



Körösladány Város Önkormányzata
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155
Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2009. február 16.-án tartandó ülésére.

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése.

Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző
Sánta János pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. évi költségvetésünk összeállításakor fő törekvésünk az elfogadható szintű forrás biztosítása az alapellátásba tartozó intézmények, és intézményhez nem köthető szakfeladataink számára, valamint a saját erő megteremtése a tervezett beruházásokhoz illetve beruházási pályázatokhoz, továbbá a konvergencia program kritériumainak valamint a mind jobban gyűrűző világgazdasági válság teremtette kihívásoknak megfelelően megteremteni a 2009. évi költségvetés alapjait a fenntartható fejlődés figyelembevételével.

A helyi önkormányzatok feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint egyéb törvények írják elő. Így például a közoktatásról, a szociális igazgatásról, az egészségügyről, stb. szóló törvények. Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei két részből tevődnek össze. Kötelezően ellátandó illetve szabadon vállalt feladatokból. A kötelező feladatok finanszírozásáról az Alkotmány az önkormányzati alapjogok között rendelkezik. Azonban az önkormányzatok szabadon vállalt feladatokat is teljesíthetnek, ha ezekhez a pénzügyi források biztosítottak.

A törvény meghonosította a modern önkormányzatiság egyetemes értékeit és lefektette az adottságainkhoz igazodó helyi igazgatási rendszer alapjait, melynek lényeges eleme, hogy felerősödött az önállóság és ezzel együtt a felelősség is. A feladatok ellátása részben a normatív támogatási rendszeren keresztül van biztosítva. Ez azonban nem fedezi 100 %-ig a feladatok költségeit. A szükséges többlet források megteremtéséhez a települési önkormányzatokat alkotmányos jogosítványokkal ruházták fel. Ezen jogosítványok közé tartozik például a helyi adó kivetésének joga, amelynek alkalmazási kereteit az 1990. évi C. a helyi adóról szóló törvény adja meg.

Az önkormányzatok gazdálkodásának tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az így kialakított rendszer működése feszültségekkel terhes. Az államháztartás reformja, a további feladat decentralizációs törekvések fölerősítették a helyi forrásbővítés lehetőségeivel szembeni várakozásokat a központi kormányzati szinteken. Ezt azonban az önkormányzatok nem, vagy egyre nehezebben tudják teljesíteni.

Össességében 1.446.488 E/Ft forrással számolhatunk, így kiadásainkat is erre az összegre tervezhettük meg. Eredeti bevételi tervünkben hitelfelvételt nem terveztünk.

Ezen előterjesztés forrásorientált, módosított teljesítés /pénzforgalmi/ szemléletű.

Bevételek:

Saját bevételeink összességében a 2008.évi bevételeink 109%-a.Az emelkedés mértéke megegyezik az önkormányzati fogyasztói kosár átlagos inflációjával. Az Általános Iskola saját bevételében 8 %-os emelkedés jelenik meg, mely a 2008-as tényadatoknak megfelel.

A kamatbevételeinknél figyelembe kellett vennünk, hogy a tervezett beruházások miatt, átmenetileg nagyobb összegű pénzmennyiség lesz a számlánkon, melyet nem köthetünk le. A Hivatal alaptervekenységeinek bevételei alatt található a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményeinek bevételei. Ennek jelentősebb tételei: a Víziközmű Intézmény saját bevételei, mely a tavalyi évi tényadat szintjére lett tervezve., a Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény saját bevételei. Egyéb sajátos bevételként a Hivatalnál jelentkező bérleti díjak - terembéretek, helyiség és eszközbéretek, T-Mobile torony bérleti díj, Vízművek Rt. bérleti díja, mely a 2008-es változások után jelentősen megnőtt - összegét tüntettük fel. Az ÁFA bevételeink a fenti tételek után befolyó ÁFÁ-t tartalmazzák.

Önkormányzatunk sajátos bevételei a Testület által jóváhagyott lakbér bevételek összegét tudtuk beállítani.

Helyi adó bevételeink között tartjuk nyilván a vállalkozók és a magánszemélyek kommunális adóját, valamint az iparűzési adót. Mivel a kommunális adó alanyai az elmúlt évhez képest nem változtak, valamint a Képviselő-testület nem változtatta meg az adó mértékét, így a kommunális adó a tavalyi tényadatok szintjén került beállításra. A magánszemélyek kommunális adója 2007 januárjától került újra bevezetésre, melynek terve 3.000.000,- Ft. Az iparűzési adónál a városban működő – elsősorban ipari - vállalkozások a gazdasági válság miatti esetleges stagnálását is figyelembe véve 220.000 E/Ft bevételre számíthatunk eredetben. Ez 10.000 E/Ft-os emelkedés a tavalyi év tervadatához képest, viszont mintegy 20.000 E/Ft-tal kevesebb a tényadathoz képest a fentebb már említett ok miatt. A pótlékok, bírságok bevételeit a tavalyi év szintjére tervezhettük, mivel a hátralékok behajtása 2008-ban a tervek szerint alakult. Ugyancsak a vártnál kisebb ütemű lesz a gépjárműadó bevétel növekménye is, szintén a fentebb már említett ok miatt.

Átengedett bevételek alatt terveztük meg a gépjárműadó bevétel 100%-át, valamint a földhasznóbérlés 100 %-át. A vártnál kisebb ütemű lesz a gépjárműadó bevétel növekménye is, szintén a fentebb már említett ok miatt. A termőföld bérbeadásából származó bevételt egyéb információk hiányában a tavalyi évi teljesítés szintjén tudtuk tervezni. Az SZJA helyben maradó része a városban 2007. évben keletkezett jövedelemadó 8%-át takarja. Ez évben a személyi jövedelemadóból és a helyi iparűzési adóból képzett adóerőképességi korlátot kis mértékben meghaladtuk, így **-1.376.000,- Ft befizetési kötelezettségünk** keletkezett jövedelem differenciálás címszó alatt, melyet havonta, a normatív finanszírozásból levonva kell teljesítenünk. A 2009. évi költségvetésben már másodszor nem található meg az eddig használt, 2000 évben bevezetett módosított forrásszerkezet, így egyes jogcímek finanszírozása esetén nincs feltüntetve a forrás megoszlása az SZJA átengedett bevételek, valamint a normatív finanszírozások közt. A normatívák 2009-től egészében az állami finanszírozások alatt találhatóak.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink között kerül megtervezésre a még 1994-ben eladott önkormányzati lakások 2009. évi törlesztő részletei, illetve a lakosság által utépítési hozzájárulásként befizetett összeg. Ugyancsak itt található az Egyháznak nyújtott visszatérítendő támogatás 2009 évi esedékes törlesztő részlete.

Állami és normatív, kötött felhasználású támogatás között tárgyaljuk azokat a jogcímeket, melyeket az állam meghatározott feladatok elvégzéséért juttat az Önkormányzatnak. Lakosságarányos támogatásként kapjuk a települési igazgatás, kommunális és sportfeladatokra, a tömegközlekedési feladatok megoldására a normatívát, valamint a pénzügyi és szociális feladatok ellátásához szükséges támogatásokat, továbbá a hozzájárulást a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat üzemeltetéséhez. A szociális étkeztetésre kapott normatíva összege az új belépők jövedelmi viszonyaitól függ. A házi segítségnyújtás, a nappali szociális intézeti ellátás, a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, a bölcsődei ellátás valamint az ingyenes bölcsődei étkezés után kapott állami támogatás összege a szolgáltatást igénybe vevők létszáma alapján kerül kiszámításra, mely nem lehet több a működési engedélyben szereplő maximális létszámnál. A Szociális Otthon gondozottjai után 2009-ban 787.450,- Ft jár. Lakosságarányosan kerül támogatásra a helyi közművelődési feladatok ellátása. Jelen pillanatban Körösladány lakossága statisztikailag **4984 fő**.

A közoktatásban elindított reformfolyamatok érintik a város költségvetését is. 2007 szeptembertől tanulási együtttható alapján számolják ki a normatívát. Ebben az évfolyamok tanulólétszáma mellett a pedagógusok kötelező óraszám, a központilag előírt csoportlétszám, a nyitvatartási idő, valamint a tanintézmény jellege szerinti szorzószám szerepel. Az így képzett csoportonkénti TEH számot kell megszorozni 2.250.000,- Ft általános hozzájárulással és így keletkezik a normatíva. Városunkban ez az Iskolát és az Óvodát érinti. A normatívákat tételesen, a fenti megbontás szerint közöljük az I. számú mellékletben. A szervezett étkeztetésben részt vevő hátrányos helyzetű tanulók száma után - 244 fő -, 65.000,- Ft/fő normatívát kapunk. Napközire, iskolaotthonos oktatásra ugyancsak a fenti képlet szerint kell képezni a normatívát. Az ingyenes tankönyv biztosítására 269 fő tanuló után 10.000,- Ft/fő támogatást biztosít az állam az arra rászorultaknak, illetve 1.000 Ft/fő általános hozzájárulást valamennyi tanulónak. A művészeti oktatásra kapott összeget szintén a képlet alapján számítják ki, melyhez hozzájön, hogy az adott intézmény minősítése milyen besorolású. A teljes támogatásra csak a kiválóra minősített intézmény jogosult. Városunk művészeti iskolája ebbe a kategóriába tartozik. Ennek következménye, hogy plusz támogatást is kapunk a pedagógiai módszerek támogatására a művészeti oktatásban. Eredetben kell terveznünk a segélyek után a központi költségvetésből visszaigényelhető támogatást is. Részünkre az időskorúak járadéka, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás nagykorúak után, valamint a rendszeres szociális segély – 55 év felettek valamint a rokkantnak minősülők után -, az ápolási díj illetve új jogcímként az álláskeresőkre rendelkezésre állási támogatásának 80-90%-a igényelhető vissza, ami számszerűleg 67.874 E/Ft. A tervezés alapja a 2008 évi tényadat. Szintén eredetben került betervezésre a Szociális Otthon által elnyert munka rehabilitációs támogatás 2009 évi összege, melynek felhasználása az intézmény külső személyi juttatás sorában, illetve a járulékok sorban látható. A kisebbségi önkormányzat működési támogatására 525.000,- Ft jár. Előre leigényelhető a folyékony hulladék ártalmatlanítására járó támogatás – 100 Ft/m³ – egy, az előző év tényadataiból kalkulált éves m³ meghatározásával. Ennek felhasználása a szennyvíz-elhelyezési díj támogatására szolgál.

A következőkben a normatív, kötött felhasználású támogatásokat tárgyaljuk. Közös jellemzőjük, hogy kötött felhasználásúak, vagyis csak az adott feladatra használhatóak fel. A pedagógusok szakvizsgájára és továbbképzésére pedagógusonként 11.700,- Ft/fő hozzájárulást biztosít a központi forrás. **Pedagógiai Szakszolgáltatásra, 4 főre 970.000,- Ft/fő normatíva jár részünkre.** A szociális területen dolgozók kötelező szociális továbbképzésére és szakvizsgájára 9.400,- Ft/fő támogatás jár.

A közcélúak foglalkoztatására visszaigényelhető összeg / a munkabér + járulékaiknak 95 %-a/, nem itt, hanem az átvett pénzeszközök közt van kimutatva.

Az I. számú mellékletben, ahol 0 szerepel ott megszűnt az állami finanszírozás. Összességében állami forrásból a tavalyi összeg 84 %-át utalják le részünkre, ami összességében **76.250 e/Ft bevételkiesést jelent.**

Átvett pénzeszközök közé tervezhettük a TB-től kapott összegeket, melyeket az egészségügyi alapellátásunkra – iskolaorvosi szolgálat, védőnői szolgálat - kívánunk fordítani. Ez a normatívákhoz hasonlóan fix összegeket takar. Felhalmozásra átvett összegeink közt szerepel a beruházásokra átvett pénzeszközök.

Működési célra átvett pénzeszközök között a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatása után kapott hozzájárulások összege szerepel.

Itt szerepel még a mozgáskorlátozottak támogatására 100 %-osan, valamint a létszámrationalizálást segítő programokban részt vevők munkabérének visszaigényelhető támogatási része. A HEFOP 2.1.9 pályázatra megelőlegezett összeg visszatérülése is itt szerepel. Az átvett pénzeszközök közös jellemzője, hogy csak a meghatározott célra lehet felhasználni.

Pénzforgalom nélküli bevételt eredeti előirányzatban jogszabályilag megtervezni nem lehet, mivel a pénzmaradvány elszámolása és megcímzése a beszámoló tárgyalásakor történik meg, s ezután pótelőirányzatként kerül a költségvetésbe beépítésre.

Kölcsönök visszatérítése közt a lakáshitel-támogatások 2009. évre eső részével, valamint a belvizes lakóházakra nyújtott támogatások 2009. évi törlesztő részleteivel számoltunk bevételként. **Eredeti előirányzatban hitel felvételét nem terveztünk.**

Összességében bevételi oldalunk 1.446.488 E/Ft

Kiadások:

Személyi juttatásaink közül a rendszeres személyi juttatások 15.597.000,- Ft csökkenést mutatnak. A jogcím tartalmazza a 2008-ban lebonyolított, de hatását csak 2009-ban megjelenítő létszámmal kapcsolatos intézkedések pénzügyi hatásait, a 13 havi illetmény felfüggesztését csökkentő tényezőként. Növelő tényező a Képviselő-testület által az Iskola részére iskolaotthonos oktatás miatt engedélyezett 4 fő a 2008-09-es tanévre meghatározott ideig munkaügyi támogatással felvett dolgozó bérét – melyet bevételi oldalon is megtalálhatunk az Iskolánál-, illetve a kötelező aljegyzői állás betervezését.

Nem rendszeres személyi juttatások közt található a helyettesítések, jubileumi jutalmak, a túlmunkadíjak összege, a továbbtanulók támogatása illetve költségtérítése valamint a részmunkaidőben foglalkoztatott közmunkaerő bére - melynek 70-90%-a visszaigényelhető. Itt került kimutatásra az „Út a munkához” program keretében átalakított közhasznú foglalkoztatás kiadásai. Ennek keretében 2009. évben statisztikailag 100 főt tudunk folyamatosan foglalkoztatni. A költségek 95%-át megtérítik részünkre. Ugyancsak itt kerül kimutatásra a pedagógusok minőségi bérének törvényi szinten szabályozott összege, valamint ezen a jogcímen kell kimutatni a normatív kötött támogatások felhasználását is.

Külső személyi juttatásaink közé kellett terveznünk a képviselők tiszteletdíját, valamint az év során igénybe vett külső szakértők díját. Itt kell továbbá kimutatni az ESZI-nél a szociális foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók bérét – mely 100 %-osan megtérül-, illetve az Iskolánál a nem főfoglalkozású megbízási díjasokat is.

Munkaadókat terhelő járulékaink az elmúlt évihez képest mintegy 11%-os növekedést mutatnak. Ennek magyarázata az új közhasznú foglalkoztatottak munkabérére rakódó kedvezményes járulék – a tényleges járulék fele.

Dologi kiadásunkat a tavalyi év eredeti előirányzatához képest 1 %-kal tudtuk növelni teljes önkormányzati szinten. Gyógyszerre, vegyszerre, takarítószerekre a tavalyi évi teljesítés szintjén kellett terveznünk. Ennek legfőbb oka, hogy az egészségügyi intézményeinkben a különböző ellenőrzések alkalmával szigorúan előírták a gyógyszereszkreneyek feltöltését, és figyelemmel kellett lennünk a gyógyszerárak emelkedésére is. Irodaszere, nyomtatványra szintén a tavalyi tényadat szintjén terveztünk, úgy ítélve meg, hogy a készleten lévő nyomtatványokkal együtt ekkora beszerzésből is biztosítható lesz a folyamatos működés. A könyv, folyóirat beszerzésből a takarékoság miatt több folyóirat előfizetése vissza lett mondva. Hajtó- és kenőanyag tekintetében az üzemanyag árának változását tartalmazza a tervezet. Ugyanitt figyelemmel kellett lennünk az esetlegesen előforduló belvízszivattyúzásra és a fűnyírásra is. Munkaruha tervezésekor csak az olyan tevékenységi körben foglalkoztatottakat vettük számításba, akiknek a munkaruhát jogszabály írja elő, illetve munkaruhájukat a Munkaügyi Központ megtéríti. Szakmai készletre, egyéb készletre – mely a saját rezsiz beruházások, útpadkázások, önkormányzati utak és járdák javítására, felújításokra, karbantartások anyag, alkatrész, szerszámköltségeit takarják – összességében a tavalyi szintre terveztük úgy ítélve, hogy a már meglévő készletekkel kiegészülve biztosítják a zavartalan működést. Az áremeléseket azonban itt is figyelembe kellett vennünk. Telefondíjra is a tavalyi szinten terveztünk. Internet díjra a tavalyi – tényleges - szinten kellett terveznünk. Az Internet díj csak az előfizetési díjat illetve programbérleteket takar, a tárgyalások egy kedvezményesebb tarifáról folyamatban vannak. Kommunikációs kiadások alatt az egyéb szakmai programok frissítése került betervezésre. Bérleti díj jogcímen lett tervezve a különféle rendezvényekhez bérelt épületek, helyiségek, gépek bérleti díjai, valamint a világításkorszerűsítés azaz a világítótestek bérleti díja. Szállításra az intézmények a Hivatal buszának költségeit vették – kirándulásokra -, míg a Polgármesteri Hivatalnál ide került a felújításhoz, beruházáshoz, karbantartáshoz szükséges anyagok szállítási, rakodási költsége, valamint a szemétszállítások költségei, továbbá jelentős tételként az állati hullák elszállítása, mely előreláthatóan csak ez év májusáig lesz támogatva. Áramdíj tervezéseként számításba kellett vennünk az energiapiac liberalizációját, valamint átlagosan 5% áremelkedést, ugyanakkor a korszerűsítéseknek köszönhetően a tavalyi szint elegendőnek tűnik a biztonságos üzemeléshez. Gázenergia esetében a 2008. évi tényadatokból indultunk ki, melyek

–tekintve, hogy ez évben még nem volt jelentősebb áremelés – megalapozzák a tavalyi tényszint tervezésének valóságosságát. Vízdíjra is a tavalyi fogyasztási szinten terveztünk.

Karbantartásra, kisjavításra – ingatlanokra, gépekre – terveztük az intézményeink épületeinek karbantartását, a gépek javítását, szervizelését. Itt számításba kellett vennünk, hogy a járdákat és a közutakat kátyúzni, javítani kell, illetve az útpadkázást is folytatnunk kell. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogcímen szerepel többek között a szennyvíz-elhelyezési díj – ez azaz összeg, melyet önkormányzatunk a lakosságtól átvállalt-, illetve postai díjak, orvosi vizsgálatok az egészségügyi intézményeknél, kéményseprési díjak, TÖOSZ tagdíj, hatósági díjak, könyvvizsgálói díj, úthasználati, környezetvédelmi engedélyek, szűnyogirtás, TV közvetítés, újság megjelentetése valamint a közcélú és közhasznú munkavégzés szervezésével járó költségek. Az Áfa értelemszerűen a fenti tételekből adódik. Az Áfa befizetés az APEH felé a bevételi és kiadási Áfa különbözetét mutatja.

Az útiköltség jogcím tervezésénél is figyelembe kellett vennünk az üzemanyag árának hektikuságát, várható emelkedését, a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos megnövekedett igényeket. . Reprezentációra a kül- és belföldi kapcsolatok ápolásához szükséges összeget terveztük – konferenciák, megbeszélések, tárgyalások, rendezvények résztvevőinek méltó vendéglátására. Reklám- és propaganda kiadásra lett tervezve a rendezvényeink hirdetése, illetve városunk bemutatása, megismertetése a médián keresztül. Egyéb dologi kiadások közt szerepel a gépjárművek tartozékainak vásárlása. Különböző adók, díjak összesen jogcím alatt az APEH-nek, pénzügyintézeteknek fizetendő különböző kiadásokat kellett megterveznünk. Munkáltató által fizetett SZJA a kötelezően bentétezők illetve a Körösladányi Napokra adott kitüntetések, valamint a reprezentációk utáni SZJA vonzata lett betervezve. Vásárolt közszolgáltatások jogcím alatt kellett beterveznünk a község dolgozóira kötelezően előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálat költségeit. Egyéb befizetési kötelezettség közt a REHAB és a kulturális járulék befizetése szerepel. Vásárolt élelmezésre az ESZI és az Általános Iskola által vásárolt élelmezési anyagok kerültek betervezésre.

Támogatásaink, átadott pénzeszközök között található az ivóvíz-minőség javító programra előírt tagdíj összege. Működési célú pénzeszközátadásra 300 E/Ft-ot terveztünk, ez a káptalanfüredi ifjúsági tábor üzemeltetési költségeinek ránk eső része. Szintén működési célra 1.184 E/Ft-ot terveztünk a kistérség felé. Társadalmi szervek támogatására 5.500 E/Ft-ot terveztünk, melyből 900 E/Ft a BURSA Hungarica ösztöndíj saját erő részeként szolgál, 200 E/Ft az Egyházak támogatására lett tervezve. Az átlátható támogatás érdekében a társadalmi szervek támogatásából kell fedezni ezen szervek bérleti díját a Művelődési Házban. Ez a társadalmi szervek finanszírozásáról hozott rendelet módosítását is magával vonja, melyre kérjük a Képviselő-testületet. 2009-ben is elkülönülten került betervezése Sport Alapként a helyi Sportkör támogatása 3.500.000,- Ft összegben. Ez lehetővé teszi a Sportkör átlátható finanszírozását, egyben a különböző ingyenes szolgáltatások – pl. áramdíj, gázdíj, vízdíj Önkormányzat általi kifizetése – megszüntetése. Az első lakáshoz jutók lakásépítési és vásárlási visszatérítendő támogatásának összegét a tavalyi szintre tudtuk tervezni 5.000 E/Ft-ra. A szociális célú juttatásainknál valamennyi jogcímen 100 %-osan kellett terveznünk a segélyeket, melyek megtérülése a bevételi oldalon is be van tervezve.

Felhalmozási kiadásaink közt az új értéket létrehozó felújítást és beruházást szerepeltettük. A felhalmozási kiadások közt szereplő felújításokra és beruházásokra a Képviselő-testület előre kötelezettségeket vállalt. A felhalmozási kiadások között szerepel az Erzsébet-szobor felállítása is. A tételek a mellékletben külön táblázatban megtalálhatóak. A számvitelileg is beruházásnak minősülő tételeket a költségvetési rendelet is név szerint tartalmazza. A dologi kiadásokban szerepelnek még további beruházás jellegű tételek, melyek mellett a saját rezsiz beruházás megjegyzés található. Ezek számvitelileg nem minősülnek beruházásnak, azonban jellegük szerint ahhoz szorosan kapcsolódnak, nélkülük nem lehetne a beruházásokat megvalósítani (szennyvíztársulat fenntartása illetve társulati hitel kamata, illetve saját rezsiz beruházások) a kátyúzás, járda javítás, zöldterület, épület-és irodafelújítások sor tartalmazza, melyben beépítésre került a központi játszótér felújítása is, a nem önkormányzati épületeken végrehajtott beruházások támogatása (első lakáshoz jutók támogatása), a komfortérzetet fokozó beruházás-jellegű kiadások (díszkivilágítás, világításkorszerűsítés, állati hullák elszállítása), továbbá a más önkormányzatokkal közös beruházásokra átadott pénzeszköz (ivóvízminőség-javító program). A táblázat tartalmazza továbbá a beruházások tervezett forrásait, melyeknél csak a megalapozott, realizálható összegeket vettük figyelembe.

Pénzforgalom nélküli kiadás: a 2009. évben központilag előírt tartalékot nem kellett képeznünk, ugyanakkor tekintettel kellett lenünk az országban uralkodó bizonytalanságra, így 5.000 e/Ft tartalék képzést javasolunk, az előre nem látható problémák orvoslására.

A kiadási oldal összesen 1.446.488 E/Ft.

Körösladány, 2009. február 3.

Dr. Pelcsinszki Boleszláv s.k.
polgármester

Ilyés Lajos s.k.
jegyző

I.sz.melléklet

2009.évi költségvetési tervezet
Önkormányzat összesen

Adatok E/Ft-ban

	2008.évi eredeti	2009.évi terv
Alaptevékenység bevételei/Hivatal	18691	19761
Egyéb sajátos bevétel/Hivatal	5590	14098
Kamat bevételek	250	1250
ÁFA bevétel	6267	5199
Iskola bevétele	40852	44241
ESZI bevétele	124498	130081
Ovoda bevétele	0	0
Intézmény folyó bevételek össz.:	196148	214630
Lakbér bevételek	3000	3000
Önkormányzat sajátos bevételei	3000	3000
Vállalkozók kommunális adója	2000	2000
Magánszemélyek kommunális adója	3000	3000
Talajterhelési díj	0	0
Iparüzési adó	210000	220000
Pótlékok,bírságok	2000	2000
Helyi adó bevétel	217000	227000
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	220000	230000
Gépjárműadó bevétel 100%	15000	20000
Földhaszonbérleti díj bevétel	500	500
Környezetvédelmi bírság	6	6
Jövedelem differenciálás	0	-1376
SZJA helyben maradó része/8 %/	29222	34679
Átengedett bevételek	44728	53809
Saját folyó és átengedett bevételek	264728	283809
Kölcsönök törlesztése	1000	900
Lakáseladás törl./egyösszegű	2800	0
Lakáseladás törl./1994-es	300	300
Útépítési hozzájárulás lakossági	1800	1800
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5900	3000
Telep.igazgatási,komm.fel.1057Ft*4984fő	7177	5268
Tömegközlekedési feladatokhoz 4984fő*515 Ft	2585	2567
Települési sportfeladatokra 4984fő*500 Ft	0	2492
Pénzbeli szociális juttatások 9698Ft*4984fő	48684	48335
Szociális étkeztetés 64000 Ft*8 fő nym.300%<	0	512
Szociális étkeztetés 91050 Ft*19 fő nym.150%>	6314	1730
Szociális étkeztetés 80700 Ft*53 fő nym 150%<nym<300%	246	4277
Házi segítségnyújtás 150%<nym.9 fő *171000 Ft	3610	1539
Nappali szc.intézeti ell. 146200Ft*30fő	4500	4386
Szoc.O. Pszichikai-Ért.fogy.787450Ft*130fő	104000	102369
Bölcsödei ellátás 540150Ft*24fő	13128	12964
Ingyenes bölcsödei étk./ 65000Ft*8 fő	450	520
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás 689000Ft*22fő	15400	15158
Foly.hulladék ártalmatlanítása 100Ft*300m3	300	30
Helyi közművelődési feladatok 1061Ft*4984fő	5697	5288
Lakott külterülettel kapcs. célfeladatok 3088Ft*28fő	110	86
Szoc.és gyermek.jólét alapszolg. 4984fő*250 Ft	0	0

Hozzáj.csalseg.s gyerm.jól.szolg.-hoz	3966	3937
Óvodai nevelés /képlet szerint	33745	32093
Óvodai gyógyped. ell.halm.fogy.SNI 1fő*384000Ft 8 hó	0	256
Óvodai gyógyped organikus okok 4 fő*144000,- Ft 8 hó	1344	384
Iskola oktatás képlet szerint	82705	79203
Napközis foglalkoztatás 13fő/képlet szerint	553	255
Gyógyped./int.okt./testi-érz.19fő*384000*8,12*382400*4 Ft	1024	6393
Gyógyped./integrált oktatás enyhe ért.f.64 fő*208000 Ft	9280	0
Gyógyp./int.Okt.org.okokra v.n.v.16*144000*8,13*143400*4	1872	2157
Gyógyped./beszédfogy.35*192000*8, 27*191200 4 óra	1856	6201
Kieg.hj.közokt.alap hj.-hoz Iskola 8 óra	0	0
Kieg.hj.közokt.alap hj.-hoz Óvoda 8 óra	0	0
Kieg.hj.műv.iskolához 8 hó	0	0
Kieg-hj.napközire-tanulósobára 8 hó	0	0
Kieg.hj.gyp.neveléshez Iskola 8 óra	0	0
Műv.oktatás zeneművészeti ág 16fő/képlet szerint	1530	764
Műv.oktatás képző-iparművészeti ág 127fő/képlet szerint	2968	2547
Óvoda/72/,Iskola/172/ kedvezményes étk.-re 244fő *65.000,-f	14685	15860
Kieg.étk.hj.GYVT-ben rész.után 20.000Ft*23fő	288	460
Ped.módszerek tám. műv.okt.miatt	882	3300
Kieg.hj.gyp.neveléshez Óvoda	0	0
Iskolaotthonos oktatás 1-4.o. 126fő/képlet szerint	4899	6876
Ovodai etnika 43000Ft*9fő	480	385
Tanulók tankönyvvás. 10000Ft*269 fő	2600	2690
Általános hj.tankönyvvás.-hoz 1000 Ft/fő/év*441fő	437	441
Kisebbségi önkormányzat támogatása/Kp-i ei.	640	525
Központosított előirányzatok/munkarehab.tám. Szoc.O.	7135	8594
Kp.előirányzatok	48455	8315
Segélyek visszaigénylése	90412	67874
Állami hozzájárulások	523957	457031
Ped.szakvizsga és továbbképzés Ovoda 11700Ft*14fő	199	164
Ped.szakvizsga és továbbképzés Iskola 11700Ft*43fő	472	503
Pedagógiai szakszolgáltatátra 4 fő*970000 Ft	1020	3880
Diáksport támogatása átlag 435fő*430 Ft	0	187
Közcélúak foglalkoztatására	12304	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga 9400Ft*1fő Bőcsöde	94	9
Szoc.továbbképzés és szakvizsga 9400Ft*40fő, ESZI	329	376
Normatív,kötött felhasználású támogatások	14418	5119
Állami hozzájárulások és kiegészítések	538375	462150
Átvett pénzeszközök TB-től	7803	7325
Műk.c.pe.átv kp.-i ktgv.-i szervtől Prémium Év	1948	2719
Működési célú pénzeszköz átvét	8800	13017
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	2800	0
Felhalm.célra átvett pe. ÁHT-n belülről	48678	343605
Átvett pe. működésre/Munk.nélk.t,bérki.,kistérségi norm	18214	98233
Átvett pénzeszközök	88243	464899
Lakás és belvizes hitel v.térités	15910	18000
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	1109304	1446488

II.sz.melléklet

2009.évi költségvetési tervezet
Körösladány Város Önkormányzat összesen
KIADÁSI OLDAL

Adatok E/ft-ban

	2008.évi eredeti	2009.évi tervezet
Rendszeres személyi juttatás	393660	378063
Nem rendszeres személyi juttatás	56648	114916
Külső személyi juttatás	13481	22681
Személyi juttatás összesen:	463789	515660
Munkaadókat terhelő járulékok:	145239	151490
Dologi kiadások:	268918	272216
Segélyek,támogatások	93769	83083
Ellátottak jutt.	30	0
Felújítás összesen	47400	77487
Felhalmozási kiadások:	73175	324568
Pénzeszközátadások	11984	11984
Céltartalékok	0	5000
Első lakáshoz jutók tám-	5000	5000
KIADÁSOK:	1109304	1446488
Létszám:	280	349

Körösladány Város Önkormányzat
Cigány kisebbségi önkormányzat 2009.évi terve

Adatok E/Ft-ban

	2008.évi eredeti	2009.évi terv
Irodaszer,nyomtatvány	42	42
Telefondíj	70	50
Szakmai anyag vásárlása	0	0
Adók.díjak	50	40
Postaktg.	136	80
Áfa	42	42
Utiktg.	300	271
Dologi és egyéb kiadások	640	525
KIADÁSOK	640	525
<i>Önkormányzati finanszírozás/normatíva szerint</i>	640	525
BEVÉTEL ÖSSZESEN	640	525

2009.évi költségvetési tervezet
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei

	BEVÉTELI OLDAL	
	2008.évi	2009.évi
	eredeti	terv
Alaptevékenység bevételei/Hivatal	18691	19761
Egyéb sajátos bevétel/Hivatal	5590	14098
Kamat bevételek	250	1250
ÁFA bevétel	6267	5199
Intézmény folyó bevételek össz.:	30798	40308
Lakbér bevételek	3000	3000
Önkormányzat sajátos bevételei	3000	3000
Vállalkozók kommunális adója	2000	2000
Magánszemélyek kommunális adója	3000	3000
Iparűzési adó	210000	220000
Pótlékok,bírságok	2000	2000
Helyi adó bevétel	217000	227000
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/	220000	230000
Gépjárműadó bevétel 100%	15000	20000
Földhaszonbérleti díj bevétel	500	500
Környezetvédelmi bírság	6	6
Jövedelemdifferentiálás	0	-1376
SZJA helyben maradó része/8 %/	29222	34679
Átengedett bevételek	44728	53809
Saját folyó és átengedett bevételek	264728	283809
Kölcsönök törlesztése	1000	900
Lakáseladás törl./egyösszegű	2800	0
Lakáseladás törl./1994-es	300	300
Útépítési hozzájárulás lakossági	1800	1800
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5900	3000
Telep.igazgatási,komm.fel.1057Ft*4984fő	7177	5268
Tömegközlekedési feladatokhoz 4984fő*515 Ft	2585	2567
Települési sportfeladatokra 4984fő*500 Ft	0	2492
Pénzbeli szociális juttatások 9698Ft*4984fő	48684	48335
Szociális étkeztetés 64000 Ft*8 fő nym.300%<	0	512
Szociális étkeztetés 91050 Ft*19 fő nym.150%>	6314	1730
Szociális étkeztetés 80700 Ft*53 fő nym 150%<nym<300%	246	4277
Házi segítségnyújtás 150%<nym.9 fő *171000 Ft	3610	1539
Nappali szc.intézeti ell. 146200Ft*30fő	4500	4386
Szoc.O. Pszichikai-Ért.fogy.787450Ft*130fő	104000	102369
Bölcsödei ellátás 540150Ft*24fő	13128	12964
Ingyenes bölcsödei étk./ 65000Ft*8 fő	450	520
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás 689000Ft*22fő	15400	15158
Foly.hulladék ártalmatlanítása 100Ft*300m3	300	30
Helyi közművelődési feladatok 1061Ft*4984fő	5697	5288
Lakott külterülettel kapcs. célfeladatok 3088Ft*28fő	110	86
Szoc.és gyermek.jólét alapszolg. 4984fő*250 Ft	0	0
Hozzáj.csalseg.s gyermek.jól.szolg.-hoz	3966	3937
Óvodai nevelés /képlet szerint	33745	32093
Óvodai gyógyped. ell.halm.fogy.SNI 1fő*384000Ft 8 hó	0	256

Óvodai gyógyaped organikus okok 4 fő*144000,- Ft 8 hó	1344	384
Iskola oktatás képlet szerint	82705	79203
Napközis foglalkoztatás 13fő/képlet szerint	553	255
Gyógyaped./int.okt./testi-érz.19fő*384000*8,12*382400*4 Ft	1024	6393
Gyógyaped./integrált oktatás enyhe ért.f.64 fő*208000 Ft	9280	0
Gyógyaped./int.Okt.org.okokra v.n.v.16*144000*8,13*143400*4	1872	2157
Gyógyaped./beszédfoogy.35*192000*8, 27*191200 4 óra	1856	6201
Kieg.hj.közokt.alap hj.-hoz Iskola 8 óra	0	0
Kieg.hj.közokt.alap hj.-hoz Óvoda 8 óra	0	0
Kieg.hj.műv.iskolához 8 hó	0	0
Kieg-hj.napközire-tanulósobára 8 hó	0	0
Kieg.hj.gyp.neveléshez Iskola 8 óra	0	0
Műv.oktatás zeneművészeti ág 16fő/képlet szerint	1530	764
Műv.oktatás képző-iparművészeti ág 127fő/képlet szerint	2968	2547
Óvoda/72/,Iskola/172/ kedvezményes étk.-re 244fő *65.000,-Ft	14685	15860
Kieg.étk.hj.GYVT-ben rész.után 20.000Ft*23fő	288	460
Ped.módszerek tám. műv.okt.miatt	882	3300
Kieg.hj.gyp.neveléshez Óvoda	0	0
Iskolaotthonos oktatás 1-4.o. 126fő/képlet szerint	4899	6876
Óvodai etnika 43000Ft*9fő	480	385
Tanulók tankönyvvás. 10000Ft*269 fő	2600	2690
Általános hj.tankönyvvás.-hoz 1000 Ft/fő/év*441fő	437	441
Kisebbségi önkormányzat támogatása/Kp-i ei.	640	525
Központosított előirányzatok/munkarehab.tám. Szoc.O.	7135	8594
Kp.előirányzatok	48455	8315
Segélyek visszaigénylése	90412	67874
Állami hozzájárulások	523957	457031
Ped.szakvizsga és továbbképzés Óvoda 11700Ft*14fő	199	164
Ped.szakvizsga és továbbképzés Iskola 11700Ft*43fő	472	503
Pedagógiai szakszolgálatra 4 fő*970000 Ft	1020	3880
Diákspport támogatása átlag 435fő*430 Ft	0	187
Közcélúak foglalkoztatására	12304	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga 9400Ft*1fő Böcsőde	94	9
Szoc.továbbképzés és szakvizsga 9400Ft*40fő, ESZI	329	376
Normatív,kötött felhasználású támogatások	14418	5119
Állami hozzájárulások és kiegészítések	538375	462150
Átvett pénzeszközök TB-től	7803	7325
Műk.c.pe.átv kp.-i ktgv.-i szervtől Prémium Év	1048	1468
Működési célú pénzeszköz átvét	8800	1800
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	2800	0
Felhalm.célra átvett pe. ÁHT-n belülről	48678	343605
Átvett pe. működésre/Munk.nélk.t.,bérki.,kistérségi norm	18214	98233
Átvett pénzeszközök	87343	452431
Lakás és belvizes hitel v.térités	15910	18000
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	943054	1259698

2009.évi költségvetés-tervezet
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei
KIADÁSI OLDAL

Adatok E/ft-ban

	2008.évi eredeti ei.	2009.évi tervezet
Rendszeres személyi juttatás	104080	101026
Nem rendszeres személyi juttatás	15264	73600
Külső személyi juttatás	13361	12971
Személyi juttatás összesen:	132705	187597
Munkaadókat terhelő járulékok:	42857	50906
Gyógyszer	3	0
Vegyszer	336	344
Irodaszer,nyomtatvány	1857	1907
Könyv	1370	1300
Folyóirat,helyi újság kiadása	1535	1325
Hajtó- és kenőanyagok	7627	8578
Szakmai anyag	1630	220
Kisértékű t.e.	990	1575
Munkaruha	725	955
Egyéb anyagbeszerzés saját rezsiz beruh.	1227	925
Egyéb árubeszerzés saját rezsiz beruh.	350	10
Egyéb készletbeszerzés/útpadkázás,útjavítás	3500	2890
Telefondíj	2180	2010
Adatátviteli c.t.díj	250	250
Egyéb kommunikációs szolg.	400	350
Vás.élelmezés	0	0
Bérelti és lízingdíjak	2960	2430
Szállítás	2030	1350
Gáz	4418	4338
Villany	10046	10215
Víz- és csatornadíj	4575	4143
Karbantartás,kisjavítás	3534	7134
Egyéb üzem.,fennt.tám./saját rezsiz beruh.	12167	12372
Vásárolt közszolg.	2400	5865
Áfa	9847	10836
Áfa bef. APEH-nek	5713	5700
Belföldi kiküldetés	2108	2713
Reprezentáció	970	2025
Reklám és propaganda	350	300
Számlázott szellemi tev.kiad.	1657	1480
Egyéb befiz. Köt./REHAB	1000	1000
Munkáltató által fiz. SZJA	1600	1000
Különféle adók,díjak	3775	3380
ÁHT-n kívüli kamatkifizetések	6252	6252
Dologi kiadások:	99382	105172
Mük.c.pü.átadás kistérségnek	1184	1184
Mük.c.pe.átadás Káptalanfüredre	300	300
Felhalm.célú pe.átadás /ivóvízm.jav.prog.	1500	1500
Társ.szervek egyház támogatása,BURSA	5500	5500
Sport Alap/Sportkör tám.	3500	3500
Mozgáskorl.támogatása	3660	3016
Szoc.célú juttatások	90109	80067
Önálló intézmények finanszírozására	436752	408901
Segélyek,támogatások	542505	503968
Ellátottak jutt.	30	0
Felújítás összesen	47400	77487
Felhalmozási-beruházási kiadások:	73175	324568
Lakáshoz jutási támogatás	5000	5000
Céltartalék	0	5000
 KIADÁSOK:	 943054	 1259698
Engedélyezett létszám:	106	171

VI.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatos kiadásai és bevételei
a 2009.évi költségvetési tervezethez

Adatok E/Ft-ban

	Munknélk. ellátás	Útépítés	Igazgatás	Kl.-i Nap	Község- gazdálk.	Közüvilági- tás	Finanszíro- zás	Állami tám helyi adók	Háziorvos	
Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	44413	0	33810	0	0	0	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	7747	0	62949	0	0	0	
Külső személyi juttatások	0	0	0	9978	0	1500	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	18063	0	23174	0	0	0	
Dologi és egyéb kiadások	0	30	0	37684	5470	29906	6522	0	1922	
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	30030	0	9000	0	0	0	411885	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	77487	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	9000	2000	0	312768	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék összesen	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK	0	30060	9000	138885	5470	541594	6522	411885	0	1922
Működési bevételek	0	0	0	2953	1570	15200	0	0	0	1620
Önk.sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	283809	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	462150	0
Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	1000	105256	0	0	0	302
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	1800	900	0	301971	0	0	0	0
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	41634	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kívül	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	1800	21853	2970	464061	0	0	746259	1922
Létszám:	0	0	0	40	0	116	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal szakfeladatos kiadásai és bevételei
a 2009.évi költségvetési tervezethez

Adatok E/Ft-ban

	Állateü.	Rendszer- es segély ellátás	Eseti Eseti ell. gyermek zés	Temetke- zés	Mindösszesen			
Rendszeres személyi juttatások	0	0	900	0	0	0	79123	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	74	0	0	0	70770	
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	11478	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	312	1260	0	0	42809	
Dologi és egyéb kiadások	0	0	85	500	300	0	82419	
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	33481	11324	8248	0	503968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30	0	0	30
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	77487
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	323768
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	5000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	5000
KIADÁSOK	0	0	1371	35241	11654	8248	0	1201852
Működési bevételek	0	0	144	0	0	200	0	21687
Önk.sajátos műk.bev.	0	0	0	0	0	0	0	283809
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	300
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	462150
Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	400
Mük.c.pe.átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	106558
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	304671
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	41634
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kív	0	0	0	0	0	0	0	18000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	144	0	0	200	0	1239209
	0	0	1	0	0	0	0	157

2009.évi költségvetés részben önálló intézmény**Művelődési Ház,könyvtár,helytörténeti gyűjtemény****Adatok E/Ft-ban**

	2008 évi eredeti	2009 évi terv
Rendszeres személyi juttatások	8060	7667
Nem rendszeres személyi juttatások	931	881
Külső személyi juttatások/Prémium évek fogl.	1711	1493
Munkaadókat terhelő járulékok	3153	3114
Takarítószer	44	24
Irodaszer,nyomtatvány	205	265
Könyv,folyóirat	1350	1240
Szakmai anyag	120	90
Munkaruha	110	110
Karbantartáshoz anyagok vásárlása	160	210
Telefon	360	330
Filmszállítás	30	50
Gáz	2018	2038
Villany	720	720
Víz- és csatornadíj	118	115
Művelődési Ház,könyvtár éves karbantartására,festés,meszelés	160	160
Üzemeltetési kiadások	370	420
Áfa	880	868
Belföldi kiküldetés	150	170
Reprezentáció	120	120
Szellemi tev. Kiad.	990	1080
Kulturális járulékok	25	20
Dologi és egyéb kiadások	7930	8030
Színpadtechnika pályázati saját erő	0	667
Áfa	0	133
Felújítás-felhalmozás	0	800
KIADÁSOK	21785	21985
Szolgáltatás/mozi:200000,egyéb előadások300000,sz.gép 400e	1000	900
Könyvtári szolgáltatás/fénymásolás:90000,tagdíj 130000	100	220
<i>Alaptev.összefügg.egyéb bev.</i>	<i>1100</i>	<i>1120</i>
Bérleti díj/Vásárok 800e,társ.szervek 1M	1000	1800
Egyéb bevét/Kiadványok értékesítése	90	100
<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>1090</i>	<i>1900</i>
ÁFA bev.	438	442
<i>Áfa bevételek</i>	<i>438</i>	<i>442</i>
Működési bevételek	2628	3462
Átvett pénzeszköz vállalkozástól,alapítványtól	400	400
Önkormányzati támogatás	11785	12835
Normatív támogatás	6972	5288
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21785	21985
Engedélyezett létszám:	5	5

VIII.sz.melléklet

2009.évi költségvetés részben önálló intézmény							
Víziközmű Intézmény							
Adatok E/Ft-ban							
						2008 évi	2009 évi
						eredeti	terv
Rendszeres személyi juttatások						15409	14236
Nem rendszeres személyi juttatások						1949	1949
Munkaadókat terhelő járulékok						6853	4983
	Takarítószer, vegyszerek parkfenntartáshoz					22	27
	Irodaszer, nyomtatvány					100	100
	Ujság előfizetése					35	35
	Hajtó- és kenőanyagok/lekötött munkák miatt emelk.					3900	5350
	Szakmai anyag					30	5
	Munkaruha					365	345
	Készletbeszerzés					1500	1460
	Telefondíj					300	400
	Számítógépes program bérleti díja					20	0
	Úritőjegy vásárlása					1500	1686
	Gépek karbantartása					350	820
	Postaköltség					500	100
	Áfa					905	1040
	Áfa bef. APEH-nek					1500	2200
	Belföldi kiküldetés					510	610
	Biztosítás					200	20
Dologi és egyéb kiadások						11737	14198
KIADÁSOK						35948	35366
	Prémium évek pr.tám.					1348	1348
	Saját bevételek/ebből 8791+áfa					8891	12691
	AFA bev.					1850	2538
	Kamatbevétel					50	50
Működési bevételek						12139	16627
	Onkormányzati támogatás					21392	16322
	Normatív támogatás					2417	2417
BEVÉTEL ÖSSZESEN						35948	35366

Ovoda 2009.évi költségvetési terve

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	2008.évi eredeti	2009.évi terv
Rendszeres személyi juttatás összesen:	54408	49378
Nem rendszeres személyi juttatások	8909	8798
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	63317	58176
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	19374	17173
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	130	130
Könyv,folyóirat,napilap	290	310
Gyógyszer,vegyszer	50	50
Hajtó- és kenőanyag ételszállító gépkocsiba	58	250
Szakkönyv, játék, karbantartási anyag más.	700	700
Munkaruha,védőruha	390	368
Bútorok,textiliák,sokszorosítási anyagok	700	700
Telefondíj	610	650
Számítógépes programok követése	190	200
Szállítás	30	30
Gáz	2776	2800
Villany	960	960
Víz- és csatornadíj	635	640
Épület karbantartása	100	100
Postai szolgáltatások, orvosi vizsgálat ktg.-e,egyéb fennt.ktg.	494	500
Kötelező szaktanfolyamok díja	202	210
Áfa	1791	1851
Belföldi kiküldetés	90	90
Reprezentáció	200	200
Berendezések,műszerek,tárgyak javítása	120	250
REHAB hj.,bankktg.	430	520
DOLOGI KIADÁSOK	10946	11509
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93637	86858
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
Átvett pénzeszköz/Prémium évek program	0	1251
Intézményfinanszírozás/Normatíva szerint	56271	49443
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>37366</i>	<i>36164</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	93637	86858
Létszám:	31	30

Általános Iskola 2009.évi költségvetési terve

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	2008.évi eredeti	2009.évi terv	ebből konyha	2009.év Műv.okt.
Rendszeres személyi juttatás összesen:	115394	111267	8719	4125
Nem rendszeres személyi juttatások	14864	16166	3300	28
Külső személyi juttatások	0	2928	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	130258	130361	12019	4153
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :	39897	39544	3353	1898
Élelmiszer beszerzés	28103	28375	28375	0
Gyógyszer, vegyszer	100	80	80	0
Irodaszer, nyomtatvány	600	1200	510	53
Könyv, folyóirat/tanulók tankönyvtám. normatíva szerint	3574	3123	0	0
PB gáz vásárlása/kémiai kísérletekhez	40	10	0	0
Hajtó- és kenőanyagok gk.-ba	200	400	0	0
Szakmai anyagok, diáksporrtal kapcsolatos anyagok	1608	1320	0	0
Munkaruha, védőruha	300	100	80	0
Edények, evőeszközök beszerzése konyhára	0	500	500	0
Telefondíj	700	700	0	0
Számítógépes programok karbantartása	408	0	0	0
Gáz	7998	8000	2361	435
Villany	2633	3000	1813	540
Víz- és csatonadíj	1643	1300	857	316
Idegen kivitelezővel végzett karbantartások	800	300	300	0
Üzemorvosi szolg.-ra, rovarirtásra, egyéb fenntartási ktg.-re	1240	3362	1069	0
Áfa	8027	6726	3627	370
Belföldi kiküldetés	200	150	0	0
REHAB, gj, felelősségbiztosítás	500	300	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	58674	58946	39572	1714
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228829	228851	54944	7765
BEVÉTEL				
Intézményellátás díjának bevétele	33491	35990	35795	0
ÁFA	6207	7097	7000	0
Művészeti oktatás tandíja	1154	1154	0	1154
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40852	44241	37424	1154
HEFOP 2.1.9 bevétel 2008-ból	0	6017	0	
Munkaügyi tám./átv. pe.	900	5200	1200	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint	145031	137364	16320	6611
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	<i>42046</i>	<i>36029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	228829	228851	54944	7765
Engedélyezett létszám:	65	69	8	3 fő

Egyesített Szociális Intézmény 2009.évi terve

Adatok E/Ft-ban

	2008.évi eredeti	2009.évi terv	ebból Gond.Kp.
Rendszeres személyi juttatás összesen:	119778	116392	31429
Nem rendszeres személyi juttatások	17611	16352	2552
Külső személyi juttatások	120	6782	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	137509	139526	33981
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	43111	43867	12029
Élelmiszer beszerzés	38000	39876	0
Gyógyszer, vegyszer	6400	5800	1800
Irodaszer, nyomtatvány	480	650	168
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	350	300	100
Tüzelőanyag beszerzés	50	10	0
Hajtó- és kenőanyag	1900	1900	495
Munkaruha, védőruha	1100	1500	506
Tisztítószer, járműalkatrészek, egyéb anyagok	5200	3200	1417
Szakmai anyag munkarehab.fogl.-hoz	200	100	0
Telefondíj	1500	900	350
Számítógépes szolg./OTP átut.díja, programok bérlete	300	1045	165
Szállítás	200	50	20
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	350	1300	165
Gáz	6926	7000	3290
Villany	7500	4900	1785
Vízdíj	3000	3650	1210
Karbantartás, kisjavítás	1500	900	1100
Egyéb üzemeltetési kiadások	1800	1500	990
Áfa	12800	13120	2262
Áfa befizetés APEH-nek	5480	5168	0
Belföldi kiküldetés	300	0	0
Reprezentáció	50	0	0
Vásárolt közszolgáltatás/üzemorvos, szakorvos	2750	2400	789
Különféle adók, díjak, befizetések	800	800	440
Épületfenntartás	250	200	160
Pszichológus fogl.	500	320	320
Munkáltató által fiz.SZJA	230	0	230
DOLOGI KIADÁSOK	99916	96589	17762
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280536	279982	63772
BEVÉTELEK			
Intézményellátás díjának bevétele	105651	98216	11108
Alkalmazottak ellátási díja	250	12704	12474
At.végz. Szolg. ellenértéke/Ref. étk.	8400	8820	0
Bérleti díj bevétel	800	840	0
ÁFA	5480	5799	2097
Egyéb bevétel/lakók gyógyszerterítése	3917	3702	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	124498	130081	25679
Intézményfinanszírozás/Normatíva szerint	156038	149901	38093
Intézményfinanszírozás/Onkormányzati bevételből	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	280536	279982	63772

XII.sz.melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai
a 2009.évi eredeti előirányzatokban**

Adatok E/Ft-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól,ktgv-i szervtől		Önk. bevétel felhalm.-i	Összesen
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege	nyert	Lakosság		
Útépítés pály.saját erő		7500	1500	9000	0	1800	7200	9000
Belvizrendezés pályázati saját erő		5985	1197	7182	0	0	7182	7182
Iskola akadálymentesítés folyamatos beruh.2009-ből		6720	1344	8064	7390	0	674	8064
Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelőkészítés p.s.e.		48620	7167	55787	51659	0	4128	55787
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz		3000	0	3000	0	0	3000	3000
UMVP pályázati saját erő		12000	2400	14400	0	0	14400	14400
Parókia épület felújítása		8000	0	8000	0	0	8000	8000
Műv.Ház felújítása DAOP pályázati saját erő		5106	1021	6127	0	0	6127	6127
Infomatikai fejlesztés		1667	333	2000	0	0	2000	2000
Új óvoda építése 2009-es ütem		58839	11768	70607	63988	0	6619	70607
Közösségi közl.pály./buszmegálló ép./p.s.e.		8040	0	8040	0	0	8040	8040
Iskola épület felújítása 2009-es ütem		140362	28072	168434	160012	0	8422	168434
Ravatalozó építése p.s.e.		1000	0	1000	0	0	1000	1000
Hulladéklerakó rek./társégi/p.s.e.		600	0	600	0	0	600	600
Erzsébet szobor állítása		500	0	500	0	0	500	500
Hivatal felújítása/ÁROP p.s.e.		1050	0	1050	0	0	1050	1050
Járdahálózat és kerékpárút felújítása		15204	2986	18190	16371	0	1819	18190
Városi örökség védelme/központ rek. P.s.e.		5805	1161	6966	0	0	6966	6966
ÖNO épület felújítása pályázati saját erő		300	0	300	0	0	300	300
Autóbusz felújítás pályázati saját erő		1000	0	1000	0	0	1000	1000
Szinpadtechnika pály.saját erő		667	133	800	0	0	800	800
ESZI hálóhely bővítés,terv,önerő		5007	1001	6008	0	0	6008	6008
Ingatlan,telek,földterület vásárlása		5000	0	5000	0	0	5000	5000
Felhalmozási tételek összesen:		341972	60083	402055	299420	1800	100835	402055

Körösladány Város Önkormányzat**2009.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai****Adatok E/Ft-ban**

Megnevezés	2008 évi eredeti	2009.évi tervezet
R.Á.T. 40fő*50050/átlag/Ft*12hó	41860	24024
Rendszeres szoc.segély 55 év felett 10fő*50050	0	6006
Időskorúak járadéka 5fő*28460Ft*12hó	1708	1708
Rendszeres szoc.segély/egyéb jogcímen 8fő*25614Ft*12hó	2545	2545
Lakásfenntartási tám.433fő*4836Ft	25128	25128
Ápolási díj 12fő*28460Ft*12hó	4100	4100
Fűtési tám. 245fő*13582Ft/átlag/	3328	3328
Átmeneti segély 200fő*10000Ft	2000	2000
Temetési segély 50fő*8000Ft	400	400
Letelepedési támogatás	1000	1000
Köztemetés 4 fő * 80000 Ft	320	320
Közgyógyellátás/28 fő*45000Ft/méltányossági	1500	1260
Mozgáskorl.tám. 340fő*8871Ft	3660	3016
Beiskolázási tám./450fő*4000Ft és 260fő*7000Ft	3620	3620
Óvodáztatási tám. 22fő*10000Ft/2alk+7fő*20000/1alk	0	510
Rendsz.GYVT kedvezmény egyszeri 710fő*5800 Ft	2600	4118
Egyházak támogatása	200	200
Társadalmi szövetek támogatása	2900	4400
Sportkör támogatása	3000	3500

Körösladány Város Önkormányzat 2009.évi költségvetéséhez
Az önkormányzat 2009 évi közvetett támogatásai

Adatok E/Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen
		mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	
katalizátor kedvezmény				Gj.adó	140 db	956		956
Mozgáskorlátozottak kedvezménye				Gj.adó	108 db	1762		1762
Mindösszesen:								2718

XV.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2009.évi költségvetéséhez
a 2009.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról

Adatok E/Ft-ban

Feladat	Céltartalék helye	Felhasználója	Ideje	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Összege
Helyi intézkedés	Polgármesteri Hivatal	Hivatal	nincs	Képviselő-testület	5000
Összesen:					5000

Körösladány Város Önkormányzat 2009.évi költségvetés

**A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg
2009-2011 években**

Adatok E/Ft-ban

Megnevezés	2009.év	2010.év	2011.év
Intézményi működési bevételek	214630	210773	231851
Önkorm.sajátos működési bevételei	230000	230599	253659
Költségvetési tám. és átengedett SZJA	515959	727584	800342
Működési célú pénzeszköz átvét	121294	63946	70340
Mük.c.kölcsönök visszatér.	0	0	0
Működési célú bevételek	1081883	1724837	1897321
Személyi juttatások	515660	570677	627744
Munkaadókat terhelő járulékok	151490	183374	201711
Dologi és egyéb folyó kiadások	272216	294693	324163
Mük.célú pénzeszközátadás,egyéb tám.	95067	141130	155243
Ellátottak juttatásai	0	115	127
Működési célú kiadások	1034433	1664802	1831282
Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bev.	3000	4562	5018
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	343605	81743	89917
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	18000	14044	15449
Felhalmozási célú bevételek	364605	140390	154429
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	324568	86714	95385
Felújítási kiadások Áfával együtt	77487	47914	52706
Hitel visszafizetése	0	0	0
Tartalékok	5000	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	5000	8634	9497
Felhalmozási célú kiadások	412055	200425	220467
Önkormányzat összesen bevétel	1446488	1865227	2051749
Önkormányzat összesen kiadás	1446488	1865227	2051749

**Körösladány Város Önkormányzat 2009.évi költségvetéséhez
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban**

Adatok E/Ft-ban

	2009	2010	2011	2012	2013	Össz.:
HITELEK						
Társulati hitel kamattörlesztése	1142	1167	1210	1210	0	4729
ADÓK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	10000	9900	7200	5100	1200	33400
Lakásvásárlás törlesztése	300	300	300	300	300	1500
BERUHÁZÁSOK						
Szennyvízelv.II.ütem beruházás	55787	62151	1243516	201543	0	1562997
Óvoda építés	70607	159519	0	0	0	230126
Iskola építés	168434	357882	0	0	0	526316

Tájékoztató
A 2009 évi költségvetés működési és felhalmozási célú
Bevételi és kiadási előirányzatokról

Adatok E/Ft-ban**Működési célú bevételek**

Intézményi működési bevételek	214630
Lakbér bevételek	3000
Helyi adók bevétele	227000
SZJA átengedett része	34679
Földhaszonbér	500
Környezetvédelmi bírság	6
Gépjárműadó 100%-a	20000
OEP támogatás	7325
Munkaerő piaci alapoktól átvett pe.	98233
Átvett pe. Működési célra	15736
Központosított előirányzat	17959
Normatív állami támogatás	371198
Normatív, kötött felh. támogatások	5119
Jövedelem differenciálás	-1376
Segélyek visszaigénylése	67874
Lakás és belvizes hitel törlesztés	18000

Működési bevétel össz.: 1099883

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszköz lakosságtól/Útép.	1800
Lakáseladás törl.	300
Kölcsönök törlesztése	900
Átvett pe. fejlesztésre	343605

Felhalmozási bevétel össz.: 346605

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1446488

Működési célú kiadások

Személyi juttatások	515660
Munkaadókat terhelő járulékok	151490
Dologi kiadások	272216
Pénzeszközátadás, támogatás	2984
Segélyezés	83083
Társadalmi szervezetek támogatása	5500
Sport alap/Sportkör tám.	3500
Ellátottak juttatásai	0

Működési kiadás össz.: 1034433

Felhalmozási célú kiadások

Lakásépítési támogatás	5000
Tartalék	5000
Felújítás	77487
Felhalmozás-beruházás	324568

Felhalmozási kiadás össz.: 412055

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1446488

Körösladány Város Önkormányzat
2009.évi létszámelőirányzata

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei

	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	Közhasznú Közcélú	Prémium évek	Összesen
Víziközmű Intézmény								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	0	9	0	0	9
2009.évi tervezett	0	0	0	0	9	0	1	10
Művelődési Ház és könyvtár								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	0	5
2009.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	1	6
Gondozási Központ								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	0	0	0	0	0
2009.évi tervezett	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal								
2008.évi jóváhagyott	1	20	20	0	6	45	0	92
2009.évi tervezett	1	20	20	0	5	109	0	155
HIVATAL ÖSSZESEN:								
2008.évi jóváhagyott	1	20	20	0	20	45	0	106
2009.évi tervezett	1	20	20	0	19	109	2	171
Általános Iskola								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	43	22	0	0	65
2009.évi tervezett	0	0	0	43	22	4	0	69
Ovoda								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	17	14	0	0	31
2009.évi tervezett	0	0	0	17	12	0	1	30
Szociális Otthon								
2008.évi jóváhagyott	0	0	0	0	79	0	0	79
2009.évi tervezett	0	0	0	0	79	0	0	79
Önkormányzat összesen:								
2008.évi jóváhagyott	1	20	20	60	135	0	45	281
2009.évi tervezett	1	20	20	60	132	0	113	349

Körösladány Város Önkormányzat 2009.évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Bevételek													
Saját bevétel	18413	20458	132516	26501	27212	26216	15214	21600	92518	23532	17450	23000	444630
Átvett pénzeszköz	1426	10613	5620	15280	13095	17427	15428	8254	7254	14528	6933	5436	121294
Támogatás	53512	32413	29619	24861	29861	53513	38812	36281	40543	45770	52519	96255	533959
Felh.és tőkejell.bev.	0	0	16520	0	32413	175517	53416	0	0	29671	39068	0	346605
Előző havi záró	0	20138	-19491	79503	36744	25196	174144	143258	37184	38734	5899	825	542134
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>73351</i>	<i>83622</i>	<i>164784</i>	<i>146145</i>	<i>139325</i>	<i>297869</i>	<i>297014</i>	<i>209393</i>	<i>177499</i>	<i>152235</i>	<i>121869</i>	<i>125516</i>	1446488
Kiadások													
Működési kiadások	53213	100413	76614	70468	77190	81711	83567	109043	91962	100936	99944	94372	1039433
Felújítás	0	2700	4150	6417	15526	22453	14613	0	11628	0	0	0	77487
Fejlesztés,lak.ép.tám.	0	0	4517	32516	21413	19561	55576	63166	35175	45400	21100	26144	324568
Tartalék felhaszn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
Következő havi nyitó	20138	-19491	79503	36744	25196	174144	143258	37184	38734	5899	825	0	542134
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>73351</i>	<i>83622</i>	<i>164784</i>	<i>146145</i>	<i>139325</i>	<i>297869</i>	<i>297014</i>	<i>209393</i>	<i>177499</i>	<i>152235</i>	<i>121869</i>	<i>125516</i>	1446488
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0