

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/ 2008. (II. 27.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Módosítva:

11/2008. (V. 30.) sz. rendelet

17/2008. (IX.11.) sz. rendelet

26/2008. (XII.18.) sz. rendelet

6/2009. (II.26) sz. rendelet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/ 2008 (II. 27.) sz. rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-és 71.§-ai valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 29.§-ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2.§

/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata | |
| 1.1.Polgármesteri Hivatal | - önálló költségvetési szerv |
| 1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
MűvészetiKtatási Intézmény | - részben önálló költségvetési szerv |
| 1.1.2.Napköziotthonos Óvoda | - részben önálló költségvetési szerv |
| 1.1.3.Humán Szolgáltató Központ | - részben önálló költségvetési szerv |
| 1.1.4.Katona József Művelődési Ház
és Könyvtár | - részben önálló költségvetési szerv |

¹ /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban :
Képviselőtestület / az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1 237 329 ezer Ft -ban
---------------------	-------------------------------

kiadási főösszegét	1 287 204 ezer Ft -ban
--------------------	-------------------------------

határozza meg.

Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka	1 500 ezer Ft.
--	-----------------------

A költségvetési hiány finanszírozására

Rövid lejáratú hitel felvétel:	12 671 ezer Ft
--------------------------------	-----------------------

Felhalmozási célú hitel felvétele	37 204 ezer Ft.
-----------------------------------	------------------------

¹ Módosította: 7/2009. (II. 26.) sz. rendelet, hatályos: 2009. február 26-tól.

/3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi Juttatások	128 387 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	39 250 ezer Ft
Dologi kiadások	152 819 ezer Ft

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét **1 129 361 ezer Ft** – ban határozza meg.

/2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

/3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

/4/ Az összesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási célú bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

/5/ A többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 4.sz. melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 5.sz. melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

/8/ Az önkormányzat 2008. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 7.sz.melléklet tartalmazza.

/9/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

/10/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

/11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

/12/ A rendelet nem tartalmaz az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási mellékletet, mert jelenleg az önkormányzat nem folytat ilyen jellegű fejlesztést,

amennyiben pozitív elbírálásban részesül bármely pályázata, úgy a rendelet kiegészítésre kerül egy új 11. sz. melléklettel.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteiben
bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának meghatározása

4.§.

/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

1. Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
2. az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott tartalommal:
 - a) az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - c) közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

/2/ Az Önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

1. az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását,
2. az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott tartalommal:
 - a) az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét,
 - b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
 - c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - d) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
3. A vagyonskimutatást az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001.(VI.28.)sz. rendelet VIII. fejezet 23.§.szerint

Intézményi gazdálkodás

5.§.

- /1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezett meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti.
- /2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
- /3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
- /4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- /5/ Az intézmények – indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettségvállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet.
- /6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható.
- /7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
- /8/ Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel.
Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Irodát. A benyújtandó pályázatot a Polgármesteri Hivatal pályázati referense tekintse át, hogy az megfelel-e pályázati előírásokban foglaltaknak.
- /9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek az Áht. 59.§-ban foglaltakra tekintettel.
- /10/ A költségvetési intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.

/11/ Az intézményi gazdálkodás során jelentkező többlet feladat – illetve elmaradást a létszámgazdálkodásban is kísérije megfelelő változás.

/12/ Az intézmények 200 000 forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén kötelesek legalább 3 db árajánlatot beszerezni, azt a szerződéskötés esetén az ellenjegyzőnek bemutatni

/13/ Az intézmények a minőségi munkavégzés esetében. adható jövedelem kiegészítéssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint meghatározott bérszámfejtési és kifizetési rend szerint kötelesek eljárni.

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§.

/1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszédését, kiadások teljesítését / a 2008. évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján.

/2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak:

- Polgármesteri Hivatal
- Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda
- Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
- Humán Szolgáltató Központ

/3/ A „Kiskincstári” működés elvei „az Ámr. 14. § (5) és (7) bekezdései szerinti Megállapodásban” rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni.

/4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31–i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

/6/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselő-testület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor.

/7/ A gazdasági, pénzügyi szükséghelyzet és kormányzati megszorítások következtében, átmeneti intézkedésként az intézmények megállapított dologi előirányzataiból 10 % zárolásra kerül. A zárolt összeg felhasználása a féléves és három negyedéves beszámoló alkalmával felülvizsgálatra kerül.

/8/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 – ig illetve tárgyévet követő január 15 – ig kötelesek beszámolni.

Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

Az Áht.15/A.§-ának megfelelően a 200.000 Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól 2008. április 15-ig biztosítani kell a közzétételt a Polgármesteri Hírlevél elnevezésű helyi kiadványban. A 200.000 Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület.

/9/ Az Áht.15/B.§-ának megfelelően a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a www.kerekegyhaza.hu honlapon biztosítja. A nettó 5.000.000 Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület.

/10/ A hitel felvételéről – módjáról, összegéről – csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a 2008. július 26. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről.

/11/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

/12/ Az önkormányzat által vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint be kell jelenteni előzetes állásfoglalás céljából a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájához.

A jelentések elküldését, a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a Jegyző végzi.

/13/ A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda a kormányrendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról.

Gazdasági program tárgyevi célkitűzései

7.§.

A Képviselő-testület a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. Iskola felújítás
2. Intézmények akadálymentesítése
3. Óvoda, bölcsőde beruházás
4. Úthálózat felújítás, bővítés
5. Csapadékvíz elvezetés
6. Főtér rekonstrukció
7. Egészségház felújítása

Vegyes és záró rendelkezések

8.§.

/1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet 11.§. (1), (2) bekezdések alapján, az Áht.18.§.és 82.§-nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2008. február 27-én kihirdetésre került.
Kerekegyháza, 2008. február 27.

Vincze Miklós
jegyző

1.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei

2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	56201	70200	19296	89496
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	56201	70200	19296	89496
1.2. Kamatbevételek				
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	366531	365422	11196	376618
2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet)	143207	144557	11196	155753
2.2. Átengedett központi adók				
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	163742	160065	0	160065
- Gépjárműadó	50000	50000	0	50000
- Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel)	62	62	0	62
2.3. Bíróságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek	100	831	0	831
2.4. Egyéb sajátos bevételek	9420	9907	0	9907
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	517304	638326	-12621	625705
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	316691	323303	-6612	316691
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)	0	26439	551	26990
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	17724	98979	-3343	95636
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)	182889	189605	-3217	186388
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3774	3774	0	3774
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)	3774	3774	0	3774
IV. Támogatás értékű bevételek	128920	132507	2193	134700
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)	100327	59320	10190	69510
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet	0	212	345	557
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet)	0	0	0	0
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)	28593	72975	-8342	64633
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés				
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7036	0	7036
1. Előző évi pénzmaradvány		7036	0	7036
Bevétel összesen	1072730	1217265	20064	1237329

VI. Hitelek				
1. Felhalmozási célú hitelek	7397	63818	-26614	37204
2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
4. Működési célú hitel	49234	30474	-17803	12671
Hitelek összesen	56631	94292	-44417	49875
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek				
Bevétel+Hitel összesen	1129 361	1 311 557	-24 353	1 287 204

1/1.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési bevételei feladatonként
2008. évben**

ezer Ft

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Intézményi bevételek			
				Eredeti ei.	III.mó d	Változá s	IV.mó d
1. Kerekegyháza Város Önk.				56201	70200	19296	89496
	1.1 Polgármesteri Hivatal			18248	18723	13144	31867
			1.1.1.Kisegítő mg.szolg.	135	135	0	135
			1.1.2. Közutak üzemeltetése	0	0	0	0
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	278	438	1599	2037
			1.1.4.Igazgatás	13663	13978	11027	25005
			1.1.5.Országgyűlési Választás	0	0	0	0
			1.1.6.Önkormányzati Választás	0	0	0	0
			1.1.7.Község gazdálkodás	0	0	0	0
			1.1.8.Közmunka	0	0	0	0
			1.1.9.Közcélu munka	0	0	0	0
			1.1.10.VKG	1112	1112	0	1112
			1.1.11.Piac	350	350	0	350
			1.1.12.VG Kft	0	0	0	0
			1.1.13.Vízgazdálkodás	0	0	0	0
			1.1.14. Köztemető	1275	1275	0	1275
			1.1.15. Közvilágítás	0	0	518	518
			1.1.16.Önk.elszámolásai	0	0	0	0
			1.1.17.Háziorvosi szolgálat	318	318	0	318
			1.1.18.Háziorvos I.körzet	0	0	0	0
			1.1.19.Háziorvos II.körzet	0	0	0	0
			1.1.20.Háziorvos III.körzet	0	0	0	0
			1.1.21.Gyermekorvos	0	0	0	0
			1.1.22. Ügyelet	12	12	0	12
			1.1.23.Labor	603	603	0	603
			1.1.24.Kisegítő alapellátás	0	0	0	0
			1.1.25.Védőnői szolgálat	0	0	0	0
			1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai	0	0	0	0
			1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0
			1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.	0	0	0	0
			1.1.29.Szennyvízkezelés	0	0	0	0

		1.1.30. Köztisztaság	502	502	0	502
		1.1.31. Sportépület fenntartás	0	0	0	0
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	30432	42932	5522	48454
		1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	5362	5962	798	6760
		1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	12608	15108	1965	17073
		1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás	6175	15575	1693	17268
		1.1.2.4 Intézményi vagyon műk.				
		1.1.2.5 Iskolai oktatás	5306	5306	1066	6372
		1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.	0	0	0	0
		1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.	981	981	0	981
		1.1.2.8 Napközi ellátás	0	0	0	0
		1.1.2.9 Sportlétesítmény működtetése	0	0	0	0
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	1103	1903	0	1903
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	1103	1903	0	1903
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat	5047	5271	0	5271
		1.1.4.1 Házi segítségnyújtás	1307	1307	0	1307
		1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat	0	0	0	0
		1.1.4.3 Családsegítés	0	0	0	0
		1.1.4.4 Gyermejkölési szolgálat	0	0	0	0
		1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	2600	2700	0	2700
		1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás	764	764	0	764
		1.1.4.5 HSZK	0	0	0	0
		1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat	0	0	0	0
		1.1.4.7 Támogató szolgálat	376	500	0	500
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház	1371	1371	630	2001
		1.1.5.1 Művelődési Ház	1365	1365	630	1995
		1.1.5.2 Könyvtár	6	6	0	6

1/2.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei
2008. évben**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Lakossági kommunális adóbevétel	24000	24800	673	25473
Idegenforgalmi adóbevétel	3000	3000	0	3000
Iparüzési adóbevétel	115207	115207	9877	125084
Pótlékok	1000	1550	646	2196
Helyi adóbevétel	143207	144557	11196	155753

1/3.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei
2008. évben**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
SZJA átengedett rész	31980	31980	0	31980
SZJA kiegészítés	131762	128085	0	128085
SZJA bevétel összesen	163742	160065	0	160065

1/5.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása
2008. évben**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Nyári Gyermekétkeztetés		494	0	494
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	195	-1	194
Vizitdíj visszatérítés lakosságnak	0	76	3	79
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		203	0	203
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása				
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.	0	25471	549	26020
Összesen	0	26439	551	26990

1/6.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.	883	883	0	883
Működőképesség megőrzését szolg.támogatás		4000	0	4000
Szakmai fejlesztés		1617	0	1617
Közcélú foglalkoztatás	3369	3369	-214	3155
Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
Minőségfejlesztési feladatok				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Időskorúak járadéka	0	5054	1	5055
Rendszeres szoc.segély	0	16070	133	16203
Ápolási díj	0	12857	-55	12802
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	3157	-3157	0
Lakásfenntartásit ámogatás	0	10701	-51	10650
Gáz ellentételezés				
Szociális célú gyermek étkeztetés	0	0	0	0
Kötelező illetmény emelés (5%)	13472	41271	0	41271
Egyes jövedelem pótló támogatások				
Belső ellenőrzési társulások				
Összesen	17724	98979	-3343	95636

1/7.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
fejlesztési célú állami támogatása
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Céljellelű decentralizált támogatás				
Kun u. felújítás		3572	-3572	0
Vis mayor (Óvoda)		3181	0	3181
Temető ravatalozóépület felújítása	3000	3318	0	3318
Iskola sportsarnok felújítás			0	0
Címzett támogatás	179889	179534	355	179889
Összesen	182889	189605	-3217	186388

1/8.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Ingatlan eladás	3774	3774	0	3774
Felhalmozási bevételek összesen	3774	3774	0	3774

1/9.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű bevételek
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe.				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Fülöpházától átvett, ügyeletre	0	0	0	0
Központi költségvetési szervtől átvett(Közkincs hitel)	0	0	0	0
Gyermektartási díj megelőlegezése	0	1762	282	2044
Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-től	0	0	0	0
Megyei Önk. Sprt tábor	0	0	75	75
Házisegítség ny. szakértői díj támogatás			140	140
Földgázár kompenzáció				
Könyvtár átvett pe.	0	1521	0	1521
Előző évi egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza)				
Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola)	0	0	0	0
Háztartásoktól átvett pe.(Családsegítő Szolg.)				
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)	2800	2800	0	2800
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett)	83	83	0	83
Kistérségi feladatokra átvett(Szocális)	20356	20356	0	20356
Otthonteremtési támogatás	0	4200	0	4200
Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007)		200	0	200
Közlekedési támogatás visszatérítés	0	0	539	539
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)	2191	2591	0	2591
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.)	0	0	0	0
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,Kisebbségi önk.)				
Külügyminisztériumtól átvett pe.	0	0	0	0
Mezőöri szolgálatra	600	600	0	600
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	11360	11360	214	11574
Szociálpolitikai feladatok ellátására	47600	12773	5783	18556
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.	15337	0	0	0
Népszavazás		1074	0	1074
Szakértői bizottság működésének támog.(Házi segítségny.)				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			3157	3157
Lakásfenntartási támogatás				
Előző évi egyéb kiegészítések				
Házi segítségnyújtás szakértői biz. Támogatás	0	0	0	0

Művészetoktatási Intézmény támogatása				
Művelődési Ház támogatása				
Okmányiroda	0	0	0	0
Működésre átvett bevételek összesen	100327	59320	10190	69510

1/10.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog.	0	0	100	100
Fókusz Tak. Szöv. Rendezvény támogatás			100	100
Általános Iskola sportszer pályázat	0	0	100	100
Jelzőrendszeres szolg. készülék beszerzés	0	0	0	0
Kerekegyházáért Baráti Egyesület	0	0	45	45
Ivóvíz minőség javító program	0	212	0	212
Működésre átvett bevételek összesen	0	212	345	557

1/11.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
DARFT pályázat visszatérülés	0	0	0	0
Iskola Felújítás Címzett támogatás.				
Piactér felújítása (önerő pály.)				
Könyvtár fejlesztés				
Összesen	0	0	0	0

1/12.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz
2008. évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Művelődési Ház akadálymentesítés	500	500	0	500
Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft)				
DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészség ház akadálymentesítés		7102	0	7102
DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés		7162	0	7162
Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás		8000	-8000	0
Nyár u. szennyvíz hozzájárulás		2820	-2820	0
Szennyvíz hozzájárulás	28093	47391	2478	49869
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat	0	0	0	0
Jókai u.felújítása				
Temető ravatalozó felújítása				
Összesen	28593	72975	-8342	64633

2.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Működési célú kiadások				
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)				
- Személyi Juttatások	419738	444828	-3915	440913
- Munkaadót terhelő járulékok	126865	142183	-3286	138897
- Dologi kiadások	245958	264910	-1917	262993
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	62279	77563	5379	82942
- Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet)	6331	7117	53	7170
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)	16809	17779	0	17779
Működési célú kiadások összesen	877980	954380	-3686	950694
Felhalmozási célú kiadások				
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet)	32284	51582	2478	54060
- Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet)	945	1352	0	1352
- Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)	3340	56884	-22253	34631
- Felújítási kiadások	49588	82135	-892	81243
Felhalmozási célú kiadások összesen	86157	191953	-20667	171286
Hitelvisszafizetési kötelezettség	9063	9063	0	9063
Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése	17124	17124	0	17124
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	137537	137537	0	137537
Általános tartalék	1500	1500	0	1500
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Kiadások összesen	1129361	1311557	-24353	1287204
Átfutó függő kiegyenlítő kiadások				
Kiadások mindösszesen	1 129 361	1 311 557	- 24 353	1 287 204

		1.1.17.Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	2847	3075	212	3287	2847	3075	212	3287
		1.1.18.Háziorvos I.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.19.Háziorvos II.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.20.Háziorvos III.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.21.Gyermekorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.22. Ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	431	431	0	431	431	431	0	431
		1.1.23.Labor	3570	3570	26	3596	1002	1002	86	1088	1504	1655	0	1655	6076	6227	112	6339
		1.1.24.Kisegítő alapellátás	1074	1302	184	1486	339	412	19	431	0	0	0	0	1413	1714	203	1917
		1.1.25.Védőnői szolgálat	6304	7471	105	7576	1962	2343	0	2343	1073	1073	0	1073	9339	10887	105	10992
		1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat	2890	3035	126	3161	861	907	33	940	3465	3465	388	3853	7216	7407	547	7954
		1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.	0	0	0	0	0	5000	-1000	4000	0	0	140	140	0	5000	-860	4140
		1.1.29.Szennyvízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.30. Köztisztaság	1019	1079	0	1079	329	348	0	348	6195	14880	6120	21000	7543	16307	6120	22427
		1.1.31. Sportépület fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	176023	183672	342	184014	55160	58006	-460	57546	56405	66404	-2805	63599	287588	308082	-2923	305159
		1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	3389	3534	0	3534	1066	1112	57	1169	8181	8181	1604	9785	12636	12827	1661	14488
		1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	6968	7113	161	7274	2191	2237	236	2473	17068	17068	3628	20696	26227	26418	4025	30443
		1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás	2309	2454	59	2513	727	774	80	854	5479	10304	-3154	7150	8515	13532	-3015	10517
		1.1.2.4 Intézményi vagyon műk.													0	0	0	0
		1.1.2.5 Iskolai oktatás	134816	140673	1950	142623	42121	44395	345	44740	24344	29518	-4026	25492	201281	214586	-1731	212855
		1.1.2.6 Fogvatékos tan.okt.	9217	9560	-1340	8220	2888	2997	-440	2557	31	31	0	31	12136	12588	-1780	10808
		1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.	13931	14459	-448	14011	4438	4607	-378	4229	1302	1302	-857	445	19671	20368	-1683	18685
		1.1.2.8 Napközi ellátás	5393	5879	-40	5839	1729	1884	-360	1524	0	0	0	0	7122	7763	-400	7363
		1.1.2.9 Sportlétesítmény működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	68281	72216	0	72216	19471	22849	0	22849	9319	10811	0	10811	97071	105876	0	105876
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	68281	72216	0	72216	19471	22849	0	22849	9319	10811	0	10811	97071	105876	0	105876
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat	38191	39258	-649	38609	10648	11198	-255	10943	18685	22632	-53	22579	62759	68322	3809	72131
		1.1.4.1 Házi segítségnyújtás	6524	6923	76	6999	2007	2134	56	2190	368	368	0	368	8899	9425	132	9557
		1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat	1080	1080	637	1717	0	0	192	192	1173	1173	360	1533	2253	2253	1189	3442

			1.1.4.3 Családsegítés	6194	6398	846	7244	1878	1972	279	2251	1464	1535	0	1535	9536	9905	1125	11030
			1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat	9456	9731	535	10266	2841	2973	140	3113	2143	2244	0	2244	14440	14948	675	15623
			1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	0	0	1470	1470	0	0	471	471	7471	11416	0	11416	7471	11416	1941	13357
			1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás	2934	3035	-1385	1650	905	956	-433	523	3581	3411	0	3411	7420	7402	-1818	5584
			1.1.4.5 HSZK	3317	3276	-3276	0	1021	1063	-1063	0	427	427	-427	0				
			1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat	1753	1753	448	2201	0	0	0	0	0	0	0	0	1753	1753	448	2201
			1.1.4.7 Támogató szolgálat	6933	7062	0	7062	1996	2100	103	2203	2058	2058	14	2072	10987	11220	117	11337
			1.1.5 Katona József Művelődési Ház	8856	9359	-96	9263	2336	2465	96	2561	8658	9679	1476	11155	19850	21503	1476	22979
			1.1.5.1 Művelődési Ház	5207	5601	0	5601	1520	1614	0	1614	4884	5652	1264	6916	11611	12867	1264	14131
			1.1.5.2 Könyvtár	3649	3758	-96	3662	816	851	96	947	3774	4027	212	4239	8239	8636	212	8848

2/2008. (II. 27.) sz. rendelet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

2/2.sz.melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	III.mód	Változás	IV.mód
	ei.	d	s	d
Közgyógyellátás	2000	1000	0	1000
Átmeneti segély	3500	3500	0	3500
Temetési segély	200	200	0	200
Köztemetés	360	360	0	360
Ápolási díj	19000	19000	0	19000
Közlekedési támogatás	800	800	0	800
Rendszeres szoc.segély	0	1765	0	1765
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	15000	16735	0	16735
Lakásfenntartási támogatás	10000	13500	0	13500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	3157	0	3157
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	966	966
Idősek járadéka	8000	6000	0	6000
Krizissegélyezés	200	200	5	205
Tankönyvtámogatás	3119	3119	250	3369
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	100	0	100
Kedvezményes étkeztetés	0	0	0	0
Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott)	0	3232	3681	6913
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés)	0	494	0	494
Tartásdíj megelőlegzés	0	1762	427	2189
Vizitdíj visszatérítés		67	0	67
Útravaló Ösztöndíj prgram	0	0	0	0
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	0	0	50	50
Otthonteremtési támogatás	0	2572	0	2572
Segélyezési kiadások összesen	62279	77563	5379	82942

2/3.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű kiadások
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Működési célú pénzeszköz átadás				
Átadott pe.				
TÖT támogatás	125	125	0	125
Ceglédi Hulladék DEPO	24	24	0	24
Diákönkormányzat		120	0	120
Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007.		287	0	287
Móra F. iskola nyári tábor		48	0	48
Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.)	5265	5265	0	5265
HSZK táboroztatás			30	30
Kistérségi sportpályázat önrész			23	23
Falugondnoki Egyesület				
Ivóvízjavítási program (Darft)				
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép		131	0	131
Lajosmizsei Rendőrőrs		200	0	200
Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás)				
Belső Ellenőri Társulás	817	817	0	817
BKKM-i Önkormányzat vis maior alap	100	100	0	100
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	6331	7117	53	7170

2/4.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Sport Egyesület	6200	6200	0	6200
Tűzoltó Köztestület	3500	3500	0	3500
Közbiztonságért Alapítvány	0	0	0	0
Polgárőrség	100	100	0	100
Nyugdíjas Klub	100	100	0	100
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50	50	0	50
Európa Jövője Egyesület	300	300	0	300
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	300	300	0	300
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	80	83	0	83
Katolikus Egyház	100	100	0	100
Honvédkórház támogatás(labor)	600	600	0	600
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	42	42	0	42
Vöröskereszt támogatása				
Varga Tanya Kft	1600	1600	0	1600
Komondor Kft	0	700	0	700
Pongrác Major	0	0	0	0
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	432	432	0	432
OEP támogatás átadása (ügyelet)	0	0	0	0
Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány		160	0	160
Táltos tanya	0	100	0	100
Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont	400	400	0	400
Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj)	0	0	0	0
Saubermacher Kft-nek átadott pe.	1805	1805	0	1805
Településünk Fejlődéséért Alapítvány (foglalkoztatás elősegítése)	1200	1200	0	1200
Népszavazásra átadott pe.		7	0	7
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	16809	17779	0	17779

2/5.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások
2008.évben**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód d	Változás s	IV.mód d
Lakossági közműfejlesztési támogatás				
Kerekegyházi Városgazdasági Kft-nek(hulladék gyűjtő edényzet)				
Szennyvíz hozzájárulás	28093	47391	2478	49869
Komondor Tours Kft				
Ceglédi Hulladék DEPO	4191	4191	0	4191
Táltos Tanya				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	32284	51582	2478	54060

2/6.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz
2008.évben**

Megnevezés	Eredeti ei.	III.mód	Változás	IV.mód
Tűzoltó Köztestület	945	945	0	945
Lakossági közműhozzájárulás	0	195	0	195
Ivóvíz minőség javító program	0	212	0	212
Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	945	1352	0	1352

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai
2008.évben

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.	III.mó d	Változá s	IV.mó d
<u>Felújítás</u>				
Polgármesteri Hivatal udvar felújítása				
Egészségház felújítása				
Általános Iskola sportcsarnok födém szerkezet felújítás (CÉDE)		3859	0	3859
Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése				
Iskola vis maior I.ütem				
Szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0
Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása	0	0	0	0
Számítógép felújítás (igazgatás)				
Számítógép felújítás (Ált.iskola)				
Iskola címzett pályázat	49588	46792	2796	49588
Könyvtár felújítás				
Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B)				
Temető ravatalozó felújítása	0	0	0	0
Kun u.felújítása TEUT		7144	-7144	0
Belterületi utak felújítása		3640	0	3640
Rákóczi u.óvoda felújítása		4177	685	4862
Műv.Ház felújítása				
Akadálymentesítés (INO)	0	8114	0	8114
Egészségház fűtés korszerűsítés			2771	2771
Akadálymentesítés (Egészségház))	0	8409	0	8409
Összesen	49588	82135	-892	81243
<u>Felhalmozás, beruházás</u>				
Nyár utca szennyvíz kiépítés	0	2820	0	2820
LEADER részesedés Kht		30	0	30
Ügyviteli eszk.beszerezés(igazgatás)	1500	1500	172	1672
Szoftver beszerzés				
Művelődési Ház riasztó kiépítése		200	0	200
Földterület vásárlás (Árokszállási út)	1840	1840	2867	4707
Számítógép beszerzés(labor)	0	0	0	0
Városi Örökség megőrzése pályázat		5555	0	5555
Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola)				
Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda)				
Egyéb gép, berendezés (óvoda)				

Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár)	0	0	0	0
szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.)				
Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat		2160	0	2160
Közösségi közlekedés pályázat		14991	0	14991
szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.)				
szám.tech. beszerzés (Könyvtár)				
Művészetoktatás hangszer beszerzés		165	0	165
Árokszállási utca megnyitása		1090	-1090	0
Nyár és Árokszállási u. kiépítése		24837	-24837	0
Vízkárelhárítási terv				
Sport telep				
Program vásárlás(védőnői szolg.)				
Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Átlános iskola)	0	0	635	635
Konyhai berendezés (Iskola)				
Nyelvi labor bútorzat(iskola)	0	0	0	0
Pol.Hiv udvar				
Kerékpárút kivitelezése				
Üzemi konyha	0	0	0	0
Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B)				
Óvoda, bölcsőde beruházás (DAOP-2007-4.2)		1696	0	1696
Összesen	3340	56884	-22253	34631