

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/ 2010 (II.11.) sz. rendelete**  
**az önkormányzat 2010. 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 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló, 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010. 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 /továbbiakban: Képviselő-testület/ a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg :

1. Kerekegyháza Város Önkormányzata

- |   |  |
|---|--|
| 1.1.Polgármesteri Hivatal   | - önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szerv |
| 1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | - önállóan működő költségvetési szerv                |
| 1.1.2.Napköziotthonos Óvoda   | - önállóan működő költségvetési szerv                |
| 1.1.3.Humán Szolgáltató Központ   | - önállóan működő költségvetési szerv                |
| 1.1.4.Katona József Művelődési Ház és Könyvtár /továbbiakban intézmények/ | - önállóan működő költségvetési szerv                |

/2/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi Juttatások	135 449 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	36 241 ezer Ft
Dologi kiadások	153 653 ezer Ft

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét **1 310 140 ezer Ft** – ban

Ezen belül a

Költségvetési bevételek összegét	1 091 611 ezer Ft
Költségvetési kiadások összegét	1 300 143 ezer Ft
Költségvetési hiány összegét	208 532 ezer Ft
Finanszírozási célú kiadások összegét	75 762 ezer Ft
Költségvetés összesített hiányát	284 299 ezer Ft-ban állapítja meg.

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás	0 Ft
- pénzmaradvány	0 Ft
Külső finanszírozás	284 299 ezer Ft.
- működési célú hitel felvétel	16 958 ezer Ft
- fejlesztési célú hitel felvétel	267 336 ezer Ft

Az önkormányzat tartaléka

Működési céltartalék	53 043 ezer Ft
Felhalmozási céltartalék	37 792 ezer Ft

/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 önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

/5/ Az ön kormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. 4/a. és a 4/b. sz. melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5.sz. és az 5/a sz. melléklet tartalmazza.

/7/ A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

/8/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

/9/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét az 12.sz. melléklet tartalmazza.

/10/ Az önkormányzat 2010. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 13.sz.melléklet tartalmazza.

/11/ A belsőellenőrzésről és szociális feladatok ellátásáról szóló társulásaink költségvetését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

/12/ Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a 15. 15/a sz. melléklet tartalmazza

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

/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének előterjesztésekor Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló 27/2008. (XII. 18.) sz. rendeletét kell alkalmazni.

## 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 kötelezettség-vállalással 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 Kerekegyháza Város Önkormányzata a pályázati forrásokkal és Európai Unió forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre, lebonyolításra vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint nyújthatnak be pályázatot.

/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 kísérje 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.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a 2010. évi költségvetési törvény, Áht., Ámr., valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt önállóan működő intézményei útján.

/2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik, melynek keretében az önállóan működő intézmények a dologi kiadások felett önállóan rendelkeznek. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak:

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

/3/ A „Kiskincstári” működés elvei a 2008. évi CV. tv.-ben, és a vonatkozó Alapító okiratokban foglaltak alapján Megállapodásban” rögzítettek, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási, likviditási tervet 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 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatási összegek felhasználásáról tárgyévét követő január 15 – ig kötelesek beszámolni. Az ettől eltérő évközi időpontokat a vonatkozó támogatási szerződés tartalmazza.

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 2010. 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.

/8/ Az Áht.15/B.§-ának megfelelően a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a [www.kerekegyhaza.hu](http://www.kerekegyhaza.hu) honlapon biztosítja. A nettó 5.000.000 Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi a Képviselő-testület.

/9/ A hitel felvételéről – módjáról, összegéről – csak a Képviselő-testület dönthet. Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú hitel a 2010. július 14. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 120.000.000.-Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig a Képviselő-testület dönt az új szerződés megkötéséről.

/10/ 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.

/11/ 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.

/12/ 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 – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra - a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. DAOP városi örökség pályázat
2. Bölcsőde beruházás
3. Úthálózat felújítás, bővítés
4. Ipari park kialakítása
5. Lakótelkek kialakítása
6. Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése
7. Támogató szolgálat fejlesztése, új épület kialakítása
8. Játsszótér fejlesztés, építés

## Vegyes és záró rendelkezések

### 8.§.

/1/ A költségvetés teljesítéséről az államháztartás szervezeti 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 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

### Záradék:

Ezen rendelet 2010. február 11.-én kihirdetésre került.  
Kerekegyháza, 2010. február 11.

Vincze Miklós  
jegyző

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei

2010.évben

1.sz.melléklet

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>78203</b>	<b>102167</b>	<b>101526</b>	<b>77274</b>
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	78203	102167	101526	77274
1.2. Kamatbevételek				
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>388485</b>	<b>397449</b>	<b>401371</b>	<b>418585</b>
2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet)	158180	190180	195902	198345
2.2. Átengedett központi adók				
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	168957	145921	145680	160451
- Gépjárműadó	48438	48438	48855	48855
- Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel)			0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	900	900	749	749
2.4. Egyéb sajátos bevételek	12010	12010	10185	10185
<b>II. Támogatások</b>				
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>319043</b>	<b>414497</b>	<b>417308</b>	<b>268510</b>
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	317921	314711	311482	268397
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)		12343	12383	0
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	1122	81985	87987	113
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)		5458	5457	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)		666	245	0
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>228232</b>	<b>227874</b>	<b>104543</b>	<b>327242</b>
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)	114002	86562	66200	182152
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet	290	515	697	2044
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet)	57103	99047	9792	60636
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)	56837	41750	27854	82410
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés				
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány				
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1013963</b>	<b>1142653</b>	<b>1024993</b>	<b>1091611</b>
<b>VI. Hitelek</b>				
1. Felhalmozási célú hitelek	8217	8217	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	26693	74397	23070	267336
2. Rövidlejáratú likvid hitel				
4. Működési célú hitel	58235	50225		16958
<b>Hitelek összesen</b>	<b>93145</b>	<b>132839</b>	<b>23070</b>	<b>284294</b>
<b>Bevétel+Hitel összesen</b>	<b>1 107 108</b>	<b>1 275 492</b>	<b>1 048 063</b>	<b>1 375 905</b>

**KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**JOGCÍMCSONTOKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

e.Ft-ban

<b>B E V É T E L E K</b>	<b>2010.évi előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>495 859,0</b>
1.Intézményi működési bevételek	77 274,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 860,0
~Egyéb saját bevétel	63 075,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	21 592,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	30 746,0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	10 737,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	11 978,0
~Hozam és kamatbevétel	361,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	418 585,0
~Helyi adók	198 345,0
~Átengedett központi adók	209 306,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	10 934,0
<b>II.Támogatások</b>	<b>268 510,0</b>
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	268 510,0
~Normatív állami hozzájárulások	268 397,0
~Központosított támogatás	0,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	113,0
~Fejlesztési célú támogatások	0,0
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0,0</b>
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	0,0
3. Pénzügyi befektetések	0,0
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>	<b>242 788,0</b>
1.Támogatásértékű működési bevétel	182 152,0
~ ebből EU-tól átvett	45 107,0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	60 636,0
~ ebből EU-tól	50 649,0

**KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**JOGCÍMCSONTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

e.Ft-ban

<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>84 454,0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 044,0
~ ebből EU-tól	1 900,0
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	82 410,0
~ ebből EU-tól	0,0
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.</b>	<b>0,0</b>
~ Működési célú	0,0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 091 611,0</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0,0</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele	0,0
~ működési célra	0,0
~ felhalmozási célra	0,0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0,0
~ működési célra	0,0
~ felhalmozási célra	0,0
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei</b>	<b>0,0</b>
1. Működési célra	0,0
~ forgatási célú	0,0
~ befektetési célú	0,0
2. Felhalmozási célú	0,0
~ forgatási célú	0,0
~ befektetési célú	0,0
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>	<b>0,0</b>
1. Működési célú	0,0
2. Fejlesztési célú	0,0
<b>X. Hitelek</b>	<b>284 294,0</b>
1. Működési célú	<b>0,0</b>
~ rövidlejáratú	16 958,0
~ hosszúlejáratú	<b>0,0</b>
2. Felhalmozási célú	<b>0,0</b>
~ rövidlejáratú	<b>0,0</b>
~ hosszúlejáratú	267 336,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 375 905,0</b>

## Szöveges indoklás Az 1. számú melléklethez

A melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési bevételeit tartalmazza, összehasonlítva a 2009. évi eredeti, módosított előiránnyal, valamint a 2009. évi várható teljesítési adatokkal.

A 2009. évi eredeti előiránnyat a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2009. évi módosított előiránnyat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról szóló 30/2009. (XII.17.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2009. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2010. évi terv bevételi főösszege 1 375 905 ezer Ft.

Az intézményi működési bevételek 77 274 ezer Ft-ban az intézmények saját bevételeit tartalmazza.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adó rendeletek alapján várható bevételeket, a 2010. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerinti SZJA átengedett bevételeket, a gépjárműadót, mint átengedett központi adót mutatja be. Bíróságok és pótlékok mellett, itt szerepel a bérlakások és szolgálati lakások lakbér és garázs bérleti díj bevételei.

Önkormányzat költségvetési támogatása a költségvetési törvény 3. számú, illetve 8. számú melléklete szerint önkormányzatunkat megillető támogatások kerülnek bemutatásra.

Támogatás értékű bevételek között működési célú támogatásértékű bevételek, államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszközök, felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és a államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök szerepelnek 1/9, 1/10, 1/11, valamint az 1/12 számú mellékletben részletezett szerint.

Előző évi pénzmaradványt a várható adatok alapján nem terveztünk.

A költségvetési egyensúly érdekében 267 336 ezer Ft fejlesztési célú és 16 958 ezer Ft működési célú hitel felvételt tartalmaz a tábla.

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**működési bevételei feladatonként**  
**2010.évben**

1/1  
sz.mell.

ezer Ft

Fe- je- zet	Cím	Al- Cím	Feladat	Intézményi bevételek			
				2009.évi eredeti ei.	2009.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat
<b>1. Kerekegyháza Város Önk.</b>				<b>78203</b>	<b>102167</b>	<b>101526</b>	<b>77274</b>
	<b>1.1 Polgármesteri Hivatal</b>			<b>18874</b>	<b>36213</b>	<b>33831</b>	<b>9244</b>
			1.1.1.Kisegítő mg.szolg.			1	1
			1.1.2. Közutak üzemeltetése		16837	16087	0
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	2335	2335	1152	3099
			1.1.4.Igazgatás	13744	14089	14334	4181
			1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés				
			1.1.5. EU Parlamenti választás			0	0
			1.1.6.Önkormányzati Választás			0	0
			1.1.7.Község gazdálkodás			0	0
			1.1.8.Közmunka			0	0
			1.1.9.Közcélú munka			0	0
			1.1.10.VKG	150	150	96	98
			1.1.11.Piac	387	387	363	387
			1.1.12.VG Kft			0	0
			1.1.13.Vízgazdálkodás			0	0
			1.1.14. Köztemető	1033	1088	1135	1135
			1.1.15. Közvilágítás			0	0
			1.1.16.Önk.elszámolásai			0	0
			1.1.17.Háziorvosi szolgálat	301	301	401	0
			1.1.18.Háziorvos I.körzet			0	0
			1.1.19.Háziorvos II.körzet			0	0
			1.1.20.Háziorvos III.körzet			0	0
			1.1.21.Gyermekorvos			0	0
			1.1.22. Ügyelet			0	0
			1.1.23.Labor	70	172	262	343
			1.1.24.Kisegítő alapellátás			0	0
			1.1.25.Védőnői szolgálat			0	0
			1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai			0	0
			1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat			0	0
			1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.			0	0
			1.1.29.Szennyvízkezelés			0	0
			1.1.30. Köztisztaság	854	854	0	0
			1.1.31. Sportépület fenntartás			0	0
		<b>1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		<b>48366</b>	<b>52541</b>	<b>53366</b>	<b>53812</b>
			1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	6760	6760	6915	6914
			1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	17073	17073	16647	16647
			1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás	17268	21018	21545	21546
			1.1.2.4 Intézményi vagyon műk.				
			1.1.2.5 Iskolai oktatás	6748	7173	7746	8192
			1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia				
			1.1.2.5.2 COMENIUS				
			1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.			0	0

		1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.	517	517	513	513
		1.1.2.8 Napközi ellátás			0	0
		1.1.2.9 Sportlétesítmény működtetése			0	0
		<b>1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>2152</b>	<b>2852</b>	<b>2915</b>	<b>3074</b>
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	2152	2852	2915	3074
		<b>1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat</b>	<b>6819</b>	<b>8569</b>	<b>9903</b>	<b>9902</b>
		1.1.4.1 Házi segítségnyújtás	1682	1682	2517	2517
		1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat			0	0
		1.1.4.3 Családsegítés	5	5	0	0
		1.1.4.4 Gyermejköltségi szolgálat	3	3	0	0
		1.1.4.5 Szoc.étkeztetés	3084	4384	5339	5339
		1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás	1619	1619	1033	1033
		1.1.4.5 HSZK			0	0
		1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat			0	0
		1.1.4.7 Támogató szolgálat	426	876	1013	1013
		<b>1.1.5 Katona József Művelődési Ház</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>	<b>1511</b>	<b>1242</b>
		1.1.5.1 Művelődési Ház	1992	1992	1504	1236
		1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub				
		1.1.5.2 Könyvtár			6	6

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi  
adóbevételei  
2010.évben**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti ei.</b>	<b>2009.évi módosított</b>	<b>Várható teljesítés</b>	<b>I.változat</b>
Lakossági kommunális adóbevétel	30000	30000	30541	32970
Idegenforgalmi adóbevétel	3000	3000	2986	3000
Iparüzési adóbevétel	123084	155084	159729	159729
Pótlékok	2096	2096	2646	2646
<b>Helyi adóbevétel</b>	<b>158180</b>	<b>190180</b>	<b>195902</b>	<b>198345</b>

2010.évben

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti ei.</b>	<b>2009.évi módosított</b>	<b>Várható teljesítés</b>	<b>I.változat</b>
SZJA átengedett rész	40480	40480	40480	45425
SZJA kiegészítés	128477	105441	105199	115026
<b>SZJA bevétel összesen</b>	<b>168957</b>	<b>145921</b>	<b>145680</b>	<b>160451</b>

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**normatív állami hozzájárulás bevételei**

**2010.évben**

<b>Jogcím</b>	<b>2009. várható</b>	<b>2010 várható</b>
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	9 827 784	12 439 383
Közösségi közlekedési feladatok	3 250 680	-
Körzeti igazgatási feladatok	3 300 000	-
Okmányiroda	4 500 000	5 841 972
Gyámügy ig.feladatok	2 135 430	1 823 756
Építésügyi igazgatási feladatok	2 050 284	1 817 104
Lakott külterület	2 430 256	2 079 152
Üdülőhelyi feladatok	6 000 000	3 000 000
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	6 697 032	-
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.	38 534 760	40 225 144
Családsegítés	4 568 570	4 579 235
Gyermekjóléti szolgálat	4 568 570	4 579 235
Szociális étkeztetés	8 274 200	4 207 550
Házi Segítségnyújtás	13 722 300	5 480 887
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás		7 086 400
Szociális étkeztetés és nappali ellátás		2 590 965
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 130 000	
Tanyagondnoki szolgálat	4 404 600	
Időskorúak nappali intézményi ellátás	4 532 200	177 160
Óvodai nevelés	48 049 333	42 770 000
Iskolai okt.	97 544 000	84 364 999
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)	4 584 000	4 465 000
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.)	4 214 000	4 085 900
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	4 499 333	3 995 000
Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása	12 079 067	12 887 466
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	18 370 000	16 550 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	3 352 000	3 351 000
<b>Összesen</b>	<b>315 618 399</b>	<b>268 397 308</b>

## 1/5.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
központosított állami támogatása  
2010.évben**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti ei.</b>	<b>2009.évi módosított</b>	<b>Várható teljesítés</b>	<b>I.változat</b>
Nyári Gyermekétkeztetés		1319	1319	0
Lakossági közműfejlesztési támogatás		854	854	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		178	178	0
17/2009 OKM rend. Minőségbizt.támog.		2416	2416	0
Szakmai és informatikai fel. Isk. Óvoda		2996	2996	0
17/2009 OKM rend. Mérés értékelés.támog.		1841	1841	0
Alapfokú művészetoktatás		661	661	0
Óvodáztatási támogatás		40	80	0
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.		2038	2038	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>12343</b>	<b>12383</b>	<b>0</b>

## 1/6.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA**  
**részese**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.	894	894	894	113
Diáksport támogatása	228	227	227	0
Működőképesség megőrzését szolg.támogatás			4000	0
Közcélú foglalkoztatás		15595	15247	0
Időskorúak járadéka		3912	3912	0
Rendszeres szoc.segély		17176	17221	0
Ápolási díj		15334	15321	0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		2018	4292	0
Lakásfenntartásit ámogatás		11621	11620	0
Keresetkiegészítés		15208	15253	0
<b>Összesen</b>	<b>1122</b>	<b>81985</b>	<b>87987</b>	<b>113</b>

## 1/7.sz.melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat

## fejlesztési célú állami támogatása

2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>Céljelleget decentralizált támogatás</b>				
Általános iskola fődémszerkezet helyreállítása		1500	1500	0
Vis mayor (Tüzoltó)		429	429	0
Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT)		3529	3529	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5458</b>	<b>5457</b>	<b>0</b>

## 1/8.sz.melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat

## tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Szőlőtelepítési jog értékesítés		306	245	0
Nissan értékesítés		360		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>245</b>	<b>0</b>

## 1/9.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**működési célú támogatás értékű bevételek**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés támogatása)		1047	0	0
TÁMOP Ifjúsági klub		5480	3618	6513
Gyermektartási díj megelőlegezése	2000	2279	2418	2500
Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól		100	300	0
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		14075	8750	19119
Tanyagondnoki szolgálat támogatása				3993
Könyvtár átvett pe.	2687	2687	3155	3155
Előző évi egyéb kiegészítések			2199	0
Parlagfű gyűjtési akció támogatása			50	0
Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola)		952	952	0
Jelzőrendszeres szolgálat támogatása			0	5330
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)	3057	3057	3140	2655
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett)	19	19	0	353
Kistérségi feladatokra átvett(Szocális)	17696	17696	17047	11156
Támogató szolgálat	7500	9300	9570	7680
Közlekedési támogatás visszatérítés	539	539	473	500
Munkaügyi Hivaltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd)			741	0
ÁROP Hivatal fejlesztés		6003		19475
BKKM Közok.Közal. (Óvoda)		60		
Mezőri szolgálatra	1350	1350	942	650
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	11411	11411	11461	11148
Szociálpolitikai feladatok ellátására	67743	9322	0	87925
Házi segítségnyújtás szakértői biz. Támogatás			200	0
EU Parlamenti választások		1185	1185	0
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>114002</b>	<b>86562</b>	<b>66200</b>	<b>182152</b>

## 1/10.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**Államháztartáson kívülről kapott működési célú**  
**pénzeszköz**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret)		50	150	0
Általános Iskola sportszer pályázat	290	290	440	0
RÉV működtetésére kapott támogatás			0	144
2008. évi díszkivilágítás támogatása		25	25	0
Kozokt. Közalapítvány Sport és Tábor szervezés		100	82	0
Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás		50		
Comenius pályázat		1260		1900
Ivóvíz minőség javító program			0	0
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>290</b>	<b>1775</b>	<b>697</b>	<b>2044</b>

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek  
2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása	7119	7289	7289	0
Városi Örökség megőrzése	46535	46535	2503	6617
"TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca		9995		9987
DAOP 2008 Kölcsény Dózsa felújítás támog.		34799		44032
Kun utca TEUT	3449	0		0
Tűzoltó szertár felújítás vis maior támogatása		429		
<b>Összesen</b>	<b>57103</b>	<b>99047</b>	<b>9792</b>	<b>60636</b>

## 1/12.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú**  
**pénzeszköz**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Közbiztonságért Közalapítvány		490	492	0
DAOP-4.3.1.-2007-44 Egésszég ház akadálymentesítés	10000	10000	9570	0
DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés	10000	10000	10000	0
Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás	16837			
Szennyvíz hozzájárulás	20000	20000	7792	82410
<b>Összesen</b>	<b>56837</b>	<b>40490</b>	<b>27854</b>	<b>82410</b>

## 2.sz.melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai

2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>Működési célú kiadások</b>				
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)				
- Személyi Juttatások	406525	430693	403341	379284
- Munkaadót terhelő járulékok	129691	129619	121372	102087
- Dologi kiadások	282274	310912	281321	277900
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	74727	84301	68191	80961
- Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet)	5628	6264		4372
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)	15301	17200	15022	14745
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>914146</b>	<b>978989</b>	<b>889246</b>	<b>859349</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet)	28520	28520	11108	82775
- Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet)	872	1726	1726	2922
- Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)	86686	109044		186681
- Felújítási kiadások	31680	112009		77581
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>147758</b>	<b>251299</b>	<b>12834</b>	<b>349959</b>
Hitelvisszafizetési kötelezettség	12214	12214	5821	22631
Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése	12612	12612	12612	53131
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	16273	16273	0	0
Általános tartalék				1500
Működési céltartalék I.	1500	1500		51543
Felhalmozási céltartalék	2605	2605	0	37792
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1107108</b>	<b>1275492</b>	<b>920513</b>	<b>1375905</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 107 108</b>	<b>1 275 492</b>	<b>920 513</b>	<b>1 375 905</b>

## Szöveges indoklás Az 2. számú melléklethez

A melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési kiadásait tartalmazza, összehasonlítva a 2009. évi eredeti, módosított előirányzattal, valamint a 2009. évi várható teljesítési adatokkal.

A 2009. évi eredeti előirányzatot a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2009. évi módosított előirányzatot Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról szóló 30/2009. (XII.17.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2009. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2010. évi terv kiadási főösszege 1 375 905 ezer Ft.

A működési célú kiadások az intézményi működési kiadásokat személyi juttatás, a hozzákapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összegét tartalmazza, amit feladatonként a 2/1. számú mellékletben is bemutatunk. A társadalom és szociálpolitikai juttatások között a rászorultság alapon az ellátottak juttatásait tartalmazza 2010. évre. A működési célú támogatás értékű kiadások az államháztartáson belülré adott támogatásokat tartalmazza. Az államháztartáson kívülré adott támogatások az önkormányzat nem kötelező feladatait szolgáló civil szervezetek, illetve társaságoknak juttatott támogatások szerepelnek.

A felhalmozási célú kiadások az ISPA, a ceglédi hulladéklerakó, a Tűzoltó köztestület fejlesztési hitel törlesztése, fogorvosi szolgálat eszközbeszerzésre adott támogatásokat tartalmazza. Az intézmények felújításra tervezett kiadásokat, illetve a tervezett felújításokat, és beruházásokat szerepeltetjük.

Hitel vissza fizetési kötelezettségünk keletkezett a fejlesztési célú hitel felvételből 22 631 ezer Ft értékben, a folyószámla hitel visszafizetési kötelezettségünk 53 131 ezer Ft-ban.

Működési és felhalmozási céltartalékot külön a 4/b táblában részletezzük.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
működési kiadásai kiemelt előirányzatokként  
2010.évben

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Személyi Juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Összesen			
				2009.évi eredeti ei.	2009.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2009.évi eredeti ei.	2009.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2009.évi eredeti ei.	2009.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2009.évi eredeti ei.	2009.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat
				<b>1. Kerekegyháza Város Önk.</b>				<b>406525</b>	<b>430693</b>	<b>403341</b>	<b>379284</b>	<b>129691</b>	<b>129619</b>	<b>121372</b>	<b>102087</b>	<b>282274</b>	<b>310912</b>	<b>281321</b>	<b>277900</b>
		<b>1.1 Polgármesteri Hivatal</b>		<b>123005</b>	<b>134526</b>	<b>130387</b>	<b>135449</b>	<b>42677</b>	<b>42397</b>	<b>39697</b>	<b>36241</b>	<b>175316</b>	<b>176290</b>	<b>165198</b>	<b>153653</b>	<b>340998</b>	<b>352691</b>	<b>335282</b>	<b>325343</b>
			1.1.1.Kisegítő mg.szolg.	1326	1418	1384	1213	431	431	427	330	1696	4800	4661	5014	3453	6649	6472	6557
			1.1.2. Közutak üzemeltetése			0	0			0	0	3665	12588	12914	9223	3665	12588	12914	9223
			1.1.3.Lakásgazdálkodás			0	774			0	210	8832	9553	8809	12643	8832	9553	8809	13627
			1.1.4.Igazgatás	96163	100236	97192	90243	29219	29044	27353	23584	91243	92713	87862	79518	216625	221993	212407	193345
			1.1.4.1. ÁROP szervezetfejlesztés		398	398			127	127			2000	2125			2003	2650	
			1.1.5.EU Parlamenti választás		785	785	0		182	182	0		214	214	0	0	1181	1181	0
			1.1.6.Népszavazás			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.7.Község gazdálkodás			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.8.Közmunka			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.9.Közcélú munka	8687	14015	13926	31427	3096	2743	2247	4293		200	183	200	11783	16958	16356	35920
			1.1.10.VKG	136	136	107	136	43	41	33	37	987	987	403	482	1166	1164	542	655
			1.1.11.Piac			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.12.VG Kft			0	0			0	0	37754	798	0	0	37754	798	0	0
			1.1.13.Vízgazdálkodás			0	0			0	0	336	336	307	321	336	336	307	321
			1.1.14. Köztemető			0	0			0	0	375	797	780	815	375	797	780	815
			1.1.15. Közvilágítás			0	0			0	0	15643	15643	14928	15573	15643	15643	14928	15573
			1.1.16.Önk.elszámolásai			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.17.Háziorvosi szolgálat	1404	1572	1507	0	463	481	410	0	3266	3849	3474	0	5133	5902	5391	0
			1.1.18.Háziorvos I.körzet			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
			1.1.20.Háziorvos III.körzet			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.21.Gyermekorvos			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.22. Ügylet			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.23.Labor	3535	3705	3534	3004	1074	1063	999	880	1964	2364	2190	2369	6573	7132	6724	6253
			1.1.24.Kisegítő alapellátás			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0

ezer Ft

		1.1.25.Védőnői szolgálat	7769	8027	7740	5189	2494	2430	2391	1407	969	1313	1298	1184	11232	11770	11430	7780
		1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat	2882	3064	2737	2428	969	969	809	659	4128	4128	3088	3396	7979	8161	6635	6483
		1.1.28. Rendszeres pénzbeli ell.			0	0	4560	4560	4416	4560	296	296	240	254	4856	4856	4656	4814
		1.1.29.Szennyvízkezelés			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.30. Köztisztaság	1103	1170	1076	1035	328	326	303	281	4162	23711	21721	22661	5593	25207	23100	23977
		1.1.31. Sportépület fenntartás			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	166860	175496	159035	146624	51525	51496	48144	39537	65960	84224	71299	77965	284345	309956	278478	264126
		1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	2958	3130	2642	2173	901	906	781	595	10504	10504	8810	9191	14363	14540	12232	11959
		1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	6394	6786	6038	4967	1937	1905	1784	1360	22223	22223	21057	22359	30554	30914	28879	28686
		1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás	4292	4545	3899	3208	1296	1303	1152	878	7673	7673	13006	13568	13261	13521	18058	17654
		1.1.2.4 Intézményi vagyon műk.													0	0	0	0
		1.1.2.5 Iskolai oktatás	125751	132143	121072	113140	38977	38986	37005	30524	25116	32172	27993	32391	189844	203301	186071	176055
		1.1.2.5.1 TÁMOP Kompetencia		641				185				9717				10543		
		1.1.2.5.2 COMENIUS									1260							
		1.1.2.6 Fogvatékos tan. okt.	9847	10095	7966	8379	3057	3005	2417	2258			0	0	12904	13100	10383	10637
		1.1.2.7 Alapfokú műv. okt.	12693	13003	12483	9627	3906	3789	3565	2530	438	669	429	451	17037	17461	16476	12608
		1.1.2.8 Napközi ellátás	4925	5153	4936	5130	1451	1417	1440	1392	6	6	4	5	6382	6576	6379	6527
		1.1.2.9 Sportlétesítmény működtetése			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	64324	67163	62263	55810	20271	20175	18764	15165	9813	12877	12267	12698	94408	100215	93294	83673
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	64324	67163	62263	55810	20271	20175	18764	15165	9813	12877	12267	12698	94408	100215	93294	83673
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat	41285	41448	41111	33942	11651	11900	11853	9072	22313	23552	22842	24400	75249	76900	75806	67414
		1.1.4.1 Házi segítségnyújtás	11116	11642	11442	9937	3628	3547	3334	2701	667	667	449	725	15411	15856	15225	13363
		1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat	2522	2037	1736	1080	76	81	208	292	1643	1643	1110	1160	4241	3761	3054	2532
		1.1.4.3 Családsegítés	7275	6446	6575	5117	2287	1941	2027	1379	1344	1283	1285	1371	10906	9670	9887	7867
		1.1.4.4 Gyermejköltségtérítés	7726	10139	10357	9352	2409	3035	3091	2513	1477	1477	1357	1505	11612	14651	14805	13370
		1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	1378	1465	1494	1081	448	446	451	289	11185	12485	13361	13968	13011	14396	15305	15338
		1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás	2011	2108	1887	1799	585	570	550	482	3857	3857	3208	3371	6453	6535	5645	5652
		1.1.4.5 HSZK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
		1.1.4.6 Helvettes szülői szolgálat	2000	250	238	238			0	0			0	0	2000	250	238	238
		1.1.4.7 Támogató szolgálat	7257	7361	7383	5338	2218	2280	2192	1416	2140	2140	2071	2300	11615	11781	11647	9054
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház	11051	12060	10544	7459	3567	3651	2914	2072	8872	13969	9714	9184	23490	29680	22663	18715
		1.1.5.1 Művelődési Ház	6372	6600	6527	4080	2057	1966	1914	1154	5804	7323	6196	5517	14233	15889	14637	10751
		1.1.5.1.1 TÁMOP Ifiklub		688	510			145				3161			3994			
		1.1.5.2 Könyvtár	4679	4772	3507	3379	1510	1540	1000	918	3068	3485	3519	3667	9257	9797	8026	7964

**Kerekegyháza Város Önkormányzat**  
**társadalom - és szociálpolitikai juttatásai**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Közgyógyellátás	800	800	664	800
Átmeneti segély	3500	3500	2120	3500
Temetési segély	200	200	50	200
Köztemetés	360	360	0	360
Ápolási díj	19000	19000	18400	19000
Közlekedési támogatás	800	800	466	500
Rendszeres szoc.segély	1765	1765	957	1200
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	14500	19418	19774	20000
Lakásfenntartási támogatás	14400	14400	13620	16000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2018	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200	1200	753	1200
Idősek járadéka	6500	6500	4347	5000
Krízissegélyezés	250	250	229	250
Tankönyvtámogatás	3352	3352	2639	3351
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	100	50	100
Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott)	6000	7000	385	7000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés)		1319	1319	0
Tartásdíj megelőlegzés	2000	2279	2418	2500
Óvodáztatási támogatás		40		
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>74727</b>	<b>84301</b>	<b>68191</b>	<b>80961</b>

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**működési célú támogatás értékű kiadások**

**2010.évben**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti ei.</b>	<b>2009.évi módosított</b>	<b>Várható teljesítés</b>	<b>I.változat</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
TÖT támogatás	251	251		147
Diákönkormányzat		144	144	0
Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer)	4287	4287		3080
Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő"		97	97	0
Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat		49		
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV		142	0	144
Lajosmizsei Rendőrőrs	140	140	140	140
Iskola pszichológus hálózat kiép.támog.		84		97
Belső Ellenőri Társulás	850	850	850	664
BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.)		120		
BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap	100	100	0	100
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>5628</b>	<b>6264</b>	<b>1231</b>	<b>4372</b>

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**Államháztartáson kívülre adott működési célú**  
**pénzeszköz**  
**2010.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Sport Egyesület	4340	6200	5420	5120
Tűzoltó Köztestület	2450	2450	2450	2450
Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz hitel kamata	700	700	430	436
Polgárőrség	200	200	200	300
Nyugdíjas Klub	100	100	100	50
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50	50	50	50
Európa Jövője Egyesület	210	210	210	0
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	275	305	293	305
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	80	80	80	100
Katolikus Egyház	300	300	300	200
Református Egyház	300	300	300	200
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	42	42	42	42
Háziorvosi szolgálatok támogatása			0	1120
Varga Tanya Kft	1600	1600	1600	1800
Komondor Kft	1200	1200	700	1000
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	432	432	432	432
Kiskunsági Nők Egyesülete	105	105	105	0
Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány	112	112	0	0
BKKM. Lelki Kincsei			0	40
Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont	400	400	0	0
Saubermacher Kft-nek átadott pe.	1805	1805	1701	500
Honvédkórház támogatás(labor)	600	600	600	600
EU Parlamenti választások		9	9	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>15301</b>	<b>17200</b>	<b>15022</b>	<b>14745</b>

felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Szennyvíz hozzájárulás	24280	24280	7792	82410
Ceglédi Hulladék DEPO	4240	4240	3317	365
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>28520</b>	<b>28520</b>	<b>11108</b>	<b>82775</b>

**Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú  
pénzeszköz  
2010.évben**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi eredeti ei.</b>	<b>2009.évi módosított</b>	<b>Várható teljesítés</b>	<b>I.változat</b>
Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel törlesztés)	872	872	872	2922
Lakossági közműhozzájárulás		854	854	0
Fogorvosi szolgálatok támogatása			0	480
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1726</b>	<b>1726</b>	<b>2922</b>

felhalmozási kiadásai

2010.évben

ezer Ft

Megnevezés	2009.évi eredeti ei.	2009.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<u>Felújítás</u>				
Toronyóra helyreállítás	700	700		0
Iskola kosárlabdapalánk felújítása		184		
Általános Iskola sportsarnok fődémszerkezet felújítás (CÉDE)		4976	4976	0
Napköziotthonos Óvoda felújítás	4014	4014	820	3350
Iskola felújítás	1500	1500		1541
Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész				3060
DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás		53035	1538	49898
Külterületi utak helyreállítása		520		0
INO felújítás	820	820		0
Közút fejlesztés(DAOP Dózsa,Petőfi)	1500	1500	975	0
Temető, ravatalozó előtti rész kialakítása		173	273	0
Kun u.felújítása TEUT	6898	7057	7057	0
Bajcsy Zs. Utca felújítása		19990	702	19272
Ősz utca felújítás tervezési ktg.		300	300	0
Művház közösségi tér		430	430	0
Sportpálya kerítés felújítása	2900	2900	2900	0
Erdő utcai lakások felújítása	1117	1117	525	460
Egészségház lakás felújítása	1000	1000	1117	0
Akadálymentesítés (INO)	4475	4683	4683	0
Fűtőkorszerúsítás (Egészségház)	1849	2089	2089	0
Akadálymentesítés (Egészségház)	4907	4347	4347	0
Humánszolgáltató számítógép felújítás		61	61	0
Tűzoltó szertár felújítás		613	612	0
<b>Összesen</b>	<b>31680</b>	<b>112009</b>	<b>32730</b>	<b>77581</b>
<u>Felhalmozás, beruházás</u>				
Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság				3025
Sószoba kialakítása		400	400	0
Ügyviteli eszk.beszerezés(igazgatás)	900	2061	1875	0
Farkaserdő helyreállítás		216	216	0
Bem utca kialakítása				56600
Városi Örökség megőrzése pályázat	51706	51706	15987	34256
Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda)	200	200	254	0
Ügyviteli eszköz és butor TÁMOP IFI Klub		983	432	
szám.tech. felújítás (Óvoda)		300		
Térfigyelőrendszer kialakítása		1380	1380	0
Védőnői szoba berendezése	500	156	156	0
Művészetoktatás hangszer beszerzés		430	420	0
Nyár és Árokszállási u. kiépítése	24837	25032	25032	0
ÁROP immatjavak beszerzés		4000		
Informatikaifejlesztés TÁMOP Általános iskola		2080	1926	0
Művelődési Ház számtec.eszköz beszerzés		418	418	0
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak		925	766	92800
Távfelügyeleti rendszer megvásárlása		400	400	0
Iskola számítógép beszerzés		142	142	0

Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés	8543	8543	8543	0
Kerékpárforgalmi hálózat(DAOP-2009-2.1.2/A)		312	312	0
Óvoda, bölcsőde beruházás (DAOP-2007-4.2)		9360	12506	0
<b>Összesen</b>	<b>86686</b>	<b>109044</b>	<b>71164</b>	<b>186681</b>

## Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2010.évre

ezer Ft

<b>Bevételek</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési célra átvett</b>	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	15350	184196
<b>Felhalmozási célra átvett</b>	11008		57809	11008	0	22016		10301		10301	10301	10301	143046
<b>Működési bevételek</b>	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	6440	77274
<b>Kamatbevételek</b>													0
<b>Helyi adók</b>			59504	19835	19835				59504	19835		19835	198345
<b>SZJA</b>	24685	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	12342	160451
<b>Gépjárműadó</b>			17099	7328					17099	7328			48855
<b>Termőföld bérbeadása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pótlékok, bírságok</b>	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	749
<b>Egyéb sajátos</b>	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	10185
<b>Felhalmozási bevétel</b>	0											0	0
<b>Normatív hozzájárulás</b>	41292	20646	20646	20646	20646	20646	20646	20646	20646	20646	20646	20646	268397
<b>Kötött felhasználású tám.</b>	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	113
<b>Központosított tám.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>			0										0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>99694</b>	<b>55698</b>	<b>190110</b>	<b>93869</b>	<b>75533</b>	<b>77714</b>	<b>55698</b>	<b>65999</b>	<b>132301</b>	<b>93162</b>	<b>65999</b>	<b>85834</b>	<b>1091611</b>
<i>Hitel</i>	<i>196607</i>	<i>16792</i>	<i>707</i>	<i>34830</i>	<i>707</i>	<i>707</i>	<i>707</i>	<i>1413</i>	<i>31826</i>				<i>284294</i>
<b>Kiadások</b>													
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi juttatások</b>	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	31607	379284
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	8507	102087
<b>Dologi kiadások</b>	23157	23158	23158	23158	23158	23158	23158	23158	23158	23158	23158	23159	277900
<b>Társ.és szocpol.juttatások</b>	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	6747	80961
<b>Támogatások átadott pe.</b>	4363	4367	52407	4367	4367	4367	4367	4367	4367	4371	8735	4367	104814
<b>Felhalmozás</b>		34256		37733			3025	18867		30933	30933	30933	186681



**Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése**  
**működési és felhalmozási célú bontásban**  
**ezer Ft - ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevételek</b>			
Intézményi tevékenységek bevételei	77 274		77 274
Kamatbevételek			-
Felhalmozási bevételek		-	-
Saját bevételek	209 279		209 279
Átvett pénzeszközök	184 196	143 046	327 242
Átengedett bevételek	209 306		209 306
Állami támogatás	268 510	-	268 510
Pénzmaradvány	-		-
Hitel felvétel,	16 958	267 336	284 294
hitel visszatérülés		-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>965 523</b>	<b>410 382</b>	<b>1 375 905</b>
Személyi Juttatások	379 284		379 284
Munkaadót terhelő járulékok	102 087		102 087
Dologi kiadások	277 900		277 900
Segélyezések	80 961		80 961
Támogatások, átadott pénzeszközök	19 117	85 697	104 814
Felhalmozási kiadások		264 262	264 262
Hitelvisszafizetés	53 131	22 631	75 762
Tartalék	53 043	37 792	90 835
<b>Kiadások összesen</b>	<b>965 523</b>	<b>410 382</b>	<b>1 375 905</b>

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJES.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJES.
	EREDETI	MÓDOS.			EREDETI	MÓDOS.	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1091611</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1300143</b>		
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1091611</b>			<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1209308</b>		
<b>I. Működési célú</b>	948565			<b>I. Működési célú</b>	859349		
1. Intézményi működési bevételek	77274			1. Személyi juttatások	379284		
2. Helyi adók	198345			2. Munkaadót terhelő járulékok	102087		
3. Átengedett központi adók	209306			3. Dologi kiadások	277900		
4. Bíróságok, pótlékok	749			4. Társ. és szoc.pol.juttatások	80961		
5. Egyéb sajátos bevételek	10185			5. Műk.c.támog.ért.kiad.	4372		
6. Normatív támogatások	268397			6. Áht. kiv.adott műk.c.pénzeszk.	14745		
7. Normatív kötött támogatás	113						
8. Műk.c. támog.ért.bevétel	182152						
9. Áht.kiv.kapott műk.c.pénzeszk.	2044						
<b>II. Felhalmozási célú</b>	143046			<b>II. Felhalmozási célú</b>	349959		
1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel	60636			1. Támogatású ért. bev. felh.	82775		
2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.	82410			2. Áht. kiv. Adott felh.c.pe.	2922		
				3. Beruházás	186681		
				4. Felújítás	77581		
stb.				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>90835</b>		
				<b>Általános tartalék</b>	<b>1500</b>		
				<b>Céltartalékok</b>	<b>89335</b>		

				I. Működési célú	51543		
				II. Felhalmozási célú	37792		
<b>Költségvetési többlet</b>				<b>Költségvetési hiány</b>	<b>208532</b>		
<b>Működési többlet</b>	<b>36173</b>			<b>Működési hiány</b>			
<b>Felhalmozási többlet</b>				<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>244705</b>		
<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>75762</b>		
<b>A. Belső forrásból</b>				<b>I. Működési célú</b>	<b>53131</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	0			1. Hitelek tőketörlesztése	53131		
I. Működési célú				2. Kötvény visszafizetés – <i>tőke</i> -			
II. Felhalmozási célú				<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>22631</b>		
<b>Betét (tartós) visszavonása</b>				1. Hitelek tőketörlesztése	22631		
I. Működési célú				2. Kötvény visszafizetés – <i>tőke</i> -			
II. Felhalmozási célú							
				<b>Költségvetés összesített hiány</b>	<b>284294</b>		
				Működési hiány	16958		
				Felhalmozási hiány	267336		
<b>B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)</b>				<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>			

<b>I. Működési célú</b>	16958			<b>1. Értékpapír-vásárlás (befektetési célú)</b>			
1. Hitelfelvétel(ek)	16958						
2. Kötvénykibocsátás							
3. Értékpapír- értékesítés							
<b>II. Felhalmozási célú</b>	267336			<b>2. Tartós betétben való elhelyezés</b>			
1. Hitelfelvétel(ek)	267336						
2. Kötvénykibocsátás							
3. Értékpapír- értékesítés							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	1375905			<b>Kiadások mindösszesen</b>	1375905		
Működési célú bevételek összesen	965523			Működési célú kiadások összesen	965523		
Felhalmozási célú bevételek összesen	410382			Felhalmozási célú kiadások összesen	410382		

A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így megállapított 208 532 ezer Ft hiányt növeli a finanszírozási célú kiadás, azaz a hiteltörlesztések összege. Így a költségvetés összesített hiánya 267 336 ezer Ft. A hiányt belső forrásból önkormányzatunk finanszírozni nem tudja, a külső forrás 16 958 ezer Ft működési célú, 267 336 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételből biztosítható.

**Kimutatás**  
a költségvetésben rendelkezésre álló tartalékról  
2010

ezer Ft

<b>Rendelkezésre álló tartalék :</b>	
<b>Működési céltartalék</b>	<b>51 543</b>
Labor finanszírozás változás	6 500
EU támogatással megvalósuló projektek	
TÁMOP IFI Klub	7 709
Comenius	1 900
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	18 622
ÁROP Hivatal szervezet fejlesztés	16 110
LEADER Térségek közötti nemzetközi együttműködés	513
LEADER Térségen belüli együttműködés	189
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>37 792</b>
DAOP Bölcsőde építése	21 600
UMVP Kunpusztai temető körbekerítés, térburkolat	964
DAOP Dózsa utca folytatása	10660
TÁMOP IFI Klub	122
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	497
ÁROP Hivatal szervezet fejlesztés	2500
DAOP HSZK támogatószolgálat fejlesztés	1 248
LEADER Közbiztonság fejlesztése	201

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó  
feladatának következő éveket terhelő kiadásai**

ÉVEK	FELADATOK													ezer Ft		ÖSSZESEN	
	SZENNYVÍZ ISPA GARANCIA VÁLLALÁS	SZENNYVÍZ ISPA SZAKÉRTŐI DÍJ	SPORTCENTRUM CÉLHITEL		BÉRLAKÁS CÉLHITEL		KÖZKINCSTITEL PROGRAM	ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ		TÚZÓLTÓGÉPJÁRMŰ		NYÁR ÉS ÁROKSZÁLLÁSI UTCA ÚTÉPÍTÉS					
	TŐKE	TŐKE	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT		
2007			1 080	626	5 821	3 007			837	291				7 192	4 470		
2008		5 125	1 080	522	5 821	2 506	2 162		3 503	872				15 060	6 531		
2009	4277	20500	1 081	468	5 820	1 581	2 162	3 737	225	872		922		38 449	3 196		
<b>2010</b>		<b>6 624</b>	<b>1 080</b>	<b>374</b>	<b>5 821</b>	<b>1 275</b>	<b>2 162</b>	3 737	<b>1 691</b>	<b>872</b>	<b>428</b>	<b>9 832</b>	<b>855</b>	<b>30 128</b>	<b>4 623</b>		
2011		33 917	1 081	299	5 820	1 032	2 162	3 737	1 527	872	342	9 831	795	57 420	3 995		
2012			1 080	239	4 350	826	2 162	3 737	1 374	581	273			11 910	2 712		
2013							2 162	3 737	1 237					5 899	1 237		
2014							2 162	3 737	1 113					5 899	1 113		
2015							2 162	3 737	1 002					5 899	1 002		
2016							2 162	3 737	902					5 899	902		
2017							2 162	3 737	812					5 899	812		
2018							2 162	3 737	730					5 899	730		
2019							2 162	3 737	657					5 899	657		
2020							2 162	3 737	592					5 899	592		
2021							2 162	3 737	532					5 899	532		
2022							2 162	3 737	479					5 899	479		
2023							2 162	3 737	431					5 899	431		
2024							2 162	3 737	388					5 899	388		
2025							1 660	3 737	350					5 397	350		
2026								3 737	314					3 737	314		
2027								1 829	283					1 829	283		
<b>ÖSSZ</b>	4277	66166	6482	2528	33453	10227	38414	69095	18979	4360	1043	19663	2572	241 910	35 349		

Előző évekről áthúzódó szerződések				
szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2010	2011	2012
Digital Office	fénymásolóberlet	478 800	119 700	
NetStone kft	honlap üzemeltetés	240 000	240 000	240 000
Beliczai és Beliczai Bt.	videófelvételek és fényképek készítése	300 000	300 000	300 000
Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt	Polisz szoftver követés	297 000	297 000	297 000
Kiméra Plusz Kft	Kisvárosi Szociálpolitikai progr követés	144 000	144 000	144 000
Manzárd Építész Stúdió Kft	távfelügyelet	408 000	408 000	408 000
WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft	Irma ügyiratkezelő program követés	168 000	168 000	168 000
Növényvédő és Kártevőirtó Kft	Vadgesztenyefák védelme	151 200	151 200	151 200
Penta Profi Kft	munka- és tűzvédelmi oktatás	200 000	200 000	200 000
Szalontai Könyvvizsgáló Bt	könyvvizsgálói díj	720 000	720 000	720 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 107 000</b>	<b>2 747 900</b>	<b>2 628 200</b>

A többéves kihatással járó feladatok az ISPA beruházás költségeit tartalmazzák, valamint a korábbi években fejlesztéseink érdekében felvett hiteleket hitelcélonkénti bontásban. A több évi elkötelezettséggel járó működési kiadásokat az 5/a tábla mutatja.

**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások  
( kedvezmények )  
2010.évben**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges
				bevétel
1	2	3	4	5
1	Iskola diák étkeztetés <sup>1</sup>	11843	9465	2378
2	Óvoda gyermek étkeztetés <sup>1</sup>	8181	3130	5051
3	Idősek Klubja étkeztetés <sup>2</sup>	3359	2326	1033
4	Étkeztetés <sup>2</sup>	13253	9760	3493
5	Házisegítségnyújtás <sup>2</sup>	5595	4167	1428
6	Külterületi kedvezmény (65%) <sup>3</sup>	350	227	123
7	Magánszemélyek kommunális adója mentes <sup>3</sup>	1918	1918	-
8	Szemétszállítási kedvezmény <sup>4</sup>	500	500	-
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>26 139</b>	<b>15 383</b>	<b>10 756</b>

Kedvezményben részesülők száma:	
Iskola <sup>1</sup>	224
Óvoda <sup>1</sup>	103
Idősek Klubja <sup>2</sup>	28
Szoc.étkeztetés <sup>2</sup>	110
Házi segítségnyújtás <sup>2</sup>	50
Külterületi kedvezmény (65%) <sup>3</sup>	25
Magánszemélyek kommunális adója <sup>3</sup>	137
Szemétszállítási kedvezmény <sup>4</sup>	100

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

<sup>1</sup>A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998.(IV.22) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása

<sup>2</sup>Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazott személyi térítési díjakról szóló 4/1998.(III.13.) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása

<sup>3</sup>Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995.(III.08) rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása

<sup>4</sup> A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet alapján

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek  
létszám előirányzata 2009.évben**

Fő

Intézmény	Engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám
	szakmai	üzemeltetési	összesen	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>32,00</b>	<b>13,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,25</b>
Igazgatás	23,00	12,00	<b>35,00</b>	35,00
Kistérségi igazgatási feladat	1,00		<b>1,00</b>	1,00
Tanyagondnok	2,00		<b>2,00</b>	2,00
Mezőőr	1,00		<b>1,00</b>	1,00
Köztisztaság		1,00	<b>1,00</b>	1,00
Háziorvosi szolgálat/Egészségház			<b>0,00</b>	0,25
Labor	2,00		<b>2,00</b>	2,00
Védőnői szolgálat	3,00		<b>3,00</b>	3,00
<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>53,50</b>	<b>18,00</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézmény</b>	<b>24,50</b>	<b>1,00</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
<b>Katona József Művelődési Ház</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
Művelődési Ház	2,00	1,00	<b>3,00</b>	3,00
Könyvtár	2,00		<b>2,00</b>	2,00
Ifjúsági klub	0,50		<b>0,50</b>	0,50
<b>Összesen</b>	<b>142,50</b>	<b>34,00</b>	<b>176,50</b>	<b>176,75</b>

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve**  
ezer Ft - ban

<b>Bevételek</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011.év</b>	<b>2012.év</b>
Intézményi működési bevételek	77 274	79 590	81 260
Saját folyó bevételek	209 279	215 560	220 090
Átengedett bevételek	209 306	215 590	220 120
Felhalmozási bevételek	-		
Normatív állami hozzájárulás	268 510	276 570	282 380
Működési célú átvett pénzeszköz	184 196	189 720	193 700
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	143 046	150 000	120 000
Előző évi pénzmaradvány	-		-
Kölsön visszatérülés	-		-
Hitel működési célú	16 958	42 000	36 190
Hitel felhalmozási célú	267 336	90 000	38 715
<b>Összesen</b>	<b>1 375 905</b>	<b>1 259 030</b>	<b>1 192 455</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	379 284	383 080	386 910
Munkaadót terhelő járulékok	102 087	103 110	104 140
Dologi kiadások	277 900	286 240	292 250
Segélyezések	80 961	83 390	85 140
Támogatások	104 814	55 000	60 000
Felhalmozási kiadások	264 262	240 000	145 000
Hiteltörlesztés	75 762	27 000	54 000
Tartalék	90 835	81 210	65 015
<b>Összesen</b>	<b>1 375 905</b>	<b>1 259 030</b>	<b>1 192 455</b>

# Kerekegyháza Város hitelképességének vizsgálata

## 2009.évben

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti
		előirányzat
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	198 345
Gépjárműadó	03	48 855
Kamatbevételek	04	-
Bírság	05	749
Osztalék bevételek	06	
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevételek	07	
Egyéb sajátos bevételek	08	10 185
<b>Saját folyó bevételek (01+...+08)</b>	09	258 134
<b>Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel</b>	10	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség 12+...+20)</b>	11	75 762
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	22 631
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	53 131
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
-	17	
Lízingdíj		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	
- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	4 623
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.	22	

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	23	80 385
<b>A helyi önkormányzat adósságot kezelgetető éves kötelezettségvállalásának felső határa/(09-23)x0,7/+10</b>	24	<b>124 424</b>
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	25	-
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
-	31	
Lízingdíj _____		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	8 963
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.	36	
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	37	8 963
Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	38	7,20%

**Mikrotársulás várható bevételei és kiadásai  
2010. évben**

ezer Ft

Megnevezés	Belsőellen őrzés	Jelzőrendszer	Támogató szolg.	Családsegí tés	Gyermekjólét	Szoc.étkezte tés	Nappali ellátás	Házi segítségny.	Összesen
<b>Kistérségi normatíva</b>	2 655		0	4 589	2 635	432	900	2 600	13 811
<b>Alapnormatíva</b>	0		0	4 601	4 602	6 998	1 794	10 819	28 814
<b>Szolgálat támogatása</b>	0	5 330	7 680	0	0	0	0	0	13 010
<b>Intézményi bevételek</b>	0	0	1 013		3	5 339	1 033	2 517	9 905
<b>Kerekgyháza saját költségvetését terhelő</b>	136			412					548
<b>Támog.értékű bevételek</b>	353								353
<b>Települések hozzájárulása</b>		282	361	-1 735	6 130	2 569	1 925	-2 573	6 959
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 144</b>	<b>5 612</b>	<b>9 054</b>	<b>7 867</b>	<b>13 370</b>	<b>15 338</b>	<b>5 652</b>	<b>13 363</b>	<b>73 400</b>
<b>Gépjármű beszerzés</b>									0
<b>Személyi juttatások</b>		1 080	5 338	5 117	9 352	1 081	1 799	9 937	33 704
<b>Munkaadói járulékok</b>		292	1 416	1 379	2 513	289	482	2 701	9 072
<b>Dologi kiadások</b>	2 480	1 160	2 300	1 371	1 505	13 968	3 371	725	26 880
<b>Támog.értékű kiadások</b>	664	3 080							3 744
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 144</b>	<b>5 612</b>	<b>9 054</b>	<b>7 867</b>	<b>13 370</b>	<b>15 338</b>	<b>5 652</b>	<b>13 363</b>	<b>73 400</b>

## Uniós forrással támogatott fejlesztések

15. sz.  
melléklet

Fejlesztés megnevezése	Összes bevétel	Összes						2009. évben teljesült	2010. év					Következő években várható	
		Saját forrás	Támogatás			Hitel	Egyéb forrás		Saját forrás	Támogatás			Hitel		Egyéb forrás
			EU támogatás	Hazai	EU önerő					EU támogatás	Hazai	EU önerő			
Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP 3.1.4-08/2)	25 000	-	21 250	3 750	-	-	-	8 750	12 500	3 750	-	-	-	-	
Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-2007.1.A.2/A)	19 550	1 564	16 617	1 369	-	-	-	75	1 489	16 617	1 369	-	-	-	
Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása (DAOP 3.1.1/B-08)	67 768	23 719	44 049	-	-	-	-	155	23 564	44 049	-	-	-	-	
Ifjúsági Információs és Közösségi Pont (TÁMOP-5.2.5-08/1)	10 338	207	8 580	1 551	-	-	-	3 668	157	4 962	1 551	-	-	-	
Városi Örökség (DAOP-2007-5-1-2/B)	51 706	5 171	46 535	-	-	-	-	4 248	3 426	44 032	-	-	-	-	

## Uniós forrással támogatott fejlesztések

15/A. sz. melléklet

Fejlesztés megnevezése	Összes kiadás	Összes				2009 évben teljesült	2010. év				Következő évben várható
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Felhalmozás		Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Felhalmozás	
Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP 3.1.4-08/2)	25 000	5 464	1 748	15 365	2 423	5 881	4 609	1 522	12 491	497	-
Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP-2007.1.A.2/A)	19 550	754	223	16 073	2 500	940	356	96	15 658	2 500	-
Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása (DAOP 3.1.1/B-08)	67 768	1 355	-	2 856	63 557	1981*	912	-	2 856	62 019	-
Ifjúsági Információs és Közösségi Pont (TÁMOP-5.2.5-08/1)	10 338	1 319	151	8 312	556	2 507	809	130	6 770	122	-
Városi Örökség (DAOP-2007-5-1-2/B)	51 706	-	-	6 976	44 730	17 450	-	-	-	34 256	-

\* Megjegyzés: 2009. évben 15 889 eFt előleg utalása megtörtént