

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2009. (V. 07.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján Újfehértó Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §.

(1.) Újfehértó Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézményeinek 2008. évi módosított pénzmaradványa -50.085 eFt összegben kerül megállapításra.

(2.) A tervezett feladatmutatók szerint tervezhető és a teljesített feladat mutatók alapján igénybevett normatív állami hozzájárulás elszámolása megtörtént. Az elszámolást követően az önkormányzatnak 9.940. eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz.

(3.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetési teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 2.265.963 eFt bevétellel és 2.279.743 eFt kiadással, 13.780 eFt egyenleggel hagyja jóvá.

3. §.

A Képviselő-testület a rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként és intézményenként a 2. számú melléklet szerint, míg a kiadásokat a 3, 4, 5 számú mellékletek szerint jóváhagyja.

4. §.

A többéves elkötelezettséggel járó hitelek, lízingek záró állománya 1.375.913 eFt, a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel.

5. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

A Képviselő–testület az önkormányzat vagyongkimutatását a 8., és 9. számú melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá

7. §.

A Képviselő–testület önkormányzat éves létszámkeretét és annak teljesítését költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint tudomásul vesz.

8. §.

A Képviselő–testület önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítését bemutató 11. számú melléklet szerinti tájékoztatást elfogadja.

9. §.

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tóth András
Polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
j e g y z ő

A rendeletet kihirdettem:

Ú j f e h é r t ó n, 2009. május 07-én.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
j e g y z ő

számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának pénzügyi mérlege

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Polgármesteri Hivatal és Intézményei	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	29.697	19.697
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	712.273	707.076
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	29.996	34.471
Átvett pénz és támogatásértékű műk. bevétel	24.512	65.213
Központi költségvetési támogatás	840.783	1.212.278
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	40.000	40.000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	263.682	224.634
Fejlesztési hitelek felvétele	118.121	118.121
Egyéb finanszírozás bevételei		
Pénzforgalom nélküli bevételek		38.708
Bevételek összesen:	2.059.064	2.460.198
- Pénzforgalom nélküli bevételek		
Nyitó pénzkészlet		
Bevétel összesen:	2.059.064	2.460.198
Személyi juttatás	839.249	885.653
Munkaadót terhelő járulék	241.994	261.522
Dologi kiadások	537.126	421.125
Működési célú támogatások, kiadások	200.630	557.622
Felújítás, felhalmozási kiadások felh. ÁFA , felhalmozási célú pénzeszköz átadás	157.415	259.894
Hitel műveletek	46.650	46.650
Részesedések vásárlása	6.000	8.940
Tartalék	30.000	18.792
Egyéb finanszírozás kiadásai		
Kiadás összesen:	2.059.064	2.460.198
Záró pénzkészlet		
Kiadás összesen:	2.059.064	2.460.198

2. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények 2008. évi bevételi előirányzatai és teljesítési adatai

eFt-ban

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	27.547	17.547
- hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel	5.400	5.400
- intézményi egyéb bevétel	18.769	11.147
- ÁFA bevétel	2.378	
- kamat bevétel	1.000	1.000
Sajátos működési bevétel	712.273	707.076

- helyi adó	80.000	80.000
- átengedett központi adók	612.973	607.776
- egyéb sajátos bevétel	19.300	19.300
Támogatási értékű működési bevétel	24.512	65.213
- központi költségvetési szervtől	-	28.090
- TB alaptól	17.912	17.912
- elkülönített állami pénzalapból Munkaügyi Központ	-	15.801
- többcélú kistérségi társulástól	6.600	3.410
- államháztartáson kívülől		
Önkormányzati költségvetési támogatás	840.783	1.212.278
- normatív állami hozzájárulás, kötött felh. támogatás	815.883	995.596
- központosított előirányzatok	24.900	130.778
- ÖNHIKI	-	35.090
- LEKI támogatás	-	5.424
- Egyéb központi támogatás	-	45.390
Felhalmozási bevételek	69.996	74.471
Rövidlejáratú hitelek felvétele	263.682	224.634
Fejlesztési hitelek felvétele	118.121	118.121
Egyéb finanszírozás bevételei		38.708
Pénzkészlet január 01-én		
Zajti Ferenc Kulturális Központ bevételei	850	850
Általános és Művészeti Iskola és Ped. Szakszolgálat	1.300	1.300
Lengyel Laura Óvoda		
Játékvár Bölcsőde		
BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola		
Bevételek összesen:	2.059.064	2.460.198

3. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

eFt-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	262.435	298.673
Önkormányzati igazgatási tevékenység	215.689	239.400
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	22.067	22.067
Területi igazgatási szervek tevékenysége	4.128	4.128
Város és községgazdálkodás	15.500	26.355
Védőnők, eü ellátás,	5.051	5.938
Népszavazás megbízási díjai	-	785
TB, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás	77.766	94.148
Önkormányzati igazgatási tevékenység	64.270	72.445
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	5.718	5.718
Területi igazgatási szervek tevékenysége	1.222	1.222
Város és községgazdálkodás	5.200	9.101
Védőnők, eü ellátás ktg	1.356	1.117
Népszavazás megbízási díj járuléakai	-	250

Ápolási díj után megfizetett tb járulék	-	4.295
Dologi kiadások	497.892	381.559
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek	125.392	286.923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62.105	259.366
Felhalmozási kiadások	163.415	268.511
Hitel műveletek	46.650	46.650
Tartalék	30.000	18.792
Egyéb finanszírozás kiadásai		
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
Kiadások összesen:	1.265.655	1.654.622

4. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények 2008.évi kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

eFt-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Játékvár Bölcsőde	21.859	24.078
Személyi juttatások	16.764	18.434
Munkaadót terhelő juttatások	4.391	4.940
Dologi kiadások	704	704
Zajti Ferenc Kulturális Központ	21.036	24.564
Személyi juttatások	14.835	16.576
Munkaadót terhelő juttatások	4.251	4.813
Dologi kiadások	1.950	3.175
Felhalmozási kiadások		
Általános, Művészeti Iskola és Ped. Szakszolgálat	462.295	495.611
Személyi juttatások	333.323	356.562
Munkaadót terhelő juttatások	94.389	101.876
Dologi kiadások	23.250	25.840
Működési célú támogatások	-	
Felhalmozási kiadások	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.333	11.333
Lengyel Laura Óvoda	168.994	173.931
Személyi juttatások	125.073	128.805
Munkaadót terhelő juttatások	35.651	36.856
Dologi kiadások	8.270	8.270
BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola	119.225	87.392

Személyi juttatások	86.819	66.603
Munkaadót terhelő juttatások	25.546	18.889
Dologi kiadások	5.060	1.577
Felhalmozási kiadások	-	323
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.800	
Részben önálló intézmények kiadásai összesen:	793.409	805.576

2008. évben a fejlesztési kiadások teljesítésének alakulása

5. számú melléklet
eFt-ban

megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés Összesen
... díszkút építése	11.875	11.875	
... megálló építése, kultúralt várakozás feltételeinek megteremtése	1.355	1.355	
... F Helytörténeti Gyűjtemény, Műv. Közp. külső felújítása ételbár átalakítása	3.557	3.557	
... adagos főzőkonyha építése	13.857	13.857	
... fűlhívó rendszer kiépítése	2.343	2.343	
... E Gimnázium számítógép, stúdió-felszerelés vásárlás,		323	
... I projektor és informatikai eszközök beszerzése,			
... lizótábla			
... svédelmi rendszer vásárlás			
... ü műszervásárlás			
... ékmű felújítása			
... vári Pál út 15 alatti ingatlan vásárlása		25.000	
... I kerámiaégető, és hangszer vásárlás			
... ázatokhoz tervek, költségvetések készítése		26.033	
... henyi út szélesítése és teljes felújítása, csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése	42.560	3.330	
... hértó SZOSZOK épület akadálymentesítése	2.499	2.499	
... og- és kerékpárút építése, csapadékvíz csatornahálózat kiépítése	21.032	834	
... E Gimnázium és Szakképző Iskola rekonstrukciója, bővítése, átalakítása	25.300		
... yel Laura Óvoda Napsugár tagóvodájának rekonstrukciója, bővítése	13.037		
... hértó Béke tér és térsége útfelújítása		15.452	
... ető ravatalozójának tetőráépítése, rekonstrukciója és utcafronti kerítésének építése		13.199	
... kategóriás futballpálya létesítése		27.106	
... éri illemhely és 12m3-es zárt szennyvíztároló építése Újfehértó Kisrét sport- és			
... lő park területén		4.596	
... hértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó KHT által felajánlott ing vásárlás		34.068	
... volumenű felújítási, karbantartási munkák, BZSE kerítéskészítés		10.000	
... égium épület átalakítás víz-gázszerelési munkálatok			
... almozási ÁFA befizetés			
Összesen:	137.415	195.427	

Az önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatások

7. számú melléklet

Támogatás jogcíme	Igénybe vevők száma fő
<p>A módosított 14/2002. (XII.31.) VKT számú rendelet 8. §.-a szerint</p> <p>109. Mentésül az adófizetési kötelezettség alól</p> <p>a.) az a vállalkozó, akinek az éves nettó árbevétele (vállalkozási szintű) legfeljebb 3 millió Ft és az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalapja legfeljebb 2,5 millió Ft.</p> <p>b.) az önkormányzat illetékességi területén letelepülő 25 millió forint értékű termelő beruházást megvalósító vállalkozó, aki a működés minden hónapjában legalább 10 fő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot foglalkoztat.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2. Kedvezmény illeti meg és csökkentheti adóját</p> <p>a város illetékességi területén állandó jelleggel iparüzési tevékenységet végző vállalkozás, aki 25 millió forint, vagy a feletti termelő beruházást valósít meg.</p> <p>4</p> <p>109. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség illeti meg és csökkentheti vállalkozási szintű adóalapját az a vállalkozás, akinek az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye jelentkezik. Mértéke a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeg.</p>	<p>137</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>4</p>

8. számú
melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2008-ben

e Ft-ban

M e g n e v e z é s	Immateriális javak	Ingtatlanok építmények, földterületek	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek	Át- esz
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	46.092	3.788.486	139.925	15.033	
Bruttó növ. - Beszerzés, létesítés	6.991	60.695	6.410		
Bruttó növ.- Felújítás		50.666			
Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás előz.felsz. ÁFA		17.057	879		
Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ.	6.991	128.418	7.289		
Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték					
Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel					
Bruttó növ. - Egyéb értékelés miatti növ.					
Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.		806.415		6.300	
Bruttó növ. - Összes növekedés	6.991	934.833	7.289	6.300	
Bruttó csök. - Értékesítés		213.751			
Bruttó csök. - 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj. És ÁFA		557.979			
Bruttó csök. - Térítésmentes átadás	8.593	7.663	29.238		
Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése, átadása					
Bruttó csök. - Egyéb csökkenés	235	312.768	513		
Bruttó csök. - Összes csökkenés	8.828	1.092.161	29.751		
Bruttó érték Ö s s z e s e n	44.255	3.631.158	117.463	21.333	
Értékcsökkenés - Előző évi záró (tárgyévi nyitó)	32.640	359.501	97.075	9.738	
Érték - Növekedés	21.899	203.412	13.038	4.433	
Érték - Csökkenés	26.598	146.144	27.966		
Értékcsökkenés Összesen	27.941	416.769	82.147	14.171	
Eszközök nettó értéke	16.314	3.214.389	35.316	7.162	
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26.083	3.505	43.107	6.433	

9. számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzatának 2008. évi vagyon kimutatása

E Ft-ban

Vagyon megnevezése	Előző év	Tárgyév	
A. Befektetett eszközök	4.541.621	4.929.445	D. Saját tőke összesen
<i>I. Immateriális javak bruttó értéke összesen</i>	<i>46.226</i>	<i>44.388</i>	Induló tőke
-Forgalomképes immateriális javak	16.017	18.172	Tőkeváltozások
-0-ra leírt immateriális javak	30.076	26.083	E Ktgv.-i tartalék összesen:
-Üzemeltetésre átadott immateriális javak	133	133	Ktv-i tartalék elszámolása -tárgyévi ktgv. tartalék -előző évi kv-i tartalék
<i>II. Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen</i>	<i>4.023.229</i>	<i>4.403.861</i>	F Kötelezettségek összesen
1. Ingatlanok	3.819.010	3.674.147	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
			Beruházási, fejlesztési hitel
a.) Forgalomképes ingatlanok	86.892	203.250	Működési célú hosszú lej hitelek
b.) Forgalomképtelen ingatlanok	1.455.351	1.463.770	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2.142.739	1.960.634	Hosszú lejáratú kötelezettségek össz
d.) 0-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok	3.505	3.505	Rövidlejáratú hitelek

e.) Üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlan	30.523	5.136 37.852	Kötelezettségek áruszállításból -tárgyévi szállítói kötelezettségek -tárgyévet követő évet terh szállító
f.) Üzemeltetésre átadott korl. fképes ingatlan			
2. Gépek, berendezések, felszerelések	159.503	136.859	Egyéb rövid lejár. köt. -váltótartozások - költségvetéssel szembeni köt. -beruh. hitel köv. évi törl. - működési célú hitel köv év terhelő -tárgyévi terh. rövid. köt. -iparűzési adó feltöltés miatt -helyi adó túlfizetés miatt -tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.
a.) Forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések	75.616	74.356	Rövid lejáratú kötelezettségek össz
b.) 0-ra leírt, de használatban lévő gépek	64.309	43.107	Egyéb passzív elszámolások
c.) Üzemeltetésre átadott gépek, eszközök	19.578	19.396	
3. Jarművek	26.701	33.001	
a.) Forgalomképes jarművek	8.600	14.900	
b.) 0-ra leírt, de használatban lévő jarművek	6.433	6.433	
c.) Üzemeltetésre átadott jarművek	11.668	11.668	
4. Beruházások és felújítások	18.015	559.854	
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>472.166</i>	<i>481.196</i>	
1. Egyéb tartós részesedések	472.166	481.196	
B. Forgóeszközök	133.024	64.027	
<i>I. Készletek</i>			
<i>II. Követelések</i>	26.339	25.662	
<i>IV. Pénzeszközök (pénztárok, kv.-i bankszámlák)</i>	52.127	3.203	
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök</i>	54.558	35.162	

10. számú melléklet

Az önkormányzat 2008 évi engedélyezett és tényleges létszámadatai költségvetési
szervenként

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2008. évi engedélyezett létszám</i>	<i>2008. évi tényleges létszám</i>
„Játékvár” Bölcsőde	9	9
Lengyel Laura Óvoda	52	51
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	117	117
Zajti Ferenc Kulturális Központ	6	6
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	2	2
BZSE Gimnázium és Szakképző Iskola	32	-
Polgármesteri Hivatal	89	130
<i>Létszám mindösszesen</i>	<i>307</i>	<i>315</i>