

**Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2009.(IV.30.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2008. 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 2008. 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 2009. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 989.051.eft-ban hagyja jóvá.

(2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2008. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások összességét. 1.013.584.eft-ban állapítja meg. Ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások 462.522.eft
- Munkaadókat terhelő járulék 142.396.eft
- Dologi kiadások 270.280.eft
- Segélyek 81.295.eft
- Fejlesztési hitel törlesztés 3.634.eft
- Felhalmozási célú bevétel 876eft
- Felhalmozási célú kiadás 19.411.eft
- Működési célú bevétel 988.175.eft
- Működési célú kiadás 990.539.eft

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

(4) Az Önkormányzat 2008.évi záró létszámát 181,5 főben hagyja jóvá:
ezen belül

Szakfeladat	2008. évi jóváhagyott terv	2008.évi évközi vált.	2008.évi záró létszám 2008.XII.31.tény
Polgármesteri Hivatal	37	-2	35
- I.f.épít.hat.	1		1
- Gyámhivatal	1		1
- Okmányiroda	6	-1	5
- Igazg.tev.	29	-1	28
Vücs	5	+1	6
Piac-vásár	1		1
Mezei őrszolgálat	0	+2	2
Védőnők	3		3
Orvosi ügyelet	3		3
Művelődési Ház	3	+1	4
Könyvtár	2		2
Szociális étkeztetés	1		1
I. óvoda	22		22
- étkezés	4		4
- nevelés	18		18
II. óvoda	31	-2	29
- étkezés	6	-1	5
- nevelés	25	-4	21
-bölcsöde		+3	3
Általános Iskola	77,5	-4	73,5
-pedagógus	54,5	-4	50,5
- konyhai dolgozó	8		8
-Technikai dolgozó	15		15
Összesen	185,5	-4	181,5
Közcélú foglalkoztatás	3	+6	9
Közhasznú foglalkoztatás	14	-10	4

(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 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(11) A Képviselő Testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc
polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 30.

Dolányi Róbertné
jegyző

Tura Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevétel	62.300	62.750	76.222	121,46
Önkormányzatok sajátos bevétele:	109.912	109.912	145.623	132,49
▪ helyi iparűzési adó	60.000	60.000	82.347	137,24
▪ gépjármű adó	38.000	38.000	51.957	136,72
▪ Termőföld bérbeadása			13	
▪ lakbér, bérleti díj	5.012	5.012	3.494	69,71
▪ talajterhelési díj	3.500	3.500	2.967	84,77
▪ pótlék	3.400	3.400	3.470	102,05
▪ egyéb sajátos bevételek			1.375	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	587.236	675.701	675.703	99,99
működési célú hitel:	31.771	24.420		
Működési célú pénzeszköz átvétel	61.474	88.058	90.627	102,91
CKÖ támogatás	555			100,0
Összesen:	853.248	960.841	988.175	102,84

Felhalmozási bevételek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszaf			217	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel			20	
CEDE támogatás	500	500	500	100,0
Fejlesztési célú bevétel iskola			139	
Felhalmozási célú hitel	19.245	19.245		
Összesen:	19.745	19.745	876	4,36
Mindösszesen:	872.993	980.086	989.051	100,91

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi kiemelt előirányzatainak alakulása.

Kiadások alakulása:

1.I.sz. Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	43.018	43.772	42.446	96,97
-személyi jutt.járulékai	13.146	13.387	13.258	99,03
-dologi kiadás	13.345	13.489	12.269	90,95
Összesen:	65.509	70.648	67.973	96,21

2. Többsincs óvoda és bölcsőde

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	62.982	63.952	59.732	93,40
-személyi jutt.járulékai	19.287	19.597	18.546	94,63
-dologi kiadás	17.620	17.774	17.152	96,50
Összesen:	99.889	101.323	95.430	94,18

3. Művelődési Ház

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	8.116	9.527	9.090	95,41
Személyi jutt járulékai	2.618	3.043	2.578	84,71
-dologi kiadás	5.570	6.070	6.255	103,47
Összesen:	16.304	18.640	17.923	96,15

4. Könyvtár

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	4.211	4.265	3.651	85,60
-személyi jutt.járulékai	1.303	1.320	1.079	81,74
-dologi kiadás	2.100	2.257	1.959	86,79
Összesen:	7.614	7.842	6.689	85,29

5. Általános Iskola

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	180.917	186.621	186.547	99,99
-személyi jutt.járulékai	56.488	57.627	59.951	104,03
-dologi kiadás	57.978	69.318	68.208	98,39
Összesen:	295.383	313.566	314.706	100,36

6. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
-személyi juttatás	100.245	98.590	93.342	94,67
-személyi jutt.járulékai	29.208	29.528	26.381	89,34
-dologi kiadás	47.700	55.069	102.991	187,02
Összesen:	177.153	183.187	222.714	121,57

7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dologi kiadás	555	555	554	99,81
Összesen:	555	555	554	99,81

Bevételek alakulása

1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Közterület bérbeadása	3.944	3.944	3.952	100,20
Kamatmen- tes árvíz kölcson	418	418	185	44,25
Kamat bevét.			526	
Lakásépítők támogatása	109	109		
NESZÜR	161	161		
Kiszámlázott szolg. Áfa bev.	900	900	1.024	113,77
Továbbszáml. Szolg.	1.500	1.500	1.294	86,26
Egyéb bevételek			3.872	
Kötbér, bírság			1.270	
Bírlati díj	1.532	1.532	2.897	189,09
Gyermek gond.díj	287	287	64	22,29
Összesen:	8.851	9.451	15.084	159,60

2.Óvoda I. számú

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Saját bevétel	6.000	6.000	6.711	111,85

3.Óvoda II. számú

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Saját bevétel	7.200	7.200	7.675	106,59

4.Művelődési Ház:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Saját bevétel	1.300	1.300	1.487	114,38

5.Könyvtár

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Saját bevétel	250	250	200	80,0

6.Általános Iskola

Saját bevétel	14.749	14.749	19.689	133,49
Állami tám és intézményi fin.	152.835	283.996	282.553	99,49
Pénzmaradvány igénybevétele		15.282	15.596	102,05
Fejlesztési bevétel		150	139	92,66
Összesen:	167.584	314.027	317.977	101,25

7.Cigány kisebbségi önkormányzat

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Átvett pénze.	555	555	555	100,0

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása

Adatok e. ft-ban

Fejlesztési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	16.112	21.376	13.078	61,18
Ügyelet			235	
II.óvoda			4.150	
Védőnői szolgálat			273	
Művelődési ház		282	145	51,41
Általános iskola		461	630	136,65
Dolgozói lakásépítési támogatás			800	
Részesedés TuraQua			100	
Összesen:	16.112	22.119	19.411	87,75

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

A, Polgármesteri Hivatal

- ✓ Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft
- ✓ Délibáb út építés 234.eft
- ✓ Elnök u. kátyúzás 643.eft
- ✓ Sport u. kátyúzás 245.eft
- ✓ Magdolna u. kátyúzás 95.eft
- ✓ Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft
- ✓ Szoftware beszerzés 1.504.eft
- ✓ Művelődési ház színpad felújítás 624.eft
- ✓ bölcsöde felújítása 1.443.eft
- ✓ Földterület vásárlás 156/4 hrsz. 2530.eft
- ✓ Tabán úti iskola tüzeset felújítás 1.645.eft
- ✓ Térkö Csilla fotó elé 203.eft

B, Ügyelet

- ✓ Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft

C, Általános Iskola

- ✓ 221.eft mikroszkóp
- ✓ 409.eft tűzzománc kemence

D, II.óvoda

- ✓ óvoda átalakítás 3.796eft
- ✓ beépített szekrény 150.eft
- ✓ élelmezési szoftware vásárlás 204.eft

E, Védőnői szolgálat

- ✓ redőny beszerelés 273.eft

F, Művelődési ház

- ✓ nyomtató vásárlás 145.eft

Fejlesztési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	3.633	3.633	3.634	100,02

A fejlesztési célú hitel visszafizetés

- ✓ a hulladéklerakó célhitel 2.916.eft
- ✓ temető befejezésére felvett hitel 718.eft

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásainak alakulása**Személyi juttatások és járuléka**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	100.245	98.590	93.342	94,67
Személyi jutt. járuléka	29.208	29.528	26.381	89,34
Személyi jutt. és járuléka mindösszesen	129.453	128.118	119.723	93,44

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Irodaszer	3.000	3.000	2.553	84,43
Könyv, folyóirat	700	700	468	66,85
Hajtó és kenőanyag	400	400	541	135,25
Szakmai anyag, kísértékü tárgyie.	600	900	4.313	479,22
munkaruha			17	
Egyéb készletbesz. fenntartási anyag	600	600	1.615	269,16
Tisztítószer	300	300	289	96,33
Készletbeszerzés összesen:	5.600	5.900	9.796	166,03
Nem adatátviteli távközl.díja	1.500	1.500	1.514	100,93
Egyéb kommunikációs szolgált.	900	900	703	78,11
Bérleti díj		628	663	105,57
Szállítási szolg.	200	200	632	316,0
Gázenergia	2.500	2.500	1.746	69,84
Villamos-energia	1.700	1.700	2.135	125,58
vízdíj	100	100	68	68,0
Csatornadíj	200	200	100	50,0
Karbantartás, kisjavítás	900	900	1.627	180,77
üzemorvos			6	
Rovarirtás			71	
postaköltség	3.950	3.950	4.627	117,13
Kéményseprés, szemétszállítás	600	600	940	156,66
Vagyonőrzés	700	700	506	72,28
Továbbszámlázott szolgáltatás	1.500	1.500	1.433	95,53
Szolgáltatások összesen:	14.750	15.378	16.771	109,05
Vás.termékek szolg.	3.000	3.564	10.114	283,86

ÁFÁ-ja.				
Belf.külföldi kiküld.	750	750	681	90,80
Külföldi kiküldetés			34	
Egyéb dologi	8.800	14.676	25.742	175,40
Városnapi rendezvény	1.500	1.500	2.665	177,66
reprezentáció	1.700	1.700	1.897	111,58
Reklám és propaganda	400	400	396	99,0
Kiszámlázott termékek áfa	1.200	1.200	1.274	106,16
Kerekítési különbözet			4	
Különféle dologi kiadás összesen:	17.350	23.790	42.807	179,93
Egyéb bef kötelezettség	1.000	1.000	21.768	2176,8
Munkáltató ált.fiz SZJA			60	
Különféle adók díjak	5.000	5.000	7.186	143,72
Kamat kiadás	4.000	4.000	4.603	115,07
összesen:	10.000	10.000	33.617	336,17
Dologi kiadások összesen:	47.700	55.069	102.991	187,02

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatvaMűködési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevétel	62.300	62.750	76.222	121,46
Önkormányzatok sajátos bevétele:	109.912	109.912	145.623	132,49
▪ helyi iparűzési adó	60.000	60.000	82.347	137,24
▪ gépjármű adó	38.000	38.000	51.957	136,72
▪ Termőföld bérbeadása			13	
▪ lakbér, bérleti díj	5.012	5.012	3.494	69,71
▪ talajterhelési díj	3.500	3.500	2.967	84,77
▪ pótlék	3.400	3.400	3.470	102,05
▪ egyéb sajátos bevételek			1.375	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	587.236	675.701	675.703	99,99
működési célú hitel:	31.771	24.420		
Működési célú pénzeszköz átvétel	61.474	88.058	90.627	102,91
CKÖ támogatás	555			100,0
Összesen:	853.248	960.841	988.175	102,84

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	470.345	481.456	462.522	96,06
Személyi járulék	144.134	147.771	142.396	96,36
Dologi kiadás	207.838	227.794	270.280	118,65
Működési célú pénzeszköz átadás	11.859	17.603	20.270	115,15
Önk. Fel. Nem terv. pénzm			13.776	
segélyek	19.072	79.710	81.295	101,98
Összesen:	853.248	954.334	990.539	103,79

Felhalmozási bevételek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	%
-------------------	----------------	-------------------	-------------	----------

	előirányzat	előirányzat		
Dolgozói lak. Hitel visszf			217	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel			20	
CEDE támogatás	500	500	500	100,0
Fejlesztési célú bevétel iskola			139	
Felhalmozási célú hitel	19.245	19.245		
Összesen:	19.745	19.745	876	4,36

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	16.112	21.376	13.078	61,18
Ügyelet			235	
II.óvoda			4.150	
Védőnői szolgálat			273	
Művelődési ház		282	145	51,41
Általános iskola		461	630	136,65
Dolgozói lakásépítési támogatás			800	
Fejlesztési hitel törlesztés	3.633	3.633	3.634	100,0
Részesedés			100	
Összesen:	19.745	25.752	23.045	89,48

adatok eFt-ban

Működési és felhalmozási kiadások összesen	872.993	980.086	1.013.584	103,41
Működési és felhalmozási bevételek összesen	872.993	980.086	989.051	100,91

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

Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa

Az önkormányzat pénzmaradványát -25.647.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2009. évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg (amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 1.729eft.

S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2008. évi állami támogatásból.649eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak.

A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:

Megnevezés	2008. évi pénzmaradvány
Általános iskola	3.615
Polgármesteri hivatal	-29.262
Összesen:	-25.647

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**Bevételek:**

Adatok e ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Intézményi finanszírozás	555	555	555	100,0
Összesen:	555	555	555	100,0

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Dologi kiadás	555	555	554	99,81
Összesen:	555	555	554	99,81

Farkas Zsolt
CKÖ elnök

Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2008. évben**Közvetlen támogatások**

Adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
♣ TSK –nak átadott támogatás	5.500	7.635	7.650	100,19
♣ Társadalmi szervek támogatása	2.350	3.930	4.071	103,58
♣ Alapítványi támogatás	870	1.170	450	38,46
♣ Működési célú pénze. Átad.önkormányzatnak	2.079	2.079	2.659	127,89
♣ Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia	1.060	1.060	2.217	209,15
♣ Sakkbarátok támogatása			30	
♣ Ügyelet		19	13	68,42
♣ Pénzeszköz átadás háztartásnak			3.180	
Összesen:	11.859	17.603	20.270	115,15

Közvetett támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
♣ Szelektív kft –nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása	0	0	410	
♣ Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 133 fő			1.404	
♣ szociális étkezés idősek			581	
♣ szociális étkezés gyerekek			5.079	
Összesen:			7.474	

Az ingatlanok vagyonskimutatása összevont adatokkal 2008. évben

adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték
Forgalomképtelen törvény alapján	2.637.970.-
Korlátozottan forgalom képes törvény alapján	1.038.012.-
Forgalomképes	756.709.-
Összesen:	4.432.691.-

(helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben)