

2010.évi Költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.	
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott		felhalm. felújítás	műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.			felhalm. átvett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.	846 060	231 036	48 233	138 175	97 720	5 193	0	325 703	1 081 778	29 886	57 201	589 777	53 111	302 135	13 298	36 370
1		Polgármesteri Hiv.Össz.	167 531	60 822	15 384	82 074	0	5 193	0	4 058	60 367	5 963	27 935	0	12 857	229	13 298	85
	1	Polgárm.Hivatal	158 197	53 472	13 400	82 074		5 193		4 058	60 367	5 963	27 935		12 857	229	13 298	85
		Önk.képv.	9 334	7 350	1 984						0							
	2	Lakó és nem lak.ép.építése	167 395	1 071	425	21 136				144 763	179 915	16 492				163 423		
	3	Saját tulajdonú ing. Adásvétele	464			7				457	0							
	4	Út,autópály a építése	170 662			331				170 331	138 483					138 483		
	5	Lakó és nem lak bérbeadása	38			38					1 376	779						597
	6	Közutak utak üzemeltetése	3 722			3 122				600	0							
	7	Építmény üzemeltetés	813			813					0							
	8	Közszéggazdálkodás	31 814	21 555	5 846	3 758				655	1 949	269	1 680					
	9	Közhasznú foglalkozt.	21 118	15 698	4 311	1 109					16 626		16 626					
	10	Egyéb takarítás	77			77					0							
	11	Közcélú foglalkoztatás	150 249	131 890	18 193	166					0							
	12	Települési hulladék begyűjtés	3 360			3 360					0							
	13	Telephely szenny.ment. Tev.	50			50					0							
	14	Közetmető fenntartás	15			15					634	484	150					
	15	Közzvilágítás	5 456			5 456					0							
	16	Önkorm természetbeni ellát.	4 747				4 747				0							
	17	Rendsz.pénzb.ell.	89 109		4 074	7	85 028				4 977		4 977					
	18	Eseti pénzb.ell.	7 945				7 945				5 423		5 423					
	19	Zöldterület kezelés	10 881			8 369				2 512	54	54						
	20	Sportlétesítmények	653			653					0							
	21	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	1 857							1 857	381	381						
	22	Víztermelés,kezelés,ellátás	635			165				470	4 518	4 518						
	23	MNS.egyéb szór.tev.	6 972			6 972					779	369	410					
	24	Munkahelyi étkeztetés	497			497					577	577						
2		FEL.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	665 719	0	0	589 777	40 254	0	0	35 688
	1	Önkorm.saj.műk.bevétele	0								0							
	2	Önk.költsv.és normatív tám.	0								331 960			315 152	16 808			
	3	Helyi adók, gépj.adó	0								42 847				7 159			35 688
	4	Egyes jövp.tám.kieg.	0								211 595			211 595				
	5	Központosított támogatások	0								55 065			55 065				
	6	Decentr.,vis maior	0								24 252			7 965	16 287			
3		HITELEK TART. ÖSSZESEN:	34 188	0	0	34 188	0	0	0	0	69 515	62 726	0	0	6 789	0	0	0
	1	Folyószámlahitel visszafizetés	0								0							
	2	Működési Hitel	0								62 726	62 726						
	3	Felhalmozási hitel	34 188			34 188					6 789				6 789			
			0								0							

3.sz. melléklet
2010. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzat részben önálló intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből					PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott	felhalm.		műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.	felhalm. átvett		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ	310 117	169 213	45 803	94 343	11	0	0	747	40 506	9 610	30 896	0	0	0	0	0
1		OKTATÁS ÖSSZESEN	214 382	111 631	30 389	72 062	0	0	0	300	4 868	4 868	0	0	0	0	0	0
	1	MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.	82 476	41 100	11 014	30 222	0	0	0	140	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	20 781	16 339	4 317	125					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	40 059	15 012	4 006	20 901				140	123	123						
		Napközi foglalk.	12 549	9 749	2 691	109					0							
		Intézményi étkezt.	9 087			9 087					1 000	1 000						
	2.	ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK	131 906	70 531	19 375	41 840	0	0	0	160	3 745	3 745	0	0	0	0	0	0
		Óvodai nevelés össz.:	58 496	30 560	8 650	19 286	0	0	0	0	1 669	1 669	0	0	0	0	0	0
		Óvoda I.	46 938	30 560	8 650	7 728					0							
		Óvodai int.étk.	11 558			11 558					1 669	1 669						
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	18 846	12 642	3 421	2 783					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	34 443	20 601	5 491	8 191				160	1	1						
		Napközi foglalk.	8 554	6 728	1 813	13					0							
		Intézményi étkezt.	11 567			11 567					2 075	2 075						
2		Gondozási Központ	82 874	52 224	13 942	16 498	11	0	0	199	34 238	3 342	30 896	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgálat	1 588	1 105	306	177					10	10						
	2	Családsegítés	10 382	6 549	1 814	2 019					1 737	190	1 547					
	3	Falugondnok	2 649	1 102	304	1 243					1	1						
	4	Szoc.fogl.Munka Rehab	31 289	24 759	6 341	178	11				4	4						
	5	Család és nővédelem	4 236	2 496	677	1 063					5 838	7	5 831					
	6	Ifjúsági egyszégügy	10			10					0							
	7	Nappali szoc.ellátás-Idősek	6 375	3 443	962	1 970					58	58						
	8	Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő	5 873	1 829	497	3 547					24 728	1 810	22 918					
	8	Bölcsőde	11 814	5 523	1 510	4 781					681	681						
	10	Fogyatékkal élők Napp.Ellát.	8 297	5 418	1 531	1 348					619	19	600					
	11	Kábel TV.	361			162				199	562	562						
3		T. M. Műv. Ház és Könyvtár	12 861	5 358	1 472	5 783	0	0	0	248	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
	1.	Művelődési Ház	8 416	3 136	858	4 174				248	1 321	1 321						
	2.	Közművelődési Könyvtár	4 445	2 222	614	1 609					79	79						

4.sz.melléklet
2010. évi költségvetési rendelethez
Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből						PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott	felhalm.		műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.	felhalm. átvett			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		EGÉSZSÉGÜGYI ELL.	2 810	0	0	2 810	0	0	0	0	1 376	606	770	0	0	0	0	0	
	1	Háziorvosi szolgálat	863			863					391	391							
	2	Fogorvos	301			301					215	215							
	3	Iskolai eü.	746			746					770		770						
	4	Gyermekorvos	900			900					0								

5.sz.melléklet
2010. évi költségvetési rendelethez
Kisebbségi Önkormányzatok

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből						PM.el- szám.	Önk. saj. bevét.
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott	felhalm.		műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm.	felhalm. átvett			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		KISEBBSEGI ÖNK.	2 518	0	14	2 091	0	413	0	0	2 518	4	2 270	0	0	0	244	0	
	1	Román Kisebbs.Önk.	877			702		175			877	2	813				62		
	2	Német Kisebbs.Önk.	961		1	732		228			961	1	891				69		
	3	Cigány Kisebbs.Önk.	680		13	657		10			680	1	566				113		

6.sz.melléklet
2010. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai és bevételei

[illegible]

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása**

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított
A.) Működési célú kiadások		
- személyi juttatás	335 740	400 249
- munkaadókat terhelő járulékok	80 316	94 050
- dologi kiadások	150 532	226 230
- működési célú pénzeszköz átadás	7 214	5 606
- társadalom és szociálpolitikai	111 246	97 731
-kamat	5 596	11 189
-hitel		34 188
A.) Működési célú kiadások együtt	690 644	869 243

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú kiadások		
Lakó és nem lakó épületek felújítása/2009 felújítás	269 893	144 763
Felhalmozási kiadás /2008-2009. Vízművek 2010./épület.vás	3 000	2 784
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.	1 943	1 938
Út TEKI (járdaépítés, felújítás)		
Zöldterület kezelés		2 000
Saját tulajdonú ing adásvétele		500
Helyi utak	294 254	170 662
Város és Községgazdálkodás fűkasza		253
Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás		
Könyvtár pályázatok		
Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere		
Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés		
KOMP eszközbeszerzés		3 550
Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja		
Felhalmozási hitel visszafizetése	34 188	
B.) Felhalmozási célú kiadások együtt	603 278	326 450
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT	1 293 922	1 195 693

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított
A.) Működési célú bevételek		
Intézményi működési bevételek	13 987	40 106
Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
Személyi jövedelemadó		
- SZJA átengedés	25 200	25 200
- SZJA kiegészítés	122 538	120 655
	-7544	-7544
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel		
Személyi jövedelemadó együtt	140 194	138 311
ADÓK: -temőföld bérb.SZJA		5
- iparüzési adók	29 694	23 129
- gépjárműadó	22 970	10 895
- vállalkozói kommunális adó	885	683
- Pótlékok, bírságok, egyéb adók		968
Helyi adók együtt	53 549	35 680
Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj)	509	690
Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj.		
Települési igazgatási, kommunális sport fel.	7 911	7 911
Közösségi közlekedési feladatok		
Lakott külterülettel kapcs.fel.	50	50
Települési sport feladatok		
Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok		
Pénzbeni szociális juttatások	44 299	44 299
Szociális és gyermek.jóléti alapszolgáltatási feladatok.		
- Családsegítés	1 605	1 605
- Gyermekjóléti szolgálat	1 604	1 604
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	886	5 315
- Időskorúak nappali intézm. ellátása+foglalkozt. Tám.		248
- Fogyatékos szem.nappali.intézményi ell.		2 839
- Fogyatékos szem.nappali.int. ell.+ foglalkoztatási tám		1 622
Gyermekek napközbeni ellátása		
- Bölcsődei ellátás	9 882	9 882
- Ingyenes intézményi étkezés	715	715
Óvodai nevelés		
Óvodai nevelés2008.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	14 570	14 570
Óvodai nevelés2009.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	7 363	7 755
Átvitel	90 882	100 412

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított
Athozat	90 882	100 412
Iskolai oktatás		
Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján	27 730	27 730
Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján	12 768	12 220
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján	1 723	1 723
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján	940	940
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	478	478
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	239	239
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	1 075	1 075
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	657	836
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv.	896	896
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv.	448	314
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2008.é.kv.alapján	4 267	4 267
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2009.é.kv.alapján	2 360	2 333
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.Kv.törv.	5 333	5 333
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.Kv.törv.	2 646	2 603
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	3 900	3 900
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	8 645	8 645
Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez	800	800
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	251	237
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 990	1 860
Szociális továbbképzés, szakvizsga	75	75
Normatív állami hozzájárulás együtt	168 103	176 916
Működési célú állami támogatás	308 297	315 227

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Áthozat	308 297	315 227
Szociális ellátások		
Rendszeres pénzbeni ellátások	83 581	68 953
Eseti pénzbeni ellátások		
Önkorm. Természetbeni ellátások	2 070	767
Közcélú foglalkoztatás	101 293	141 800
Egyes jövedelempótló tám.kieg.	186 944	211 520
Átvett pénzeszközök		
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk.	25 734	22 918
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)	6 849	6 601
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közhasznú)	3 915	16 626
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám.		1 547
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől(mozg.korl. Tám. Kieg GYVT)	7 801	10 400
- Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérít. 2009.évi Egyéb ÖNHIK		13 105
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.		529
- Pályázati támogatások		12 737
-Kisebbségi Önkorm.tám.	1 698	1 741
- Választások		1 784
- egyéb támogatások		3 149
Működési célú átvett együtt	45 997	91 137
Központosított Támogatások		
2009.,2010.évi keresetkiegészítések		13 362
5/2010.OKM.R.Integrációs rend ped.any.tám.,esélyegy.tám.		7 011
„Könyvt.érd.növ.tám.		987
Nyári gyemekétk.,Eu tám.Önerő,óvodáztatási tám.		3 705
Központosított Támogatások Összesen	0	25 065
Vis maior támogatás(belvív:utak)		7 965
Pénzmaradvány		13 542
Forráskiegszító hitel	81 361	62 726
Egyéb működési támogatás:Nemzetiségi okt. Inform.pály.		30 000
A.) Működési célú bevételek együtt	690 644	833 658

Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú bevételek		
Pályázati támogatások	495 168	264 402
Vis maior támogatás		16 287
2009.pályázati támogatások,lehívásaFő tér,EÜ.C. Művh.	37 504	37 504
Laptop pályázat		229
Vízművek		
Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /2007.évi/	7 544	7 544
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.	9 264	9 264
Magánszemélyek kommunális adója	7 680	7 159
Talajterhelési díj		
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése	3 467	5 917
Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése		6 940
Hitel felvétel	42 651	6 789
B.) Felhalmozási célú bevételek együtt	603 278	362 035

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

ÖSSZES BEVÉTEL	1 293 922	1 195 693
----------------	-----------	-----------

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

7/2011. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II.19.) számú rendelet módosításáról¹**

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alkotmány 44/A § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. §.

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	1 195 693 eFt
b.) bevételi főösszegét:	1 195 693 eFt

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Forráshiány összege:	69 515 eFt
----------------------	-------------------

Ebből:

A működési forráshiány összege	62 726 eFt
A felhalmozási forráshiány összege	6 789 eFt

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a **2,-3,-4,-5 számú melléklet**

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2011. március 29-i ülésén fogadta el.

13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a **6 sz. melléklet** 13-18. oszlopa tartalmazza.

3. §

A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

Működési kiadások

(1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

Működési kiadások előirányzata összesen:	869 243 eFt
--	--------------------

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű kiadások	400 249
Munkaadókat terhelő járulékok	94 050
Dologi jellegű kiadások	226 230
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	97 731
Működésre átadott pénzeszköz	5 606
Kamatkiadások	11 189
Hitel	34 188

(2) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg.

Működési kiadások előirányzata:	163 473 eFt
---------------------------------	--------------------

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások	60 822
Munkaadókat terhelő járulékok	15 384
Dologi jellegű kiadások	70 885
Működésre átadott pénzeszköz	5 193
Kamatkiadások	11 189

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként **2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet** 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §

Felhalmozási kiadások

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:

326 450 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

beruházások előirányzata	74 280 eFt
gépkocsi lízing	1 943 eFt
Felújítás	250 227 eFt

Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként **2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet** 10 -11 oszlopa tartalmazza.

5. §

A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként:

Megnevezés	Összeg eFt
Polgármesteri Hivatal	4 058
Gépkocsi lízing	1 943
KOMP pályázat	2 115
Lakó és nem lakó épület építése	144 763
Útépítés	170 331
Zöldterület kezelés	2 512
Saját tulajdonú ingatlan adásétele	457
Város és községgazdálkodás	655
Közutak	600
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 857
Víztermelés, kezelés	470
Márki S. általános Iskola	140
Román Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda	160
Kábel TV	199
Táncsics M Mű.Ház és Könyvtár	248

Kalcsó Istvánné	dr. Medgyaszai László
polgármester	jegyző