

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2009. január 15-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja **szoron kívüli** ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirend:

1. 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
2. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése
3. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlafü-mentesítési Alaphoz való csatlakozás

1. napirendhez meghívott:

Intézmények vezetői
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező

2. napirendhez meghívott:

Czinege László r.alezredes

Fegyvernek, 2009. január 9.

Huber Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 15-i soron kívüli ülésére a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről**

Tisztelt Képviselőtestület!

Dr.Simon Tamás r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, (előterjesztéshez mellékelve) miszerint Czinege László r. alezredes Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezését kéri.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. III. fejezete a rendőrség önkormányzatokkal való együttműködési kötelezettséget írja elő.

Czinege László r.alezredes 2008. szeptember 11. óta dolgozik a kapitányságon. Az önkormányzatokkal – köztük a fegyvernekivel is – jó kapcsolatot tart, egyetért az őrök megerősítésével. Javaslom, hogy támogassuk a kinevezését.

...../2009.(I.15.) sz. határozati javaslat

Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Czinege László r.alezredes Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért.

Erről értesül:

- 1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross G. u. 39.
- 2.) Huber Ferenc polgármester
- 3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
- 4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. január 8.

Huber Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 15-i soron kívüli ülésére a költségvetési tervkoncepció módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A decemberi ülésen döntöttünk, hogy a mai napra összehívott soron kívüli ülésen a tervkoncepciót ismét napirendre tűzi a testület.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését, így lehetőség volt arra, hogy az intézmények elkészítsék előzetes költségvetésüket.

A koncepcióban még nem lett jóváhagyva a létszám. Most módosítási javaslatot teszünk a létszám adatokban. Jelentősen változott a közhasznú foglalkoztatás, amire szintén módosító javaslatunk van.

A mellékelt létszám tábla és a módosításokkal készítettük el a költségvetésünket.

A működési hitel a 2008. évihez képest 6.773 eFt-tal több, 132.132 eFt.

A 13. havi bér, illetve a bér kiegészítések nem szerepelnek a költségvetésben, ezért a főösszeg is jelentősen változott.

Az előterjesztéshez mellékeljük a bevételek és kiadások tábláját önálló és részben önálló intézményenként, illetve szakfeladatonként és összesítve. Szokott módon elkészítettük a bevételek és kiadások részletezését (táblázat mellékelve).

Mind a bevételnél, mind a kiadásnál jelentős központi finanszírozás csökkenés, személyi juttatás és járulékok csökkenés van. A részben önálló intézményeknél viszont a Vízmű és az Orvosi Rendelő hiánya miatt nőtt a finanszírozási igény.

A hitel növekedésnek az előző évhez képest több oka is van, annak ellenére, hogy a működési kiadás és bevétel különbsége 2008-2009. között (101.896 eFt – 85.592 eFt) 16.304 eFt-tal javult.

A 6.773 eFt. hitel növekedés oka elsősorban, hogy 2008. év végén 139.500 eFt hitellel fordultunk a módosított 118.700 eFt-tal szemben. A 20.800 eFt hitel növekedés oka, hogy 8 millió Ft fejlesztési hitelt nem tudunk felvenni a Csobánkai út felújítására, illetve a földalapú támogatást (10 millió Ft) december 30-ra kaptuk meg, így 29-én munkabér hitelt kellett felvenni. Két hitel miatt 18 millió Ft-tal nőtt a hitel, ami ténylegesen 121 millió körüli összeg lett volna, ami 3 millió Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot. Ez elsősorban a vízdíj bevétel és hulladékiszállítási díj bevétel elmaradásból ered.

Az elkészült költségvetésben (2009) már szerepel 8 millió Ft fejlesztési hitel felvétel, és nem tudjuk, hogy a földalapú támogatásra felvett 10 millió Ft-ból mennyi marad meg pénzmaradványként. Ez még érintheti a most kimutatott 132 millió Ft-os hitelt.

Nem minden intézmény készítette el az elemi költségvetését, ezért a táblázatokban szereplő számok még változhatnak, jelentősebb változás a hivatalnál várható. Ezért javasolom, hogy a folyószámla hitel összegét ne határozza meg a testület a mai ülésen. A január 29-i ülésre már egy kidolgozottabb, felülvizsgált költségvetés tudunk előterjeszteni, és az akkor kimutatott folyószámla hitel ismeretében határozza meg a Képviselőtestület a végleges költségvetésben szereplő folyószámla hitel összegét. Akkorra felkészülünk a folyószámla hitel csökkentésének módjára is.

Fentiek alapján a novemberi ülésen jóváhagyott koncepcióban az alábbi kiegészítéseket, módosításokat javasoljuk:

- Technikai jellegű kiegészítés az **1.2. pontban** a költségvetési törvény számának beírása.
- **2.21. pont:** A szociális törvény illetve a foglalkoztatási törvény módosítása miatt változik a közcélú, közhasznú foglalkoztatás, ezért az eddigi 4 millió Ft helyett **1 millió Ft-ot javasolunk meghatározni erre a célra.**
- **2.4. pontot** javasoljuk pontosítani, külön venni az egyéb dologi kiadásokat és az energia kiadásokat. A Csorba Mikro-térségi társuláznál és a Művelődési Ház és Könyvtárnál pontosítást végeztünk, mivel nem a cím szerinti módosítással vannak az összegek feltüntetve (egyéből van az energia kiemelve). Emelést javasolunk az egyéb dologinál a megnőtt eszközpark karbantartása, a vízműnél a fejlesztés következtében, és a szennyvíztelepen jelentősen megnőtt energia felhasználás miatt. Az Orvosi Rendelő egyéb dologi kiadásának csökkentését, az energia kiadás növelését javasoljuk. A második fogászati körzet rendelésének beindulása miatt az energia kiadás több lesz.
- **2.43. pontban** az intézmények által, a koncepció szerint kidolgozott önkormányzati kiegészítéseket írtuk be, hasonlóan a **2.44. pontban** is.
- **2.51. pontban** a Sport Egyesület támogatásánál kiemeltük a Kézilabda Szakosztályra fordítandó összeget.
- **2.6. pontba** beírtuk a környezetvédelmi alap, közművelődési pályázati önrész, valamint a vállalkozóknak nyújtott támogatás összegét. Ennek megfelelően módosul a tartalék összege is.
- **2.71. pontban** a lakás támogatási és dolgozói lakásépítési alapot a várható visszatérülések alapján javasoljuk meghatározni, míg a vállalkozók támogatására nem javasolunk összeget megjelölni.
- **2.74. pontban** a Gyermekélelmezési Konyha részére a gépkocsi eszköz kölcsönzési díjat írtuk be, és pontosítottuk a Csorba Mikro-térségi társulás részére végzendő szolgáltatás összegét, mely ÁFA-val együtt értendő.
- A **2.1. pontban** hivatkozott mellékletbe bekerültek a létszám adatok, melyekben a 2008. évihez képest az alábbi változásokra teszünk javaslatot:
 - Csorba Mikro-térségi társuláznál egy fő „Egyedül nem megy” programban támogatott foglalkoztatotti létszám növelést,
 - Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskolánál egy fő támogatott foglalkoztatás csökkentést, illetve 0,75 fő csökkentést javasolunk az eltérő tagozat csoport csökkenése miatt.
 - A Művelődési Ház és Könyvtárnál egy fő létszám emelést javasolunk a karbantartó állás betöltésére. Mint ismert, a Művelődési Ház és a Csorba Mikro-térségi társulás karbantartói munkáit eddig folyamatosan közhasznú foglalkoztatásával biztosította. Ez tovább nem tartható. Ez a személy 2009-től a temetkezéseknél besegít, mivel az itt foglalkoztatott személynek fel kellett mondani.
 - A gazdasági ágazatban is javasolunk egy fő létszám emelést, mivel közcélú, közhasznú foglalkoztatásával oldottuk meg eddig a temetői szakfeladaton jelentkező munkákat. Már négy településen végezzük ezt a szolgáltatást – 2008-ban 153 temetés volt -, ezért szükséges egy állandó személy alkalmazása.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat szerint a költségvetési tervkoncepció jóváhagyását, egyidejűleg a 197/2008.(XI.27.) sz. határozat hatályon kívül helyezését.

...../2009.(I.15.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

A 2009. évi költségvetési tervkoncepcióról.

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

- a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2009. évi költségvetési koncepciót a következők

szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2009. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

- b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését). Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani.

- c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címenél is csak a fegyverneki telephelyek (tagintézmények) költségvetésének tervezésére vonatkoznak.

- d.) Kiemelt szempontként a 2009. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) **BEVÉTELEK TERVEZÉSE**

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címenél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi **CII.** törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást támogató értékű bevételként kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.

A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerint, a költségvetési rendeletben megszabott tárgyévi étkezők száma alapján kell tervezni.

Az Orczy Anna Általános iskola és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségterítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.

1.5. A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre.

Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza 3,5 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron

- napraforgó 1,8 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) **KIADÁSOK**

A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni. Közcélú foglalkoztatást V. címnél a központi támogatás erejéig kell tervezni a Munkaügyi Központ által támogatásban részesülők foglalkoztatására úgy, hogy a saját erő az ~~4 millió Ft-ot~~ **4 millió Ft-ot** ne haladja meg.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Étkezési támogatás a köztisztviselők kivételével az alábbiak szerint tervezhető: természetben étkezők esetében havi 10.000 Ft., utalvány formájában havi 5.000 Ft.

2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés fedezetére)

2.25. A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az alsó- és felső tagozat).

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető.

2.28. A kamat kiadásokat 11 %-os költséggel kell tervezni.

2.29. A föld hasznobért 700 Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

	Egyéb dologi eFt	energia
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	2.925 5.304	2.377
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	7.400	4.356
III. Orczy Anna Általános Iskola és Szak. Ebből: Móra F. Általános Iskola részjogkörű tagintézmény	21.400	10.567
	9.200	5.395

IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	4.3547.012	2.658
V.	Körjegyzőség	13.04510.416	2.629
	Igazgatás	30.226	
	Szakfeladatok	125.880	
	A.) Gyermekélelmezési Konyha	23.520	19.938 8.398
	B.) Vízmű	34.200	13.154 8.320
	C.) Orvosi Rendelő	3.757 5.100	1.783 1.334

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatására saját költségvetésében 900 eFt.-ot, az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok beszerzésére 2.400 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.)

	(eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	1.189
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde	26.212
- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola	36.482
ebből: Móra F.Ált.Iskola részjogkörű tagintézmény	5.359
- Művelődési Ház és Könyvtár	18.674
- Körjegyzőség	120.969

2.44. Részen önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

- Gyermekélelmezési Konyha	--
- Vízmű	- 2.923
- Orvosi Rendelő	- 12.629
- Igazgatás	- 39.369
- Szakfeladatok	- 48.196

Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz, társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulékos + dologi és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 5.000 eFt, **ebből: 500 eFt Kézilabda Szakosztály részére**, közművelődési alapra 1.000 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 600 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

		2009.	2009.
		I.1.	IX.1.
- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység	894,9	881,9	887,4 879,4
ezen belül napközis csoport	5		
- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény	656,3	651,3	636,4 636,4
ezen belül napközis csoport	3		

2.53. Az 1993. évi LXXIX. tv. (közoktatásról) 133. §. (8) bek. szabályozott kötelező órán felüli órákat az intézmény igazgatója szabályozza.

2.54. A Művelődési Háznál 716 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék ~~5.266~~ **5.216** eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők: *

	2009.
➤ bértartalék	1.000 eFt
➤ járuléktartalék	320 eFt
➤ polgármesteri keret	2.000 eFt
➤ környezetvédelmi alap	646 eFt
➤ közművelődési pályázat önrész	500 eFt
➤ 23/2002.(VI.1.) r.sz. szerinti tám.	750 eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	eFt.
Lakás Támogatási Alap	3000
Dolgozói lakástám. Alap	400
Vállalkozók támogatása	--

2.72. A költségvetési rendelet a 8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet figyelembevételével készüljön, önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:

A Polgármesteri Hivatalnál:

- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- Orvosi Rendelő részére 600 eFt.+ÁFA/év ügyviteli szolgáltatásként elismer
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként 1.440 eFt-ot

- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt éves tagdíj tervezhető.

2.74. A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások:

- Vízmű részére a Felszabadulás u. 179. sz. helyiségek bérletéért 400 eFt.+ÁFA/év,

A Bálint Major vízhálózatot 1.500 eFt.+ÁFA/év

A Toyota Haic gépkocsit 360 eFt.+ÁFA/év összegért bére adja.

- Gyermekélelmezési Konyha részére

Hunyadi u. 1. sz. épületet 2.000 eFt.+ÁFA/év,

konyhai eszközöket 1.200 eFt.+ÁFA/év összegért bére adja.

gépkocsi: 1.860 eFt + ÁFA/év

- Ügyviteli szolgáltatást:

Konyha részére 1.000 eFt.+ÁFA/év,

Vízmű részére 600 eFt.+ÁFA/év összegért végzi.

- A Csorba Mikro-térségi társulás fegyverneki telephelyeinek gondozásáért (fünyírás, egyéb karbantartás) a Polgármesteri Hivatal **ÁFÁ-val** 100 eFt/hó átalányt számlázhat.

2.75. A költségvetés eFt. hiánnyal tervezhető.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.
3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján

- 4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.
- 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2010-2011. évi kiadási és bevételi előirányzat.
- 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.
- 7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén vagy az fölött tervezzék meg.
- 8.) A VI. címnél valamennyi fejlesztést meg kell tervezni, összhangban az önkormányzat 2007-2013. fejlesztési tervével. A fejlesztéseknek többlet forrás igénye nem lehet.
- 9.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.)

II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
úszás oktatásra	100 eFt
nyári napközi	50 eFt
III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.	
iskolai rendezvényekre összesen:	500 eFt
ebből:	
• Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola (székhely egység)	300 eFt
• Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény)	200 eFt
nyári napközi	300 eFt
nyári táborozás	200 eFt
IV. Művelődési Ház és Könyvtár	
gyermekszínházi találkozó	200 eFt.
Majális	200 eFt.
Falunap	1000 eFt.
útiköltségek	80 eFt.
Diák Gulyásfesztivál	600 eFt.
VI.Polgármesteri Hivatal	
választási feladatok	800 eFt.
Karácsonyi készülődés	200 eFt
Idősek köszöntése	300 eFt

10.)Ezzel egyidejűleg a 197/2008.(XI.27.) sz. határozat hatályát veszti.

Erről értesül:

- 1./ Intézmények vezetői
- 2./ Huber Ferenc polgármester
- 3./ Buzás Istvánné jegyző
- 4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyverek, 2009. január 12.

Huber Ferenc
polgármester

.....
intézmény

Az intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

Kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

	2008. évi előir. 1.	2008. évi Tej. 2.	2009. évi Konc. 3.	Vált. % 3/1
BEVÉTEL ÖSSZESEN				
I. Működési bevételek				
-				
Intézményi működési bevételek				
= étkezés				
= egyéb				
-				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
= helyi adók				
= átengedett központi adók				
= egyéb sajátos bev., bírság				
II. Támogatások				
-				
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
= fejlesztési célú tám.				
= normatív tám.				
= kötött felhasználású				
= központosított előir.				
III. Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek				
-				
Felhalmozási jellegű bevétel				
-				
Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
-				
Működési célú pénzeszközök				
= Egyéb				
= Gyvt.				
= TB finanszírozás				
= OEP-től átvett				
Ebből: szoc. poltámogatás				
-				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
= egyéb				
V. Kölcsönök visszatérülése				
VI. Hitelek				
-				
Működési célú hitel				
= munkabér hitel				
= egyéb mők. hiány				
-				
Felhalmozási célú hitel				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
-				
Pénzmaradvány				
VIII. Intézményfinanszírozás				
-				
Szoc. pol.				
-				
Normatív támogatás				
-				
Önkormányzati kiegészítés				
KIADÁS ÖSSZESEN:				
-				
Személyi juttatások				
= bér				
= egyéb				
-				
Járulékok				
-				
Dologi kiadás				
= hitel kamat				
= vásárolt élelmiszer				

= vásárolt élelmézés
= kötött felhasználás
= egyéb dologi
- Átadott pénzeszközök
- Támogatás értékű bevétel
- Egyéb támogatások
- Ellátottak pénzbeli támogatása
- Felhalmozási kiadások
- Hitel visszafizetés
- Intézményfinanszírozás
- Szoc.pol.
- Adott kölcsön
- Létszám – fő -

.....határozat melléklete

 intézmény

2. sz. melléklet

**A 2009. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése
 főkönyvi számonként**

Főkönyvi számlaszám	2008. előir.	2008. telj.	2009. tervkonc.	vált. % 3/1 rovat
	1.	2.	3.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással)				
4.				
9.				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Főkönyvi számlaszám szerint (4 albontással)				
1.				
3.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				

intézmény

**Kiadások-bevételek tevékenységként 2009
Tervkoncepció szerint**

S z a k f e l a d a t m e g n e v e z é s e
BEVÉTEL ÖSSZESEN
<p>I. Működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei <ul style="list-style-type: none"> = illetékek = helyi adók = átengedett központi adók = bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.
<p>II. Támogatások</p> <ul style="list-style-type: none"> - Önkormányzatok költségvetési támogatása <ul style="list-style-type: none"> = normatív tám. = központosított előir. = kiegészítő tám. a helyi önk.bér kiadásaihoz = normatív kötött felhaszn.tám. = fejlesztési célú tám.
<p>III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei - Pénzügyi befektetések bevételei
<p>IV.Véglegesen átvett pénzeszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú pénzeszközök <ul style="list-style-type: none"> Ebből: OEP-től átvett - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel <ul style="list-style-type: none"> Ebből: OEP-től átvett
<p>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</p>
<p>VI.Hitelek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú hitel - Felhalmozási célú hitel
<p>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Előző évi pénzmaradv.igénybevétele
<p>VIII.Intézményfinanszírozás</p> <ul style="list-style-type: none"> - szoc.pol.támogatás - Normatív támogatás - Önkormányzati kiegészítés
K I A D Á S Ö S S Z E S E N :
<ul style="list-style-type: none"> - Személyi juttatások <ul style="list-style-type: none"> = bér - Járulékok - Dologi <ul style="list-style-type: none"> = vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn. = egyéb dologi - Pénzeszköz átadás

- Ell. pénzbeli jutt.
- Felhalmozási kiad. = felújítás = beruházás
- Tartalék = pénzmar.-ból képz.
- Létszám (fő)

.....
intézmény

4. sz. melléklet

**Az intézmény költségvetésének részletes tervszámái
(Indoklási lap)**

Szafeladatonként	eFt-ban		
Főkönyvi számlaszám	bevétel, kiadás előirányzatának kiemelt és részletes Számítása	szla- számonként össz.	főkönyvi számlánként össz.

..... sz. határozat melléklete

5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma

Koncepció szerinti tervezés levezetése

A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőket az intézmény éves működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegekről, annak indoklásáról.

A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények).

- 1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
- 2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
- 3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
- 4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m²-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására.
- 5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel.
- 6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.
- 7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.
- 8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

..... sz. határozat melléklete

6. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés	Mért. egység	2009. évi nyitó	2009. évi tervezett vált. megnevezése + fejl. - megszűnt.	időpontja	2009. évi záró menny.

2009. évi költségvetési koncepció alapján készített költségvetés 2008. és 2009. év
összehasonlításában

BEVÉTELEK

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELE I-V. CÍM eFt-ban			
Megnevezés	2008	2009	Eltérés
Saját bevétel	61.079	60.750	- 329
Int.finanszírozás	767.357	695.112	- 72.245
Szoc.pol.tám.	73.902	80.940	+ 7.038
Pénzmaradvány	-	-	-
Átvett pénzeszköz	7.238	3.571	- 3.667
ÖSSZESEN	909.576	840.373	- 69.200
Kiadás	909.576	840.373	- 69.203
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELE-KIADÁSA eFt-ban			
Saját bevétel	270.119	260.985	- 9.134
Átvett pénzeszköz	1.500	1.500	-
TB finanszírozás	28.287	30.755	+2.469
ÖSSZESEN	299.906	243.241	- 6.665
KIADÁS ÖSSZESEN	312.977	308.793	- 4.184
Eltérés	- 13.071	- 15.552	- 2.481
HIVATAL 1-30 SZAKFELADAT BEVÉTELE			
Saját Bevétel	139.346	122.247	- 17.099
Állami támogatás	735-629	658.935	- 76.693
Átvett pénzeszköz			
- működési	119.143	108.812	- 10.331
- fejlesztési	204.698	51.699	- 152.999
SZJA	266.610	276.682	+ 10.881
Helyi adók	47.219	49.303	+ 2.084
Fejlesztési hitel	84.051	11.870	- 72.181
Fejl.hitel működésre	125.540	132.132	+ 6.592
Kölcsön visszafiz.	4.237	4.960	+ 723
Pénzmaradvány			
MINDÖSSZESEN	1.726.464	1.416.640	- 309.823

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

eFt-ban

INTÉZMÉNYEK I-V. FEJEZET			
Megnevezés	2008	2009	Eltérés
Személyi	523.977	472.071	- 51.906
Járadék	160.099	143.884	- 16.215
Dologi	212.413	220.519	+ 8.106
Ellátottak pénzbeli tám.	2.971	1.826	- 1.145
Tartalék	10.116	2.073	- 8.043
ÖSSZESEN	909.576	840.373	- 69.203
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK			
Személyi	64.185	67.777	+ 3.592
Járadék	20.261	21.146	+ 885
Dologi	213.042	216.481	+ 3.439
Tartalék	3.389	3.389	-
Felhalmozás	12.100	-	- 12.100
ÖSSZESEN	312.977	308.793	- 4.184
HIVATAL 1-30 SZAKFELADAT			
Személyi	70.446	53.427	- 17.019
Járadék	24.665	19.130	- 5.535
Dologi	156.106	154.889	- 1.217
Pénzeszk.átadás	11.442	10.036	- 1.406
Egyéb támogatás	151.246	151.246	--
Felhalmozás	298.815	59.129	- 239.686
Tartalék	5.262	5.216	+ 4
Hitel törlesztés	148.869	165.763	+ 16.894
Adott kölcsön	4.432	6.200	+ 1.468
ÖSSZESEN	871.283	625.036	- 246.247
Hitel+ fejlesztés	- 447.684	224.892	-222.792
Működési kiadás	423.599	- 400.144	- 23.455

MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Önkormányzat összes bevétele (eFt-ban)

Megnevezés	2008	2009	Eltérés
Saját bevétel	470.544	443.982	- 26.562
Allami támogatás	735.628	658.935	- 76.693
Átvett pénzeszköz műk.	127.881	113.883	- 13.998
Átvett fejlesztés	204.698	51.699	- 152.999
SZJA	266.601	276.682	+ 10.081
Helyi adó	47.219	49.303	+ 2.084
TB finanszírozás	28.287	30.756	+ 2.469
Működési hitel	125.540	132.132	+ 6.592
Felhalmozási hitel	84.051	11.870	- 72.181
Kölcsön	4.237	4.960	+ 723
ÖSSZESEN	2.094.686	1.774.202	- 320.484
Le: hitel+fejl.	414.289	195.701	- 218.588
Működési bevétel	1.680.394	1.578.501	-101.896

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN KIADÁSOK

eFt-ban

Megnevezés	2008	2009	Eltérés
Személyi	658.608	593.275	- 65.333
Járadék	205.025	182.661	- 20.865
Dologi	581.561	591.884	+ 10.328
Műk.pénzeszk.átad.	10.488	10.036	- 452
Műk.pénzeszk.átad.fejl.	1.500	- 1.500	--
Egyéb tám.	151.246	151.246	--
Ellátottak pénzbeli tám.	2.971	1.826	- 1.145
Felhalmozás	310.915	59.129	- 251.786
Tartalék	18.771	10.675	- 8.093
Hitel törlesztés	148.869	165.763	+ 16.894
Adott kölcsön	4.732	6.200	+ 1.468
ÖSSZESEN	2.094.686	1.774.202	- 320.484
Ebből:			
- felhalm.és hitel törl.nélkül	- 459.784	- 224.892	- 234.892
Működési kiadás	1.634.902	1.549.310	- 85.592

Fegyvernek, 2009. január 12.

Ssz.	Megnevezés	Működési j.saj.bev.	Felh.j.saj. bev.	Saj.bev. összesen.	Intézmény finansz.	Szoc.pol.
1.	I.Csorba-M T. Szoc. Alapsz. kp.	28339	0	28339	59 025	10 535
2.	II.Tiszavirág Napk.o.óvoda	13116	0	13116	141 759	25 788
3.	III.Orczy A. Ált. Iskola és Szaki	13118	0	13118	346 316	44 617
4.	IV.Művelődési H. és Könyvt.	6027	0	6027	27 043	0
5.	V.F-Ö Körjegyzőség	150	0	150	120 969	0
6.	Önálló int. Összesen	60750	0	60750	695112	80940
7.	VI.Hivatalszakfel.össz.	113282	8965	122247	0	0
8.	VII.RÖ. int. Össz.	260985	0	260985	0	0
9.	I-VII.Önk.Össz.halm.	435017	8965	443982	695112	80940
10.	Halm.miatli korrekció	0	0	0	-695 112	-80 940
11.	Önkorm.Össz.hzatlan	435017	8965	443982	0	0
12.	PH. 01-31.szakf össz.	113282	8965	122247	0	0
13.	01 Parkgondozás	0	0	0	0	0
14.	02 Növénytermelés	38896	0	38896	0	0
15.	03 Mezőőri tevék.	0	0	0	0	0
16.	Kieg. mg. szolg. össz.	38896	0	38896	0	0
17.	04 Közutak létes. felúj.	0	0	0	0	0
18.	05 Közutak üzemelt.	0	0	0	0	0
19.	06 Ingatlan haszn.	1317	0	1317	0	0
20.	07 Igazgatás	3692	3280	6972	0	0
21.	08 Vízkárelh.	0	0	0	0	0
22.	09 Piac,vásár	1718	0	1718	0	0
23.	10 Köz.h.fogl.	0	0	0	0	0
24.	11 Vízhál.böv.	0	0	0	0	0
25.	12 Gázhálózat	0	0	0	0	0
26.	13 Takarítók	0	0	0	0	0
27.	14 Köztetető	1811	0	1811	0	0
28.	15 Közvilágítás	0	0	0	0	0
29.	16 Önkormányzat elsz.	0	0	0	0	0
30.	17 Feladatra nem terv.	8082	5685	13767	0	0
31.	18 Finanszírozási szakf.	0	0	0	0	0
32.	19 Rendsz. segély	0	0	0	0	0
33.	20 Eseti p.-beni s.	0	0	0	0	0
34.	21 Telep. tiszt. szipp.	525	0	525	0	0
35.	22 Telep. hull. kez.	25141	0	25141	0	0
36.	23 MASH. nem sor. sp.	0	0	0	0	0
37.	24 Temetk. szolgált.	14232	0	14232	0	0
38.	25 MASH. nem sor. sz.	1368	0	1368	0	0
39.	26 MASH.n.sor. (hús ért.)	16500	0	16500	0	0
41.	30 Munkan.ellátások	0	0	0	0	0
43.	A;Gyermekél. k.	154826	0	154826	0	0
44.	B;Vízmű	103139	0	103139	0	0
45.	C;Orvosi rendelő	3020	0	3020	0	0
	Megnevezés	Személyi juttatások	Bér	Egyéb bér jell.	Járulékok	Dologi és folyó
1.	I.Csorba-M T. Szoc. Alapsz. kp.	39647	33 650	5997	11 544	46 625
2.	II.Tiszavirág Napk.o.óvoda	99694	90 500	9194	30 443	50 526
3.	III.Orczy A Ált.I.és Szakiskola	234030	216 435	17595	72 132	97 607

4.	IV. Művelődési Ház és K.	15558	14 022	1536	4 833	12 716
5.	V.F-Ö Körjegyzőség	83142	72 736	10406	24 932	13 045
6.	Önálló int. Összesen	472071	427343	44728	143884	220519
7.	VI.Hivatal szakf.össz.	53399	38144	15255	19121	154889
8.	VII.Részben ö.int.	67777	62449	5328	21146	216481
9.	I-VII.Önk.Össz.halm.	593247	527936	65311	184151	591889
10.	Halm.miatti korrekció	0	0	0	0	0
11.	Önkorm.Össz.hzatlan	593247	527936	65311	184151	591889
12.	Hiv. szakf.össz	53399	38144	15255	19121	154889
13.	01 Parkgondozás	954	894	60	309	577
14.	02 Növénytermelés	4510	4 165	345	1 333	38 713
15.	03 Mezőőri tevék.	4392	3 912	480	1 499	1 267
16.	Kieg. mg. szolg. össz.	9856	8971	885	3141	40557
17.	04 Közutak létes. felúj.	0	0	0	0	0
18.	05 Közutak üzemelt.	2322	2 082	240	666	6 652
19.	06 Ingatlan haszn.	3716	3 356	360	1 074	3 739
20.	07 Igazgatás	15097	5 102	9995	5 178	29 990
21.	08 Vízkárelh.	0	0	0	0	0
22.	09 Piac,vásár	0	0	0	0	252
23.	10 Közh.fogl.	758	758	0	242	0
24.	11 Vízhál.böv.	0	0	0	0	0
25.	12 Gázhálózat	0	0	0	0	0
26.	13. Gondnokság	2047	1 622	425	579	204
27.	14 Köztetető	1222	1 102	120	353	1 363
28.	15 Közvilágítás	0		0	0	20 145
29.	16 Önkormányzat elsz.	0	0	0	0	0
30.	17 Feladatra nem terv.	0	0	0	0	0
31.	18 Finanszírozási szakf.	0	0	0	0	0
32.	19 Rendsz. Pbeli.ellátások	0	0	0	2 574	0
33.	20 Eseti p.-beni s.	0	0	0	0	0
34.	21 Telep. tiszt. szipp.	0	0	0	0	525
35.	22 Telep. hull. kez.	3200	2 840	360	909	19 297
36.	23 Másh. nem sor. sp.	1325	1 205	120	386	1 072
37.	24 Temetk. szolgált.	3142	1 867	1275	974	10 482
38.	25 Másh. nem sor. sz.	8933	7 853	1080	2 513	6 460
39.	26 Másh.n.sor. (hús ért.)	1781	1 386	395	532	14 151
40.	29 Rendszeres GYVT	0		0		0
41.	30 Munkanélküli ellátók	0	0	0		0
43.	A;Gyermekél. k.	26769	24 044	2725	8 173	119 884
44.	B;Vízmu	20680	19 500	1180	6 468	75 525
45.	C;Orvosi rendelő	20328	18 905	1423	6 505	21 072

TB.fin.	Mük.c. hitel.	Fejl.c. hitel.	Hitel össz.	Kölcs. törleszt.	Összesen	Ssz.
0	0	0	0	0	99889	1.
0	0	0	0	0	180663	2.
0	0	0	0	0	405595	3.
0	0	0	0	0	33107	4.
0	0	0	0	0	121119	5.
0	0	0	0	0	840373	6.
0	132132	11870	144002	4960	1416640	7.
30 756	0	0	0	0	293241	8.
30756	132132	11870	144002	4960	2550254	9.
0	0	0	0	0	-776052	10.
30756	132132	11870	144002	4960	1774202	11.
0	132132	11870	144002	4960	1416640	12.
0	0	0	0	0	0	13.
0	0	0	0	0	54907	14.
0	0	0	0	0	6703	15.
0	0	0	0	0	61610	16.
0	0	0	0	0	0	17.
0	0	0	0	0	0	18.
0	0	0	0	0	1317	19.
0	0	0	0	4960	149729	20.
0	0	0	0	0	0	21.
0	0	0	0	0	1718	22.
0	0	0	0	0	0	23.
0	0	0	0	0	0	24.
0	0	0	0	0	0	25.
0	0	0	0	0	0	26.
0	0	0	0	0	1811	27.
0	0	0	0	0	0	28.
0	0	0	0	0	0	29.
0	0	0	0	0	998687	30.
0	132 132	11 870	144 002	0	144002	31.
0	0	0	0	0	0	32.
0	0	0	0	0	0	33.
0	0	0	0	0	525	34.
0	0	0	0	0	25141	35.
0	0	0	0	0	0	36.
0	0	0	0	0	14232	37.
0	0	0	0	0	1368	38.
0	0	0	0	0	16500	39.
0	0	0	0	0	0	41.
0	0	0	0	0	154826	43.
0	0	0	0	0	103139	44.
30 756	0	0	0	0	35276	45.

1774202

1774165

37

Int.fin.	Szoc.pol.	Összesen	Ssz.	Létszám(f ő)
0		99 889	1.	23,69
0		180 663	2.	50,45
0		405 595	3.	107,45

0		33 107	4.	7,13
0		121 119	5.	40,25
0	0	840373	6.	229
695112	80940	1401051	7.	30,05
0	0	308793	8.	42,95
695112	80940	2550217	9.	302
-695 112	-80 940	-776 052	10.	0
0	0	1774165	11.	302
695112	80940	1401051	12.	30,05
0	0	1 840	13.	1
0	0	44 556	14.	4
0	0	7 158	15.	4
0	0	53554	16.	9
0	0	0	17.	0
0	0	9 640	18.	2
0	0	8 529	19.	2
0	0	124 246	20.	1
0	0	0	21.	0
0	0	252	22.	0
0	0	1 000	23.	0
0	0	0	24.	0
0	0	0	25.	0
0	0	2 830	26.	1,75
0	0	2 938	27.	1
0	0	20 145	28.	0
695 112	0	695 112	29.	0
0	0	0	30.	0
0	0	165 763	31.	0
0	80 940	131 458	32.	0
0	0	2 900	33.	0
0	0	525	34.	0
0	0	23 406	35.	3
0	0	9 383	36.	1
0	0	14 598	37.	2
0	0	17 906	38.	6,3
0	0	16 464	39.	1
0	0	250	40.	0
0	0	100 152	41.	0
0	0	154 826	43.	19,75
0	0	106 062	44.	12,7
0	0	47 905	45.	10,5