás	232.845
Működési célú pénz. Át.	55.956	Műk.c. pénz átad	12.215
CKÖ támogatás	571	segélyek	23.838
		CKÖ dologi kiadás	571
		Adó visszafizetés	4.212
<i>Költségvetési bevét. összesen:</i>		<i>822.804</i>	
Működési célú bevételek össz. :822.804		Működési célú kiadások össz: 822.804	
Fejlesztési célú bevételek		Fejlesztési célú kiadások	
CEDE, TEUT támo.	17.200	fejlesztési célú hitel	3.633
Fejlesztési célú hitel bevétel	124.570	Fejlesztési kiadások	123.137
		Tartalék	15.000
Fejlesztési célú bevételek össz 141.770		Fejlesztési célú kiadások 141.770	
Mindösszesen:	964.574	Mindösszesen:	964.574

Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása.

Megnevezés	2009.	2010	2011.	2012	2013-2026
2027					
Évi előirányzatok					
Célhitel	2.918	2.918			
Temető kölcsön	715,2	715,2			
Útépítési kölcsön		479	636	636	636/év
341					
Összesen:		3.633,2		4.112,2	636
	636	636/év	341		

- 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 kötésekor ez 16,75%-volt, hitelkezelési díj változó-szerződés kötésekor 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 (utolsó részlet 53.200.ft)
 - kamata : BUBOR +2,3%
 - (a temetőt bérlő vállalkozó havi bérleti díja fedezi a havi hitel összegét)
- útépítési kölcsön:
 - szerződés kelte: 2007.07.02.
 - felvett összeg: 10.994.410.f
 - hitel lejárat: 2027.június 30.
 - Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft)
 - Kamata:3 havi EURIBOR+ 2%

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011 évi alakulását bemutató mérleg

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2009.	2010.	2011.
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját.	69.910	105.000	108.500
Önkormányzat sajátos működési bevételei levonva a kommunális adót amennyiben fejlesztésre vetették ki	128.674	110.002	113.302
Önkormányzatok költségvetési támogatása	567.693	659.158	669.200
Működési célú pénzeszköz átvétel	55.956	60.000	62.500
Működési célú hitel		37.357	24.498
CKÖ támogatás	571	640	640
Működési célú bevételek össz	822.804	972.157	978.640
Összesen:			
Személyi juttatások	421.538	519.000	523.000
Személyi juttatás járulékai	127.585	161.000	165.000
Dologi kiadások	232.845	260.000	265.000
CKÖ dologi kiadás	571	640	640
Működési célú pénz. Átad.	12.215	15.000	15.000

Segélyek	23.838	15.000	10.000
Adó visszafizetés T-mobil	4.212		
Működési célú kiadások össz:	822.804	972.157	978.640

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

CÉDE bevétel	17.200		
Felhalmozási célú hitel	124.570	4.112	636

Felhalmozási célú bev. Összesen 141.770 4.112 636

Felhalmozási célú hitel vissza fizetés	3.633	4.112	636
Fejlesztési kiadások	123.137		
Tartalék	15.000		

Felhalmozási célú kiadások

Összesen: 141.770 4.112 636

Önkormányzat bevételei

Összesen: 964.574 976.269 979.276

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

<u>Hitel típusa</u>	<u>I. név</u>	<u>II. név</u>	<u>III. név</u>	<u>IV. név</u>	<u>Összesen</u>
Célhitel	729,5	729,5	729,5	729,5	2.918
Temető kölcsön	178,8	178,8	178,8	178,8	715,2
Összesen:	908,3	908,3	908,3	908,3	3.633,2

- 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 kötésekor ez 16,75%-volt, hitelkezelési díj változó-szerződés kötésekor 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 (utolsó részlet 53.200.ft)
 - kamata : BUBOR +2,3%
 - (a kegyeleti közszolgáltatási szerződés szolgáltatója által fizetett havi bérleti díja fedezi a havi hitel összegét)

Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2009.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	18028	18028	16761	21767	16761	19296	18904	217217
tb finanszírozás	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3962	47456
átvett pénze.	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712	8500
állami támogat.	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47308	47305	567693
CKÖ támogatás	0	285					286						571
fejlesztési hitel		34041	35263	6826	11340	19945	3733		723		2465	8801	123137
bevétel összesen	57970	93296	122233	76824	84954	89943	74017	68731	74460	68731	73731	79684	964574
személyi juttatás	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35128	35130	421538
személyi juttatás járulékai	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10632	10633	127585
dologi kiadás	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	19306	21050	233416
támogatások, segélyek	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1981	23838
fejlesztési kiadás		24280	48561	8095	11340	30861							123137
támogatások	611	611	611	611	5494	611	611	611	611	611	611	611	12215
adó visszafizetés tartalék			4212				5000		5000		5000		19212
hiteltörlesztés	59	59	788	59	59	788	59	59	788	59	59	797	3633
kiadások összesen	67723	92003	121225	75818	83946	99313	72723	67723	73452	67723	72723	70202	964574

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2009.évben

Szakfeladat	2008. engedélyezett létszám	2009.nyitó létszám
Polgármesteri Hivatal	37	38
<i>I.f.épít.hat.</i>	1	2
<i>Gyámhivatal</i>	1	1
<i>Okmányiroda</i>	6	6
<i>Igazg.tev.</i>	29	29
Vücs,	6	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	3	4
Könyvtár	2	2
I. óvoda	22	22
<i>- étkezés</i>	4	4
<i>- nevelés</i>	18	18
Többsincs óvoda és bölcs.	31	29
<i>- étkezés</i>	6	5
<i>- nevelés</i>	25	21
<i>- bölcsöde</i>	0	3
Általános Iskola	77,5	75
<i>-pedagógus</i>	54,5	51
<i>- konyhai dolgozó</i>	8	8
<i>- technikai dolgozó</i>	15	16
Összesen	186,5	187
Közcélú foglalk.	9	7
Közhasznú foglalk.	4	0

11. sz. melléklet

**Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2009. évről szóló /2009. (II.) sz. cigány
kisebbségi önkormányzati határozat**

Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer ft-ban

Bevétel:

Állami támogatás	571
Bevételek összesen:	571

Kiadás

Dologi kiadás	571
Dologi kiadás összesen	571

Tura, 2009. január

**Farkas Zsolt
CKÖ elnök**

Tura Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendje

13. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal	önállóan gazdálkodó intézmény
Hevesy György Általános Iskola	önállóan gazdálkodó intézmény
I. sz. napköziotthonos Óvoda	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Többsincs Óvoda és Bölcsőde	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Bartók Béla Művelődési ház	részben önállóan gazdálkodó intézmény
Városi Könyvtár	részben önállóan gazdálkodó intézmény