

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2009. (II. 27.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya

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

2. §.

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

3. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetését

2.288.386 eFt. bevétellel

2.724.110 eFt. kiadással

216.818 eFt működési célú

218.906 eFt fejlesztési célú hitellel

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:

	eFt
Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele	245.381
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	708.470

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000
Központi költségvetési támogatás	690.641
Támogatás értékű bevételek	623.894
Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem)	216.818
Fejlesztési célú hitel	218.906

4. §.

Az önkormányzat 2009. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét 1.211.512 eFt-tal e rendelet 2. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg.

5. §.

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:

	eFt
Személyi jellegű kiadás	713.571
Munkaadói járulékok	211.963
Dologi kiadás	523.098
Működési célú kiadás, egyéb támogatás	78.710
Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	773.431
Általános tartalék	100.000
Céltartalék	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105.262
Hiteltörlesztés	178.999
Hitel kamatok	39.076

(2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

(3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

(6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2009. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A költségvetési évet követő 2 év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 11. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg:

6.§.

- (1) Az Újfehértó Város Tehetséges Fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004. (II.02.) VKT számú rendelet 3.§. (2) bekezdésében megjelölt keretösszeg 1.000 eFt.
- (2) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 5.000 eFt.
- (3) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 10.000 eFt, mely összeg terhére 2009. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
- (4) Az Önkormányzat Kis és közép vállalkozásokat támogató alapot hoz létre, erre 5.000 ezer forint összeget különít el, melynek felhasználását külön rendeletben szabályozza.

7.§.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében – amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a működésben jelentkező hiány finanszírozására működési célú hitel felvételét tervezi. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XI.28.) rendelet szabályozza.

8. §.

- (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 44/A §. (2) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.
- (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2009. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi
- (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri

hivatal főfoglalkozású dolgozói részére:

- a.) étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez (ideértve a kizárólag e szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt is) 12000 Ft/hó támogatást állapít meg.
- b.) adómentes iskolakezdési támogatást, jogosult gyermekenként 20.000 Ft értékben biztosít.

(4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal főfoglalkozású köztisztviselő és közalkalmazott dolgozói részére:

- a.) alkalmanként 6.900 Ft értékű utalvány formájában támogatást biztosít (a dolgozó, valamint a vele közös háztartásban élő egy közeli hozzátartozójának is).
- b.) üdülési csekk formájában 60.000 Ft értékű juttatást biztosít
- c.) évi két alkalommal nem rendszeres jövedelemnek minősülő kereset-kiegészítést biztosít, melynek összege a kifizetés napját megelőző 6 hónapban számfejtett összes bruttó illetmény 1/12 része, csökkentve a 6/2009. (I.20.) Korm. Rendelet 2.§-ban meghatározott kereset-kiegészítésnek a kifizetés napját megelőző 6 hónapra megállapított együttes összegével.

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott juttatások azon foglalkoztatottak részére biztosítottak, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők – ill. legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. Minden más esetben csak a támogatások arányos része teljesítendő.

(6) A (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott támogatás évenként 3 alkalommal juttatandó június, szeptember, december hónapokban, melyet a munkáltatók csekély értékű ajándékként kötelesek nyilván tartani.

(7) Az (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott támogatás (továbbiakban: üdülési hozzájárulás) a megfelelő regenerálódás ösztönzése érdekében használható fel. Az üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályai az alábbiak:

- a) az üdülési hozzájárulás naptári évre szól
- b) az üdülési hozzájárulás kifizetése történhet a szabadság időtartamát megelőzően, illetve utólagosan.

(8) A (4) bekezdés c.) pontjában meghatározott juttatás kifizetésének esedékessége a tárgyév július, és a tárgyévet követő január hónap 1. napja.

(9) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet 8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2.600 Ft/hó.

9.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői

a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót előirányzati kérelem jóváhagyását követően – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények.

(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(6) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(7) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

10. §.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani

11. §.

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK	2009. évi előirányzat eFt	KIADÁSOK	2009. évi előirányzat eFt
-----------	---------------------------	----------	---------------------------

I. Működési bevételek		I. Intézményi működési kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	245381	Személyi juttatások	713571
		TB és eü. hozzájárulások	211963
2. Önkorm. Sajátos bevételei		Működési célú kiadás egyéb támogatás	78710
Helyi adók	80000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	105262
Átengedett központi adók	610870	Dologi kiadások	523098
Egyéb sajátos bevételek	17600		
		II. Felhalmozási kiadások	
II. Támogatások			
		Fejlesztési kiadások	760263
1. Önkorm. Költségvetési támogatás		Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás	13168
Normatív támogatások	690641		
		III. Hitel törlesztés	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Fejlesztési hitel tőketörlesztés	21013
Ingtatlanértékesítés	20000	Fejlesztési hitel kamata	12934
		Váltó kibocsátásból adódó tart	42796
IV. Támogatás értékű bevételek		Fejlesztési kötvény kamata	13649
1. Működési célú támogatás	20925	Működési hitel törlesztése	50000
2. Felhalmozási célú támogatás	602969	Működési hitel kamata	6059
		Folyószámlahitel törlesztés	39694
V. Hitelek		Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése	25496
		Hosszú lejáratú működési devizah kamata	6434
1. Működési célú hitel	216818	Általános tartalék	100000
2. Fejlesztési célú hitel	218906		
Hiány			
Összesen:	2724110	Összesen:	2724110

			2. számú melléklet		
Melléklet	Jogcím	A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján)	Mutató	Fajlagos összeg Ft/fő/év	Normatív állami hozzájárulás összege Ft
3	1.a.	Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra	13672	1057	14451304
3	1.b.	Közösségi közlekedési feladatok	13672	515	7041080
3	1.c.	Települési sport feladatok	13672	500	6836000
3	2.aa.	Közzet igazgatás: Alaphozzájárulás	1	3300000	3300000
3	2.ab.	Közzet igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai		324	5524524
3	2.ac.	Közzet igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok		270	4178790
3	2.ba.	Közzet igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok alap		70	1083390
3	2.bb.	Közzet igazgatás: Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás		7737	2537736
3	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		3088	667008
3	6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	17000	100	1700000
3	9.a	Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	13672	1061	14505992
3	10.	Pénzbeni szociális juttatások			106600584
3	11.ab.	Szociális és gyermekjóléti alapsz. Családsegítés és gyermekjóléti szolg.13818/5000	13672	2.73	10800880
3	14.a.	Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás	36	540150	19445400
3	14.c	Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés	13	65000	845000
3	15.2.(a3)	Óvodai nevelés 2009.01.01-08.31. 1-2.nevelési év	219	2550000	30090000
3	15.2.(a4)	Óvodai nevelés 2009.01.01-08.31. 3 nevelési év	209	2550000	33830000
3	15.a.(2)2	Óvodai nevelés 2009.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év	400	2540000	27432000
3	15.b(2)1	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2009.01.01-2009.08.31	359	2550000	34850000
3	15.b.(3)1	Iskolai oktatás 3. évfolyam 2009.01.01.-2009.08.31.	166	2550000	20230000
3	15.b.(4)1	Iskolai oktatás 4. évfolyam 2009.01.01.-2009.08.31.	196	2550000	28900000
3	15.b(6)1	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2009.01.01.-2009.08.31.	386	2550000	44200000
3	15.b(7)1	Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 2009.01.01.-2009.08.31.	416	2550000	62220000
3	15.b(2)2	Általános iskola 1-2. évfolyam 2009. 09.01.-12.31.-ig	360	2540000	17441333
3	15.b(3)2	Általános iskola 3. évfolyam 2009. 09.01.-12.31.-ig	164	2540000	8043333
3	15.b(4)2	Általános iskola 4. évfolyam 2009. 09.01.-12.31.-ig	166	2540000	12192000
3	15.b(6)2	Általános iskola 5-6. évfolyam 2009. 09.01.-12.31.-ig	368	2540000	20997333
3	15.b(7)2	Általános iskola 7. évfolyam 2009. 09.01.-12.31.-ig	214	2540000	13885333
3	15.b(8)2	Általános iskola 8. évfolyam 2009.09.01.-12.31.-ig	221	2540000	16425333
3	15.e(2)1	Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2009. 01.01.-08.31	107	2550000	3910000
3	15.e(5)1	Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2009. 01.01.-08.31	205	2550000	2720000
3	15.e(2)2	Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2009. 09.01.-12.31	107	2540000	1947333
3	15.e(5)2	Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2009. 09.01.-12.31	205	2540000	1354667
3	15.g(1)	1-4 évfolyam napközi oktatás 2009.01.01.-08.31.	233	2550000	3740000
3	15.g(2)	5-8 évfolyam napközis/tanulószoza foglalkoztatás 2009.01.01.-08.31.	28	2550000	340000
3	15.g(3)	1-2 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2009.01.01.-08.31.	219	2550000	4760000
3	15.g(1)2	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2009.09.01.-2009.12.31.	120	2540000	1016000
3	15.g(2)2	5-8. évfolyamos napközis/tanszoza fogl. 2009.09.01.-2009.12.31.	28	2540000	169333
3	15.g(3)2	1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	319	2540000	3471333
3	16.2.1a(2)1	Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2009.01.01.-08.31-ig	2	240000	320000
3	16.2.1a(2)2	Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2009.09.01.-12.31-ig	2	239000	159333
3	16.2.1c(2)1	Óvoda fogyatékos gyerekek támogatása 2009.01.01-08.31	4	384000	1024000
3	16.2.1c(2)2	Óvoda fogyatékos gyerekek támogatása 2009.09.01-12.31	5	382400	637333
3	16.2.1d(2)1	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2009.01.01.-2009.08.31.-ig Óvoda	3	192000	384000
3	16.2.1d(3)1	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2009.01.01.-2009.08.31.-ig Általános Iskola	22	192000	2816000
3	16.2.1d(2)2	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2009.09.01.-2009.12.31.-ig Óvoda	4	191200	254940
3	16.2.1d(3)2	Beszéd fogyatékos gyerekek támogatása 2009.09.01.-2009.12.31.-ig Általános Iskola	20	191200	1274660
3	16.5.2a1	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2009.01.01.-08.31.-ig	107	51000	3638000
3	16.5.2b1	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2009.01.01.-08.31.-ig	205	20000	2733333
3	16.5.2a2	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2009.09.01.-12.31.-ig	107	48500	1729833
3	16.5.2b2	Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2009.09.01.-12.31.-ig	205	19000	1298333
3	17 1.a(1)(2)	Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés	862	65000	56030000
3	17.1.b	Kiegészítő hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók	92	20000	1840000
3	17 2a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1015	10000	10150000
3	17 2b	Tanulók tankönyvellátása általános	1493	1000	1493000
8	I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, 2009.01.01-2009.08.31	147	11700	1146600
8	I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, 2009.09.01-2009.12.31	147	11700	573300
8	I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2009.01.01-2009.08.31.-ig	9	1100000	5820000
8	I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2009.09.01-2009.12.31.-ig	9	970000	2910000
8	I/4.1	Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009. 08. 31-ig	1523	430	436593
8	I/4.2	Diáksporttal kapcsolatos feladatok 2009. 12. 31-ig	1493	430	213997
8	II/3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8	9400	75200
		A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			690641474
			2009. év		
Melléklet	Jogcím	Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint)			
4	A)	a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			68203040
	B)III.	a települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése			452667214
		SZJA összesen:			520870254

2009. évi intézményi bevételi előirányzatok

M e g n e v e z é s	eFt-ban 2009. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal	
<u>I. Működési bevételek</u>	
1. Intézményi működési bevételek	243.231
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	
- Helyi adók	80.000
- Átengedett központi adók	610.870
- Egyéb sajátos bevételek	17.600
<u>II. Támogatások</u>	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	
- Normatív támogatások	690.641
<u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20.000
<u>IV. Támogatás értékű bevételek</u>	
1. Működési célú pénzeszközök	20.925
2. Felhalmozási célú pénzeszközök	602.969
<u>V. Hitelek</u>	
1. Működési célú hitel	216.818
2. Fejlesztési célú hitel	218.906
Zajti F. Kulturális Központ	
<u>I. Működési bevételek</u>	
1. Intézményi működési bevételek	850
Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	
<u>I. Működési bevételek</u>	
1. Intézményi működési bevételek	1.300

**Az intézmények 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai
(eFt)**

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú támogatás kiadások	Hitel kiadások	Tartalék	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Felhalm. kiadások	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>									
Önkormányzat igazgatási tev.	248564	71945	147400	78710	218075	100000	6000	773191	1643885
Képvis., biz.tagok tiszteletdíja	21067	6273							27340
Területi körzeti igazgatási szervek tev.	4824	1440							6264
Intézményi vagyon működtetése			107780						107780
Város és községgazdálkodás	2426	822	48039						51287
Rendszeres és eseti pénzbenei ell.		1848					88944		90792
Eü. Ellátás egyéb feladatai	4363	1288	22664						28315
Étkeztetés			170288						170288
<i>"Játékvár" Bölcsőde</i>	14569	4283	545						19397
<i>Zajti F. Kulturális Központ</i>	13792	3986	5800						23578
<i>Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</i>	291231	85948	13390				10318		400887
<i>Lengyel Laura Óvoda</i>	112735	34130	7192					240	154297
Önkormányzat kiadásai:	713571	211963	523098	78710	218075	100000	105262	773431	2724110

K I M U T A T Á S
az intézmények 2009 évi engedélyezett létszámáról

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2009. évi nyitó létszám (fő)</i>
„Játékvár” Bölcsőde	9
Lengyel Laura Óvoda	51
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	117
Zajti Ferenc Kulturális Központ	6
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	2
Polgármesteri Hivatal	130
<i>Létszám mindösszesen</i>	<i>315</i>

Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok

(Forintban)

Program megnevezése	Beruházás összköltsé g	2009				2010			
		Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen
KIS ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉS									
Pénztárgép vásárlás	107880	107880			107880				
Jármű vásárlás	3575400	3575400			3575400				
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés	6070000	6070000			6070000				
3655/3 hrsz ingatlan vételi díj Dózsa György 65 szám alatt	200000	200000			200000				
Egészségház út kifizetés hálózat kiváltása	2640000	2640000			2640000				
Díszkút	2500000	2500000			2500000				
Nem nevesített kis összegű fejlesztésekre	10000000	10000000			10000000				
Óvoda számítógép vásárlás	240000	240000			240000				
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:									
Belterületi utak, járdák felújításának, építésének tervezése	9000000	9000000			9000000				
Nem nevesített pályázatok előkészítése	15000000	15000000			15000000				
NYERTES PÁLYÁZATOK									
Gyalog és kerékpárút	157590306	3335901	6045459	102772803	112154163	4543614	2271807	38620722	45436143

Széchenyi út szélesítés csapadékvízvezetés	413099393	41123939	20561970	349553484	411239393	186000	93000	1581000	1860000
Autóbusz váróhelyek építése	92483459	9745325	4380474	74468060	88593859	427856	192319	3269425	3889600
		2009				2010			
Program megnevezése	Beruházás összköltsé g	Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen
Béke tér és térsége útfelújítás	30278683	15139342	15139341		30278683				
Köztéri illemhely és 12 m3 szennyvíztároló építése a Kisréten	12714637	4342488	8372149		12714637				
Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása	8992728	1798546	7194182		8992728				
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítésére	15740000	1259200	804489	13676311	15740000				
EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZÁOK									
Ifjúsági szálláshely létesítése	84333334					33733334		50600000	84333334
Levente ÉAOP-413/C-2008-0022 és ÉAOP-413/A-2008-0028	4403387	4403387			4403387				
Csicsergő ÉAOP -413/c-2008-0017 és ÉAOP-413/ A-2008-0027	3432629	3432629			3432629				
Újfehértó-Székelyhid INTERREG	3380000	3380000			3380000				
SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK									
Telek vásárlás, kisajátítás	20000000	20000000			20000000				
Összesen:	895781836	157296046	62498064	540470658	760262759	38892814	2557126	94071147	135519077

**Újfehértó Város önkormányzatának 2009. évben fennálló fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség állományának alakulása
(eFt)**

M e g n e v e z é s	2009. I. 01.	Tőke törlesztés	2009. évi kamat	2009. évi XII. 31. záró hitelállomány
Debreceni úti iskola 10 tanteremmel történő bővítése 241620 CHF 182,23	44.030	28.420 CHF *195=5.542	9757CHF*195=1. 903	38.488
Kökény úti iskola 10 tanteremmel történő bővítése 241620 CHF 182,23	44.030	28.420 CHF *195=5.542	9757CHF*195=1. 903	38.488
Jókai, Vörösmarty u. szilárdburkolattal történő ellátása 84120 CHF 182,23	15.329	9896 CHF*195=1929	3397CHF*195=66 2	13.400
Hosszú lejáratú devizahitel 1400000CHF 182.23	255.122	25.496	6.434	229.626
55 lakás építéséhez fejlesztési célú hitel	122.133	8.000	8.466	114.133
Értékpapír forgalomba hozatala (kötvénykibocsátás) 1950000 CHF 182,23	355.348	-	69.994 CHF*195=13.649	355.348
Folyószámlahitel(keret 50.000 e FT)	39.694	39.694	2.308	0

Működési hitel	50.000	50.000	3.751	0
3000 adagos Konyha miatt kibocsátott váltó	471.991	42.796		429.195
Ö s s z e s e n :	1.397.677	178.999	39.076	1.218.678

az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1.Intézményi működési bevételek	4000	4000	23739	23738	23738	23738	23738	23738	23738	23738	23738	23738	245381
2.Önkormányzat sajátos működési bevétele	44873	44873	65881	44873	44873	44873	44873	44873	129873	44873	44873	108859	708470
3.Támogatás	57558	57553	57553	57553	57553	57553	57553	57553	57553	57553	57553	57553	690641
4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							10000					10000	20000
5.Támogatásértékű bevétel	1752	1743	1743	1743	1743	1743	120079	1857	1743	1743	1743	486262	623894
6.Hitelek (működési)	27867	30978		9240	9240	9240		9126	25703	9240	9240	76944	216818
fejlesztési	29379					31024						158503	218906
<i>Bevételek összesen:(1-6)</i>	<i>165429</i>	<i>139147</i>	<i>148916</i>	<i>137147</i>	<i>137147</i>	<i>168171</i>	<i>256243</i>	<i>137147</i>	<i>238610</i>	<i>137147</i>	<i>137147</i>	<i>921859</i>	<i>2724110</i>
KIADÁSOK													
7.Működési kiadások	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136050	136054	1632604
8.Felhalmozási kiadások	29379	3097	1097	1097	1097	1097	120193	1097	1097	1097	1097	611986	773431
9.Hitel törlesztés			2000			21255			91694			64050	178999
10.Hitel kamatai			9769			9769			9769			9769	39076
11.Tartalék felhasználása												100000	100000
<i>Kiadások összesen:(7-11)</i>	<i>165429</i>	<i>139147</i>	<i>148916</i>	<i>137147</i>	<i>137147</i>	<i>168171</i>	<i>256243</i>	<i>137147</i>	<i>238610</i>	<i>137147</i>	<i>137147</i>	<i>921859</i>	<i>2724110</i>

Újfehértó Város Önkormányzat 2009-2010-2011 évi költségvetésének mérlege (eFt)

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
<i>Működési célú bevételek</i>			
Intézményi működési bevételek	245.381	256.423	267.962
Önkormányzat sajátos működési bevétele	708.470	740.351	773.666
Önkormányzat költségvetési támogatása	668.693	670.000	700.150
Támogatás értékű bevétel	20.925	21.000	21.945
Működési célú hitel	216.818	199.072	195.006
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>1.860.287</i>	<i>1.886.486</i>	<i>1.958.729</i>
<i>Működési célú kiadások</i>			
Személyi juttatások	713.571	720.000	752.400
Munkaadókat terhelő járulékok	211.963	221.501	231.468
Dologi kiadások	523.098	546.637	571.235
Működési célú támogatások	78.710	78.710	78.710
Ellátottak juttatásai	105.262	109.998	114.916
Tartalékok	100.000	100.000	100.000
Működési hitel és kamata	127.683	110.000	110.000
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1.860.287</i>	<i>1.886.846</i>	<i>1.958.729</i>

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>			
2009 évi fejlesztési normatív támogatás	21.948	21.948	21.948
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele	602.969	46.028	
Felhalmozás jellegű bevétel	20.000	20.000	20.000
Fejlesztési célú hitel	218.906	63.602	58.444
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>863.823</i>	<i>151.578</i>	<i>100.392</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>			
Felhalmozás célú kiadások ÁFA-val	770.263	61.186	10.000
Felhalmozási célú hitel törlesztése	63.809	63.809	63.809
Felhalmozási célú hitel kamata	26.583	26.583	26.583
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>863.823</i>	<i>151.578</i>	<i>100.392</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>2.724.110</i>	<i>2.038.424</i>	<i>2.059.121</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>2.724.110</i>	<i>2.038.424</i>	<i>2.059.121</i>

Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének címrendje

Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt elő- irány- zat	Al- cso- port	Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt elő- irány- zat		2009. évi eredeti előirányzat (eFt)
1		2			„Játékvár” B ö l c s ő d e					19.397
					Önkormányzati támogatás					19.397
2		2			Lengyel Laura Óvoda					154.297
					Önkormányzati támogatás					154.297
3		1	1		Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat					400.887
		2			Működési bevételek					
					Alaptevékenység bevétele					1.300
					Önkormányzati támogatás					399.587
4		1	1		Zajti Ferenc Kulturális Központ					23.578
		2			Működési bevételek					
					Alaptevékenység bevétele					850
					Önkormányzati támogatás					22728
6		1			Polgármesteri Hivatal					2.721.960
		2			Működési bevételek					243.231
		3			Önkormányzat sajátos működési bevételei					708.470
		4			Felhalmozási és tökejellegű bevételek					20.000
		5			Központi költségvetési támogatás					690.641
		6			Támogatás értékű bevételek					623.894
					Hitel bevételek					
					- működési célú					216.818
					- fejlesztési célú					218.906
										2.724.110
		1			Mindösszesen					245.381
		2			Működési bevétel					708.470
		3			Önkormányzat sajátos működési bevétele					20.000
		4			Felhalmozási és tökejellegű bevétel					690.641
		5			Központi költségvetési támogatás					623.894
		6			Támogatás értékű bevételek					
					Hitel bevételek					216.818
					- működési célú					218.906
					- fejlesztési célú					

Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt elő- irány- zat	Al- cso- port	Cím	Alcím	Elő- irány- zati csop.	Kiemelt előirány- zat		2009. évi eredeti előirányzat (eFt)
1		1			„Játékvár” B ő l c s ő d e					19.397
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					14.569
			3		Munkaadót terhelő járulékok					4.283
					Dologi jellegű kiadások					545
2		1			Lengyel Laura Óvoda					154.297
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					112.735
			3		Munkaadót terhelő járulékok					34.130
					Dologi jellegű kiadások					7.192
		4			Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					240
3		1			Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat					400.887
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					291.231
			3		Munkaadót terhelő járulékok					85.948
					Dologi jellegű kiadások					13.390
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					10.318
4		1			Zajtó Ferenc Kulturális Központ					23.578
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					13.792
			3		Munkaadót terhelő járulékok					3.986
					Dologi jellegű kiadások					5.800
5		1			Polgármesteri Hivatal					2.125.951
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					281.244
			3		Munkaadót terhelő járulékok					83.616
			4		Dologi jellegű kiadások					496.171
			5		Támogatás értékű kiadás					78.710
			6		Hitel kiadások					218.075
		2			Tartalék					100.000
		3			Ellátottak pénzbeli juttatásai					94.944
					Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések					773.191
					Mindösszesen					2.724.110
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					713.571
			2		Munkaadót terhelő járulékok					211.963
			3		Dologi jellegű kiadások					523.098
			4		Támogatás értékű kiadás					78.710
			5		Hitel kiadások					218.075
			6		Tartalék					100.000
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					105.262
		3			Felhalmozási kiadások					773.431