

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

9/2010. (V. 14.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

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

2. §.

(1.) Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 90.153 eFt összegben kerül megállapításra, mely szállítói kötelezettséggel terhelt.

(2.) A tervezett feladatmutatók szerint tervezhető és a teljesített feladat mutatók alapján igénybevett normatív állami hozzájárulás elszámolása megtörtént. Az elszámolást követően az önkormányzatnak 587 eFt pótigénye keletkezett, melyet tudomásul vesz.

(3.) A Képviselő- testület az önkormányzat 2009. évi költségvetési teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 2.313.649 eFt bevétellel és 2.271.967 eFt kiadással, 41.682 eFt egyenleggel hagyja jóvá.

3. §.

A Képviselő-testület a rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeit forrásonként és intézményenként a 2, számú melléklet szerint, kiadásait a 3, 4, számú mellékletek szerint, míg a fejlesztési kiadásokat és az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet szerint jóváhagy.

4. §.

A többéves elkötelezettséggel járó hitelek, lízingek záró állománya 1.337.520 eFt, melyet a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel tudomásul vesz.

5. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §.

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

7. §.

Az önkormányzat éves létszámkeretét és annak teljesítését költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint tudomásul vesz.

8. §.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól és azok teljesítését bemutató 11. számú melléklet szerinti tájékoztatást elfogadja.

9. §.

A részben önálló intézmények pénzmaradvány elszámolását a 12. a, b, c, d, számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a Játékvár Bölcsőde részben önálló intézmény pénzmaradványát az intézmény fenntartásához benyújtott ki nem fizetett szállítói tartozások, megfizetésére használja fel.

10. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth András
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Ú j f e h é r t ó n, 2010. május 14-én.

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

1. számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának pénzügyi mérlege eFt-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal és Intézményei		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	245.381	248.581	261.675
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	708.470	704.353	719.151
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	602.969	525.842	120.634
Átvett pénz és támogatásértékű műk. bevétel	20.925	62.625	72.008
Központi költségvetési támogatás	690.641	1.080.255	1.080.255
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	20.000	21.800	5.610
Működési hitelek felvétele	216.818	213.347	25.000
Fejlesztési hitelek felvétele	218.906	112.905	28.406
Egyéb finanszírozás bevételei			910
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Bevételek összesen:	2.724.110	2.969.708	2.313.649
Nyitó pénzkészlet			2.680
Bevétel összesen:	2.724.110	2.969.708	2.316.329
Személyi juttatás	713.571	808.341	789.472
Munkaadót terhelő járulék	211.963	241.208	220.703
Dologi kiadások	523.098	540.825	457.615
Működési célú támogatások, kiadások	78.710	84.436	51.106
Ellátottak juttatásai	105.262	314.823	302.782
Felújítás, felhalmozási kiadások felh. ÁFA , felhalmozási célú pénzeszköz átadás	773.431	690.199	267.254
Hitel műveletek	218.075	218.075	134.241
Tartalék	100.000	71.801	
Egyéb finanszírozás kiadásai			48.794
Kiadás összesen:	2.724.110	2.969.708	2.271.967
Záró pénzkészlet			44.362
Kiadás összesen:	2.724.110	2.969.708	2.316.329

A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények 2009. év bevételi előirányzatai és teljesítési adatai

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>eFt-ban</i> Teljesítés 2009.12.31.
Intézményi működési bevételek	243.231	246.431	259.972
- hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel	5.400	5.400	5.610
- intézményi egyéb bevétel	235.977	239.177	188.751
- ÁFA bevétel	854	854	64.608
- kamat bevétel	1.000	1.000	1.003
Sajátos működési bevétel	708.470	704.353	719.151
- helyi adó	80.000	80.000	106.169
- átengedett központi adók	610.870	606.753	591.010
- egyéb sajátos bevétel	17.600	17.600	21.972
Támogatási értékű működési bevétel	20.925	62.625	72.008
- központi költségvetési szervtől		32.954	33.516
- TB alaptól	18.244	19.744	21.622
- elkülönített állami pénzalapból Munkaügyi Központ	2.681	2.681	4.226
- többcélú kistérségi társulástól		7.246	8.752
- működési célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről			3.892
Önkormányzati költségvetési támogatás	690.641	1.080.255	1.080.255
- normatív állami hozzájárulás, kötött felh. támogatás	690.641	963.157	963.157
- központosított előirányzatok		101.298	101.298
-Vis Maior támogatás		284	284
-Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása		15.516	15.516
Felhalmozási bevételek	622.969	547.642	126.244
Működési hitelek felvétele	216.818	213.347	25.000
Fejlesztési hitelek felvétele	218.906	112.905	28.406
Egyéb finanszírozás bevételei			910
Pénzkészlet január 01-én			2.680
Zajti Ferenc Kulturális Központ bevételei	850	850	398
Általános és Művészeti Iskola és Ped. Szakszolgálat	1.300	1.300	898
Lengyel Laura Óvoda			
Játékvár Bölcsőde			407
Bevételek összesen:	2.737.354	2.969.708	2.316.329

A Polgármesteri Hivatal 2009. év kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

eFt-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009. 12. 31.
<i>Személyi juttatások</i>	<i>281.244</i>	<i>374.058</i>	<i>342.736</i>
Önkormányzati igazgatási tevékenység	248.564	253.502	222.420
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	21.067	19.136	21.087
Területi igazgatási szervek tevékenysége	4.824	4.824	4.171
Város és községgazdálkodás	2.426	91.240	89.889
Eü ellátás kiadásai	4.363	4.471	4.254
EP választás megbízási díjai		885	915
<i>TB, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>83.616</i>	<i>108.812</i>	<i>90.898</i>
Önkormányzati igazgatási tevékenység	71.945	74.955	64.169
Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	6.273	5.713	5.943
Területi igazgatási szervek tevékenysége	1.440	1.440	1.251
Város és községgazdálkodás	822	7.064	8.157
Eü ellátás kiadásai	1.288	1.323	1.204
EP választás megbízási díj járuléakai		283	265
Ápolási díj után megfizetett tb járulék	1.848	18.034	9.909
<i>Dologi kiadások</i>	<i>496.171</i>	<i>508.251</i>	<i>442.913</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>78.710</i>	<i>84.436</i>	<i>51.106</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>94.944</i>	<i>304.505</i>	<i>296.153</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>773.191</i>	<i>688.568</i>	<i>267.254</i>
<i>Hitel műveletek</i>	<i>218.075</i>	<i>218.075</i>	<i>134.241</i>
<i>Tartalék</i>	<i>100.000</i>	<i>71.801</i>	
<i>Egyéb finanszírozás kiadásai</i>			<i>48.794</i>
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>			<i>44.362</i>
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>2.125.951</i>	<i>2.358.506</i>	<i>1.718.457</i>

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények 2009. év kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>eFt-ban</i>
			Teljesítés 2009. 12. 31.
<i>Játékvár Bölcsőde</i>	<i>19.397</i>	<i>21.578</i>	<i>20.668</i>
Személyi juttatások	14.569	16.127	15.872
Munkaadót terhelő juttatások	4.283	4.906	4.490
Dologi kiadások	545	545	306
<i>Zajti Ferenc Kulturális Központ</i>	<i>23.578</i>	<i>23.744</i>	<i>20.112</i>
Személyi juttatások	13.792	13.057	13.679
Munkaadót terhelő juttatások	3.986	3.992	3.928
Dologi kiadások	5.800	6.695	2.505
<i>Általános, Művészeti Iskola és Ped. Szakszolgálat</i>	<i>400.887</i>	<i>407.490</i>	<i>410.705</i>
Személyi juttatások	291.231	291.008	307.520
Munkaadót terhelő juttatások	85.948	87.626	88.943
Dologi kiadások	13.390	17.147	7.613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.318	10.318	6.629
Fejlesztési kiadások		1.391	
<i>Lengyel Laura Óvoda</i>	<i>154.297</i>	<i>158.390</i>	<i>146.387</i>
Személyi juttatások	112.735	114.091	109.665
Munkaadót terhelő juttatások	34.130	35.872	32.444
Dologi kiadások	7.192	8.187	4.278
Fejlesztési kiadások	240	240	
Részben önálló intézmények kiadásai összesen:	598.159	611.202	597.872

Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok

5. számú melléklet
az adatok forintban

Program megnevezése	Beruházás összköltsé g	2009				2010				
		Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Összesen	Teljesítés 2009 1231	Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogató s	Összesen
KIS ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉS										
Pénztárgép vásárlás	107880	107880			107880	107880				
Jármű vásárlás	3575400	3575400			3575400	3575400				
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés	6070000	6070000			6070000	1640428				
3655/3 hrsz ingatlan vételi díj Dózsa György 65 szám alatt	200000	200000			200000	200000				
Egészségház út kifeszültségű hálózat kiváltása	2640000	2640000			2640000	2640000				
Díszkút	2500000	2500000			2500000	2000000				
Városközpont rendezése	13839000	13839000			13839000	14150832				
SZOSZOK öltöző rekonstrukció	1289000	1289000			1289000	1591534				
Településrendezési terv módosítása	1560000	1560000			1560000	3741250				
Rezeda út belterület	1812000	1 812 000			1 812 000	1 812 500				
Óvoda számítógép vásárlás	240000	240000			240000					
AMIPSZ informatikai eszközök	1391000	1391000			1391000					
Tanyagondnoki autó beszerzése	5000000	5000000			5000000	4860000				
Rendőrségi robogó	250000	250000			250000	250000				
Tanuszoda	3125000	3125000			3125000	3945000				
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:										
Belterületi utak, járdák felújításának, építésének tervezése	9406000	9406000			9406000	9151500				

Nem nevesített pályázatok előkészítése	15000000	15000000			15000000	4087768				
NYERTES PÁLYÁZATOK										
Gyalog és kerékpárút	157590306	3335901	6045459	102772803	112154163	12806382	4543614	2271807	38620722	45436143
Széchenyi út szélesítés csapadékvízvezetés	413099393	20511970	20511970	369215453	410239393	83887827	143000	143000	2574000	2860000
Autóbusz váróhelyek építése						3885804				
Béke tér és térsége útfelújítás	30278683	15139342	15139341		30278683	27494563				
Köztéri illemhely és 12 m3 szennyvíztároló építése a Kistréten	12714637	4342488	8372149		12714637	13351864				
Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása	8992728	1798546	7194182		8992728	4297738				
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítésére	15740000	1259200	804489	13676311	15740000	14190000				
EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK										
Ifjúsági szálláshely létesítése	84333334						33733334		50600000	84333334
SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK										
Telek vásárlás, kisajátítás	7969000	7969000			7969000	3080000				
2009-ben benyújtott 2010 évi pályázatok										
Vasvári Pál út burkolati felújítása							8245083			8245083
Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása							13627179			13627179
Utcabútorok, köztéri elemek beszerzése, elhelyezése Újfehértó városközpontjában							1547854			1547854

Gyermekek öröme-A Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményének felújítása és részleges akadálymentesítése							6305510			6305510
Szemünk fénye -A Lengyel Laura Óvoda Mályvaskerti tagintézményének felújítása és részleges akadálymentesítése							3496924			3496924
Kodály Zoltán utcai játszótér felújítása, bővítése							2081797			2081797
Az Ady Endre utca szilárd burkolattal történő ellátása							11070759			11070759
A Szőlő utca szilárd burkolattal történő ellátása							8230830			8230830
A Napsugár tagóvoda "A" épületének felújítása és részleges akadálymentesítése							3485488			3485488
A Napsugár tagóvoda "B" épületének felújítása és részleges akadálymentesítése							3497279			3497279
Gépjármű beszerzése az Újfehértói Polgárőr Egyesület számára							966000			966000
Összesen:	798723361	122361727	58067590	485664567	666093884	216748270	100974651	2414807	91794722	195184180

8. Működési hitel Magyar Takarékszöv Bank Zrt	50000000	50000000	50000000												
9. Szabolcs Takarékszövetkezet Rulírozó hitel		28406365	28406365												
10. Szabolcs Takarékszövetkezet működési h hitel		25000000	25000000												
11. 3000 adagos Konyha váltó	471991013	429195389	44079493	45402	46764	48167	49612	51100	52633	54212	37226				
Tőke tartozás	1369505558	1334199123													

III. Lizingkötelezettségek

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg			
		2009 záró áll	2010	2011
1.Kereskedelmi és Hitelbank autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás	8493	2150	1084	1066
2.Budapest Eszközfinanszírozó fénymásoló vásárlás	6582	1171	1171	
Összesen:	15075	3321	2255	1066

Az önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatások

7. számú melléklet

Támogatás jogcíme	Igénybe vevők száma fő	Támogatás összege Ft
<p>A módosított 14/2002. (XII.31.) VKT számú rendelet 8. §-a szerint</p> <p>109. Mentesül 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>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>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 align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">4</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">18.285</p>

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2009-ben

M e g n e v e z é s	e Ft-ban					
	Immateriális javak	Ingatlanok építmények, földterületek	Gépek, berendezések felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)	44.255	3.631.158	117.463	21.333	74.184	3.888.393
Bruttó növ. – Beszerzés, létesítés	17.413	136.402	3.315	8.090		165.220
Bruttó növ.- Felújítás		28.121				28.121
Bruttó növ. – Beszerzés, felújítás előz.felsz. ÁFA						
Bruttó növ. – Tárgyévi pénzforg. Növ.	17.413	164.523	3.315	8.090		193.341
Bruttó növ. – Egyéb növekedés	668	438.273	39.827		611.341	1.090.109
Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.	668	438.273	39.827		611.341	1.090.109
Bruttó növ. - Összes növekedés	18.081	602.796	43.142	8.090	611.341	1.283.450
Bruttó csök. – Értékesítés						
Bruttó csök. – 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj. És ÁFA						
Bruttó csök. – Térítésmentes átadás						
Bruttó csök.- átszervezés miatti átadás		26.616				26.616
Bruttó csök. – Egyéb csökkenés		671.726		1.877		673.603
Bruttó csök. – Összes csökkenés		698.342		1.877		700.219
Bruttó érték Ö s s z e s e n	62.336	3.535.612	160.605	27.546	685.525	4.471.624
Értékcsökkenés – Előző évi záró (tárgyévi nyitó)	27.941	416.769	82.147	14.171	24.701	565.729
Érték – Növekedés	17.474	51.128	24.903	7.909	93.088	194.502
Érték – Csökkenés		47.117	12.058	1.612	12.252	73.039
Értékcsökkenés Összesen	45.415	420.780	94.992	20.468	105.537	687.192
Eszközök nettó értéke	16.921	3.114.832	65.613	7.078	579.988	3.784.432
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38.476	3.505	60.216	9.070	6.383	117.650

Újfehértó Város Önkormányzatának 2009. évi vagyon kimutatása

E Ft-ban

Vagyon megnevezése	Előző év	Tárgyév		Előző évi	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	4.929.445	5.310.464	D. Saját tőke összesen	2.916.850	3.092.050
<i>I. Immateriális javak bruttó értéke összesen</i>	44.388	62.406	Induló tőke	295.516	280.379
-Forgalomképes immateriális javak	18.172	23.860	Tőkeváltozások	2.621.334	2.811.671
-0-ra leírt immateriális javak	26.083	38.476	E Ktgv.-i tartalék összesen:	-40.145	49.421
-Üzemeltetésre átadott immateriális javak	133	70	Ktv-i tartalék elszámolása		
			-tárgyévi ktgv. tartalék	-40.145	89.566
			-előző évi kv-i tartalék		-40.145
<i>II. Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen</i>	<i>4.403.861</i>	<i>4.766.747</i>	F Kötelezettségek összesen	1.551.036	1.646.931
1. Ingatlanok	3.674.147	4.182.924	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	355.348	355.563
			Beruházási, fejlesztési hitel	194.306	175.371
a.) Forgalomképes ingatlanok	203.250	212.029	Működési célú hosszú lej hitelek	211.657	183.185
b.) Forgalomképtelen ingatlanok	1.463.770	942.139	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	9.936	5.072
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1.960.634	2.377.939	Hosszú lejáratú kötelezettségek össz	771.247	719.191
d.) 0-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok	3.505	3.505	Rövidlejáratú hitelek	89.694	138.683
e.) Üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlan	5.136	33.111	Kötelezettségek áruszállításból	70.201	179.858
f.) Üzemeltetésre átadott korl. fképes ingatlan	37.852	42.671	-tárgyévi szállítói kötelezettségek	48.986	138.502
g.) Vagyonkezelésbe adott korl fképes ingatlan		571.530	-tárgyét követő évet terh szállító	21.215	41.356
2. Gépek, berendezések, felszerelések	136.859	191.588	Egyéb rövid lejár. köt.	541.384	530.054
			-váltótartozások	471.991	429.195
			- költségvetéssel szembeni köt.	856	25.753
			-beruh. hitel köv. évi törl.	21.013	22.169
			- működési célú hitel köv év terhelő	25.496	30.032
			-tárgyévi terh. rövid. köt.	6	17
			-iparűzési adó feltöltés miatt	13.521	10.642
			-helyi adó túlfizetés miatt	7.349	8.382
			-tárgyét követ. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	1.152	3.864
a.) Forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések	74.356	108.705	Rövid lejáratú kötelezettségek össz	701.279	848.595
b.) 0-ra leírt, de használatban lévő gépek	43.107	51.900	Egyéb passzív elszámolások	78.510	79.145

c.) Üzemeltetésre átadott gépek, eszközök	19.396	30.983		
3. Járművek	33.001	34.706		
a.) Forgalomképes járművek	14.900	18.476		
b.) 0-ra leírt, de használatban lévő járművek	6.433	9.070		
c.) Üzemeltetésre átadott járművek	11.668	7.160		
4. Beruházások és felújítások	559.854	357.529		
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>481.196</i>	<i>481.311</i>		
1. Egyéb tartós részesedések	481.196	481.311		
B. Forgóeszközök	64.027			
<i>I. Készletek</i>		4603		
<i>II. Követelések</i>	25.662	31.961		
<i>IV. Pénzeszközök (pénztárok, kv.-i bankszámlák)</i>	3.203	44.610		
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök</i>	35.162	83.956		

Az önkormányzat 2009 évi engedélyezett és tényleges létszámadatai költségvetési
szervekenként

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2009. évi nyitó létszám</i>	<i>2009. évi engedélyezett létszám</i>	<i>2009. évi tényleges létszám</i>
„Játékvár” Bölcsőde	9	9	9
Lengyel Laura Óvoda	51	45	45
Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola	117	108	108
Zajti Ferenc Kulturális Központ	6	5	5
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	2	2	2
Polgármesteri Hivatal	130	110	110
<i>Létszám mindösszesen</i>	<i>315</i>	<i>279</i>	<i>279</i>

**Újfehértó Város Önkormányzat 2009 évi működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásának alakulásáról**

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Működési célú bevételek</i>			
Intézményi működési bevételek	245381	248581	261675
Önkormányzat sajátos működési bevétele	708470	682405	697203
Önkormányzat költségvetési támogatása	668693	1041996	1041996
Támogatás értékű bevétel	20925	62625	72008
Működési célú hitel	216818	213347	25000
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>1860287</i>	<i>2248954</i>	<i>2097882</i>
<i>Működési célú kiadások</i>			
Személyi juttatások	713571	808341	789472
Munkaadókat terhelő járulékok	211963	241208	220703
Dologi kiadások	523098	540825	457615
Működési célú támogatások	78710	84436	51106
Ellátottak juttatásai	105262	314823	302782
Tartalékok	100000	71801	
Működési hitel és kamata	127683	127683	66207
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1860287</i>	<i>2189117</i>	<i>1887885</i>

Megnevezés	2009. évi előirányzt	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>			
2009 évi költségvetési támogatás	21948	21948	21948
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele, és támogatások	602969	564101	158893
Felhalmozás jellegű bevétel	20000	21800	5610
Fejlesztési célú hitel	218906	112905	28406
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>863823</i>	<i>720754</i>	<i>214857</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>			
Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val	773431	690199	267254
Felhalmozási célú hitel törlesztése	63809	63809	56916
Felhalmozási célú hitel kamata	26583	26583	11118
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>863823</i>	<i>780591</i>	<i>335288</i>
<i>Önkormányzat bevételei összesen:</i>	<i>2724110</i>	<i>2969708</i>	<i>2312739</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	<i>2724110</i>	<i>2969708</i>	<i>2223173</i>

Részben Önálló intézmények 2009 évi pénzmaradvány elszámolása

Játékvár Bölcsőde	Költségvetés adatai		Beszámoló adatai	
Bölcsődei ellátás	36	19445400	36	19445400
Szociális továbbképzés szakvizsga	8	75200	8	75200
Bérléti intézkedések támogatása				2969000
Normatív bevételek összesen				22489600
Saját bevételek összesen				407000
Bevételek összesen		19520600		22896600
Kiadások összesen		19397000		20668000
Pénzmaradvány		123600		2228600

12. b. számú melléklet

Részben Önálló intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

Lengyel Laura Óvoda	Költségvetés adatai		Beszámoló adatai	
Óvoda1-2 nevelési év 8 óra	219	30090000	222	30600000
Óvoda 3 nevelési év 8 óra	209	33830000	206	33320000
Óvoda 1-3 nevelési év 4 óra	400	27432000	394	27008667
SNI testi érzékszervi 8 hó	4	1024000	2	512000
SNI testi érzékszervi 4 hó	5	637333	2	254933
SNI beszéd 8 hó	3	384000		
SNI beszéd 4 hó	4	254933		
Pedagógus szakvizsga továbbképzés	33	386100	33	386100
Bérpolitikai intézkedések támogatása				8106000
Szakmai informatika				995000
Normatív támogatás összesen		94038366		101182700
Saját bevételek összesen		0		0
Bevételek összesen		94038366		101182700
Kiadások összesen		154297000		146387000
Önkormányzati támogatás		60258634		45204300

12. c. számú melléklet

Részben Önálló intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

ÁMIPSZ	2009 költségvetés		2009 beszámoló	
Általános Iskola 1-2 évfolyam 8 óra	359	34850000	357	34680000
Általános Iskola 3 évfolyam 8 óra	166	20230000	166	20230000
Általános Iskola 4 évfolyam 8 óra	196	28900000	193	28560000
Általános Iskola 5-6 évfolyam 8 óra	386	44200000	376	43010000
Általános Iskola 7-8 évfolyam 8 óra	416	62220000	407	60860000
Általános Iskola 1-2 évfolyam 4 óra	360	17441333	337	16340667
Általános Iskola 3. évfolyam 4 óra	164	8043333	153	7535333
Általános Iskola 4. évfolyam 4 óra	166	12192000	136	9990667
Általános Iskola 5-6. évfolyam 4 óra	368	20997333	342	19473333
Általános Iskola 7. évfolyam 4 óra	214	13885333	194	12530667
Általános Iskola 8. évfolyam 4 óra	221	16425333	209	15578667
Alapfokú művészetoktatás zene 8 óra	107	3910000	137	4930000
Alapfokú művészetoktatás 8 óra	205	2720000	213	2890000
Alapfokú művészetoktatás zene 4 óra	107	1947333	144	2624667
Alapfokú művészetoktatás 4 óra	205	1354667	197	1354667
Napközis foglalkozás 1-4 8 óra	233	3740000	175	2890000
Napközis/tanszoba 5-8 évfolyam 8 óra	28	340000		
Iskolaotthonos oktatás 1-2 évfolyam 8 óra	219	4760000	219	4760000
Napközis foglalkozás 1-4 4 óra	120	1016000	142	1185333
Napközis/tanszoba 5-8 évfolyam 4 óra	28	169333		
Iskolaotthonos oktatás 1-3 évfolyam 4 óra	319	3471333	277	3048000
SNI magántanuló 8 óra	2	320000	2	320000
SNI magántanuló 4 óra	2	159333	2	159333
SNI beszéd 8 óra	22	2816000	20	2560000
SNI beszéd 4 óra	20	1274667	22	1402133
Művészetoktatás ped módszer zene 8 hó	107	3638000	137	4658000
Művészetoktatás ped módszer egyéb 8 hó	205	2733333	213	2840000
Művészetoktatás ped módszer zene 4 hó	107	1729833	144	2328000
Művészetoktatás ped módszer egyéb 4 hó	205	1298333	197	1247667
Ingyenes tankönyv	1015	10150000	1013	10130000
Általános tankönyv hozzájárulás	1493	1493000	1371	1371000
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	9	5820000	9	5820000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	9	2910000	9	2910000
Diáksporttal kapcsolatos támogatás 8 hó	1523	436593	1499	429570
Diáksporttal kapcsolatos támogatás 4 hó	1493	213997	1371	196510
Pedagógus szakvizsga továbbképzés	114	1333800	111	1298700
Bérlpolitikai intézkedések támogatása				17500000
Bázis és Útravaló program támogatása				1266000
Szakmai informatika				4777000
Normatív támogatás összesen		339140220		353685914
Saját bevétel összesen		1300000		898000
Bevételek összesen		340440220		354583914
Kiadások összesen		400887000		410705000
Önkormányzati támogatás		60446780		56121086

12. d. számú melléklet

Részben Önálló intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

Zajti Ferenc Kulturális Központ	2009 költségvetés		2009 beszámoló	
Helyi közművelődési feladatokra kapott támogatás	13672	14505992	13672	14505992
Közművelődési feladatokra érdekeltségnövelő támogatás				595000
Bérpolitikai intézkedések támogatása				797000
Normatív támogatás összesen		14505992		15897992
Saját bevétel összesen		850000		398000
Bevételek összesen		15355992		16295992
Kiadások összesen		23578000		20112000
Önkormányzati támogatás		8222008		3816008