

Tura Város Önkormányzat Képviselő Testületének
5/2008. (II.14.) rendelete
Tura város 2008. 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 2008. 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 2008. 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 2008. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

3. §

(1) A Képviselő-testület Tura város 2008. évi költségvetését

	821.977E.Ft
	bevétellel
	872.993E Ft
	kiadással
51.016Eft	hiánnyal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési forráshiány biztosítása érdekében 51.016.eft hitel felvételét határozza meg, melynek konkrét feltételeiről a Képviselő-testület később dönt.

(3) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat 2008. évi bevételeit jelen rendelet 1. Sz. melléklete szerint 821.977.eft-ban állapítja meg.

(4) Tura Város Képviselő testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2008. évi bevételeit és kiadásait a 2. Sz. melléklet szerint állapítja meg. A kiadási előirányzatok főösszegét 872.993.eft-ban állapítja meg. Ezen belül

- személyi jellegű kiadásokat	470.345e.ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	144.134e.ft-ban
- dologi kiadásokat	207.838e.ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	19.072e.ft-ban
- működési hitelt	31.771e.ft-ban
	19.245e.ft-ban
-felhalmozási célú bevétel	500e.ft-ban
- felhalmozási célú kiadás	19.745e.ft-ban
- működési célú bevétel	853.248eft-ban
- működési célú kiadás	853.248eft-ban

(5) A Képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásait a 3. Sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 10.sz. melléklet alapján 185,5 főben állapítja meg

(7) A képviselő testület a 2008. évi fejlesztési célú kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő testület a 2008. évi költségvetés mérlegét az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatát 555.eft-ban a 11. sz. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

(1) A bevételi előirányzatok között szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés az intézmények részére 948 .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 lejárat és eszközök 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 2008. 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 2008. évi költségvetésének címrendjét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Tura Önkormányzat 2008. 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 2008. január 1-től:

- Hevesy György Általános Iskola igazgatója	300%
- Könyvtár igazgatója	225%
- Művelődési ház igazgatója	225%
- I.sz. Óvoda vezetője	300 %
- II.sz. Óvoda vezetője	300%

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2008. 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 2008.01.01.-től 2008.12.31.-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 dolgozók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg:

- 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.
- a közhasznú és a közcélú foglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.
- 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 befolyt bevételek felhasználását a működési hiány 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 2008. évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

- a./ A Képviselő-testület a Tura Városi Sportkör számára a 5.500eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- b./ A Képviselő-testület a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesületnek 1.330eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- c./ A Képviselő-testület Aszód Város Alapítvány számára 720.eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- d./ A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.060.eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- e./ A Képviselő-testület a belső ellenőr foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 1.203.eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- f./ A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 460eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- g./ A Képviselő-testület a munka és tűzvédelmi feladatok ellátására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 416eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- h./ A Képviselő-testület a Gyerektáborozásra 600eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- i./ A Képviselő-testület a Karate szakosztálynak 100eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.
- j./ A Képviselő-testület az Őszirózsa Nyugdíjas Klub részére 200eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.

k./ A Képviselő-testület Mint a többi ember alapítvány részére 150eft támogatást nyújt a 2008. évi kiadási előirányzaton belül.

l./ A Képviselő-testület a Fotó szakkörnek 120eft támogatást nyújt a 2008. 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 Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.

(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

- az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra,
 - a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján korrekcióra,
 - a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra,
 - a jubileumi jutalom maradvány, a 13. havi bér maradványa, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül,
 - 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 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 2008. 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 2008. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2008. december 31-i hatállyal történő módosítással.

Támogatások felhasználásának szabályai

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 8§ (1) bekezdés a), b), c), h), i), j) pontban megjelölt szervekkel a támogatásaikhoz a kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.

Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2008. január 01.napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

1. sz. melléklet

**Tura Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének bevételei
forrásonként**

Adatok ezer forintban

Működési célú bevételek:

1, Intézményi saját működési bevételek		62.300
➤ polgármesteri hivatal	8.851	
➤ intézmények működési bevétele	53.449	
2, Egyéb sajátos bevételek		109.912
➤ Helyi iparüzési adó	60.000	
➤ Gépjármű adó	38.000	
➤ Pótlékok	3.400	
➤ Talajterhelési díj	3.500	
➤ Lakbér, bérleti díj	5.012	
3, Költségvetési támogatás		587.236
➤ Normatív állami támogatás	320.511	
➤ Szja helyben maradó része	60.002	
➤ Jövedelem differenciálódás	206.723	
4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök		19.396
OEP finanszírozás		42.078
-Iskola egészségügy	438	
-Védőnői szolgálat	10.680	
-Ügyelet	30.960	
5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz		500
II. óvoda tetőfelújítás CEDE támogatás		
6, Cigány kisebbségi önkormányzat bevétele		555

Összes költségvetési bevétel: 821.977

Működési célú hitel (forráshiány)	31.771	
Fejlesztési célú hitel	19.245	
Bevétel mindösszesen		872.993

Tura Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

Adatok ezer forintban

Kiadások		Bevételek	
1, I. sz. óvoda			
személyi juttatás	43.018	saját bevétel:	6.000
személyi juttatás járulékai	13.146		
dologi kiadás	13.345		
Összesen:	69.509	Összesen:	6.000
2, II. sz. óvoda			
személyi juttatás	62.982	saját bevétel	7.200
személyi juttatás járulékai	19.287		
dologi kiadás	17.620		
Összesen:	99.889	Összesen:	7.200
3, Művelődési Ház:			
személyi juttatás	8.116	saját bevétel	1.300
személyi juttatás járulékai	2.618		
dologi kiadás	5.570		
<i>-ebből érdekeltségnövelő pályázatra</i>			
<i>elkülönített összeg:</i>	<i>500</i>		
Összesen:	16.304	Összesen:	1.300
4, Könyvtár			
személyi juttatás	4.211	saját bevétel	250
személyi juttatás járulékai	1.303		
dologi kiadás	2.100		
Összesen:	7.614	Összesen:	250
5, Általános Iskola			
személyi juttatás	180.917	saját bevétel	14.749
személyi juttatás járulékai	56.488		
dologi kiadás	57.978		
Összesen:	295.383	Összesen:	14.749

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

személyi juttatás	121.935	saját bevétel	10.551
személyi juttatás járulékai	35.663		
dologi kiadás	50.119		
Összesen	207.717	Összesen:	10.551

Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2008. Évi tervezett kiadásai
(adatok ezer ft.-ban)

Megnevezés	2008. Évi Eredeti ei.
------------	-----------------------

1, Személyi juttatások:

személyi juttatások	100.245
személyi juttatások járulékai	29.208

Személyi juttatások összesen.	129.453
--------------------------------------	----------------

2, Dologi kiadások:

❖ irodaszer nyomtatvány	3.000
❖ könyv folyóirat	700
❖ hajtó és kenő anyag	400
❖ szakmai anyag kísértékű tárgyi eszköz	600
❖ fenntartási anyag	600
❖ tisztítószer	300
❖ Telefondíj	1.500
❖ Egyéb kommunikációs szolgáltatás	900
❖ Szállítási szolgáltatás	200
❖ Gázenergia	2.500
❖ Villamos energia	1.700
❖ Vízdíj	100
❖ Csatorna díj	200
❖ Karbantartás kisjavítás	900
❖ Posta költség	3.950
❖ Továbbszámlázott szolgáltatás	1.500
❖ Kéményseprés, szemétsz.	600
❖ Vagyonőrzés	700
❖ Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3.000
❖ Kiszámlázott szolg. Áfa	1.200
❖ Belföldi kiküldetés	750
❖ Reklám és propaganda	400
❖ Reprezentáció	1.700
❖ Egyéb dologi	10.300
❖ Egyéb befizetési kötelezettség	1.000

❖ Különféle adók díjak	5.000
❖ Kamat kiadások	4.000
❖ Dologi kiadások mindösszesen:	47.700

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak bemutatása

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2008. Évi eredeti előirányzat
Aradi és Tüzér utca útalap építésének áthúzódó kiadása	2.808
Aradi és Tüzér utca műszaki ellenőri díj	1.104
Ügyfélhívó berendezés	1.800
Informatikai fejlesztés	2.400
Aradi út aszfaltozása	5.000
Bölcsokei csoport kialakítása	3.000
Összesen:	16.112

Tura Város Önkormányzatának 2008. 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	62.300	személyi juttatás	470.345
Önk. Sajátos bevételei	109.912	személyi jutt. Járu.	144.134
Önk. Költségv. Tám	587.236	dologi kiadás	207.283
Működési célú pénz. Át.	61.474	Műk.c. pénz átad	11.859
CKÖ támogatás	555	segélyek	19.072
		CKÖ dologi kiadás	555
<i>Költségvetési bevét. összesen:</i>			
	821.477		
Működési célú hitel	31.771		
Működési célú bevételek össz. :853.248		Működési célú kiadások össz: 853.248	
Fejlesztési célú bevételek		Fejlesztési célú kiadások	
CEDE támogatás	500	fejlesztési célú hitel	3.633
Fejlesztési célú hitel bevétel	19.245	Fejlesztési kiadások	16.112
Fejlesztési célú bevételek össz 19.745		Fejlesztési célú kiadások 19.745	
Mindösszesen:		Mindösszesen:	
	872.993		872.993

Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása.

Megnevezés	2008.	2009.	2010	2011.
2012	2013-2026	2027		
Évi előirányzatok				
Célhitel	2.918	2.918	2.918	
Temető kölcsön	715,2	715,2	715,2	
Útépítési kölcsön			479	636 636
636/év	341			
Összesen:	3.633,2	3.633,2	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 lejárt: 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 2008-2009-2010 évi alakulását bemutató mérleg

(adatok ezer ft-ban)

Megnevezés	2008.	2009.	2010.
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját.	62.300	105.000	108.500
Önkormányzat sajátos műkö- dési bevételei levonva a kom- munális adót amennyiben fejlesztésre vetették ki	109.912	110.002	113.302
Önkormányzatok költségve- tési támogatása	587.236	659.158	669.200
Működési célú pénzeszköz átvétel	61.474	60.000	62.500
Működési célú hitel	31.771	37.357	24.498
CKÖ támogatás	555	640	640
Működési célú bevételek össz.	853.248	972.157	978.640
Összesen:			
Személyi juttatások	470.345	519.000	523.000
Személyi juttatás járulékai	144.134	161.000	165.000
Dologi kiadások	207.283	260.000	265.000
CKÖ dologi kiadás	555	640	640
Működési célú pénz. Átad.	11.859	15.000	15.000
Segélyek	19.072	15.000	10.000

Működési célú kiadások össz:	853.248	972.157	978.640
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

CÉDE bevétel	500		
Felhalmozási célú hitel	19.245	3.633	4.112
Felhalmozási célú bev. Összesen	19.745	3.633	4.112

Felhalmozási célú hitel vissza			
fizetés	3.633	3.633	4.112
Fejlesztési kiadások	16.112		

Felhalmozási célú kiadások

Összesen:	19.745	3.633	4.112
------------------	---------------	--------------	--------------

Önkormányzat bevételei

Összesen:	872.993	975.790	982.273
------------------	----------------	----------------	----------------

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hitel típusa	I. név	II. név	III. név	IV. név	Összesen
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 2005.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	5000	6000	24351	14351	15000	13000	10000	14351	30000	8000	7000	25159	172212
tb finanszírozás	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	3506,5	42078
átvett pénze.	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1616,6	1613,4	19396
állami támog.	48936	48936	48936	48936	48936	48936	48936	48936	48936	48936	48936	49995	588291
működési c.hitel.					31771								31771
fejlesztési célú hitel				19245									19245
bevétel összesen	59059,1	60059,1	78410,1	87655,1	100830,1	67059,1	64059,1	68410,1	84059,1	62059,1	61059,1	80273,9	872993
személyi juttatás	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39195	39200	470345
személyi juttatás járuléakai	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12011	12013	144134
dologi kiadás	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17320	17318	207838
támogatások, segélyek	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2584	30931
fejlesztési kiadás			5000			5000			6112				16112
hiteltörlesztés	59	59	788	59	59	788	59	59	788	59	59	797	3633
kiadások összesen	71162	71162	76891	71162	71162	76891	71162	71162	78003	71162	71162	71912	872993

10. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2008.évben

Szakfeladat	2007. záró létszám	2008.nyitó létszám
Polgármesteri Hivatal	34	37
<i>I.f.épít.hat.</i>	1	1
<i>Gyámhivatal</i>	1	1
<i>Okmányiroda</i>	6	6
<i>Igazg.tev.</i>	26	29
Vücs	5	5
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	3
Könyvtár	2	2
I. óvoda	22	22
- étkezés	4	4
- nevelés	18	18
II. óvoda	31	31
- étkezés	6	6
- nevelés	25	25
Általános Iskola	78	77,5
-pedagógus	55	54,5
- konyhai dolgozó	8	8
- technikai dolgozó	15	15
Összesen	183	185,5

Közcélú foglalk.	2	3
Közhasznú foglalk.	13	14

11. sz. melléklet

**Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2008. évről szóló 2/2008. (I.23.) sz.
cigány kisebbségi önkormányzati határozat**

Tura Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok ezer ft-ban

Bevétel:

Állami támogatás	555
------------------	-----

Bevételek összesen:	555
----------------------------	------------

Kiadás

Dologi kiadás	555
---------------	-----

Dologi kiadás összesen	555
-------------------------------	------------

Tura, 2008. január

**Csámpainé Gáspár Tímea
CKÖ elnök**