

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2009.(II.20.) számú rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv.65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletében meghatározottakat – az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- a.) önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal
 - b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
 - oktatás: iskolák, óvoda
 - szociális ellátás: Gondozási Központ
 - c.) OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás
- (2) Az önkormányzat költségvetésében az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi költségvetése

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét:	747 794 eFt
b.) bevételi főösszegét:	747 794 eFt-ban

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

- (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Forráshiány összege:	68 992 eFt
Ebből :	
működési:	68 992 eFt

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2009. február 18-i ülésén fogadta el.

- (2) A forráshiány megszüntetésére, enyhítésére a képviselő-testület a 2009. évi költségvetésről szóló **2008. évi CII. tv. 17. § (1) bek. 6. sz.** mellékletében foglalt feltételek megfelelése esetén pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok által felhasználható előirányzatra.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a **2,-3,-4,-5 számú melléklet** 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a **6 sz. melléklet** 13-18. oszlopa tartalmazza.

5.§.

Működési kiadások

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

(2)

Működési kiadások előirányzata összesen:

687 532 eFt

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű kiadások	312 720
Munkaadókat terhelő járulékok	98 659
Dologi jellegű kiadások	146 840
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	122 748
Működésre átadott pénzeszköz	4 826
Kamatkiadások	1 739

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

Működési kiadások előirányzata:

119 558 eFt

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások	50 146
Munkaadókat terhelő járulékok	16 609
Dologi jellegű kiadások	46 238
Működésre átadott pénzeszköz	4 826
kamatkiadások	1 739

- (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.

6.§

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:

60 262 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

- beruházások előirányzata	58 473 eFt
- gépkocsi lízing	1 789 eFt

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

7.§

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

Megnevezés	Összeg eFt
Polgármesteri Hivatal	32 541
Ügyviteli, számítástechnikai, eszközök vásárlása	120
Gépkocsi lízing	1 789
Pályázati alap(2008 évben benyújtott, 2009 évi pályázati alap)	29 732
Szennyvíz elvezetés	188
Település vízellátás	1 536
Helyi utak	15 160
Járda felújítás, beruházás (2008. évi pályázat	15 160
Oktatás	9 805
Építmény felújítás (ebédlő kialakítás)	9 290
Óvoda kazáncsere	515
Közművelődés	1 032
Könyvtár felújítás (2008. évi pályázat)	1032

8.§

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

9.§

- (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2009.évben az illetményalap összegét, **38.650** Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.69.§-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.
- (3) A muzeális intézményekről ,a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 94.§-ának(5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2009. évi összege 10 000Ft/fő.
- (4) Az Áht. 93/a §-ban foglalt keret 2009. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat 2%-a.
- (5) A közoktatási törvény 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 Ft/fő/hónap.

- (6) A közoktatási törvény 19.§-ának(6) bekezdésében pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14 000 Ft/fő/év összeget biztosít az önkormányzat.
- (7) A szociális törvény 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása 9.400 Ft/fő.
- (8) A Szociálistv.38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetmére jutó elismert havi költsége 2009.évben 450Ft.
- (9) A képviselők tiszteletdíjának meghatározásakor (alapdíj) az 1994.évi LXIV. tv. 15.§-ának (1),(2) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja az 1994.évi LXIV.tv. 15.§-ának (3) bekezdésének figyelembevételével elfogadott helyi rendelet alapján került tervezésre.

10.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
Főfoglalkozású	102
Köztisztviselő	14
Közalkalmazott	87
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1
Részfoglalkozású	51
Köztisztviselő	1
Közalkalmazott	11
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	39
Egyéb jogviszony - polgármester	1
Települési képviselők	11

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a **7. sz. mellékletben** feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

11.§

Az önkormányzat képviselő-testülete 2009-2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

12.§

Az önkormányzatnál biztosított 2009. évi közvetett támogatásokat a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

13.§

Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)	2010	2 020
Világítás - korszerűsítés	2010-2013	6 069
Világítás - korszerűsítés	2010-2014	3 203
XeroWCM133V Du fénymásoló	2010	335

Az Önkormányzat 2009. évi kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)	2009	1 789
Világítás - korszerűsítés	2009	1 550
Világítás - korszerűsítés	2009	769
XeroWCM133V Du fénymásoló	2009	805
Járdaépítés, felújítás	2009	15 160
Művelődési Ház Közkincspályázat	2009	3 523
Ebédlő kialakítása	2009	8 000

13.§

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

14.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének megfelelő módosításáról.

- (3) Az intézményvezető döntéseivel nem veszélyeztetheti intézményének működőképességét, kötelezettségvállalást az elfogadott előirányzatokig eszközölhet.
- (4) A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

15.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2009. február 20. napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet hatálybalépésével az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2008. (XII.19.) számú rendelet hatályát veszti.

Kétegyháza, 2009. február 18.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

9. sz. melléklet
A 2009. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Biztosított kedvezmény összege Ft	Mentesség összege Ft
Gépjármű adó	93 600	3 181 880
Összesen	93 600	3 181 880

7.sz. melléklet a 2009.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2009. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként

MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.	Részmunka idős,köztisztv ,közalkalm.(telj.m.id.átszám.)	Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljesmunkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka- idős(telj.m.időre átsz.)
Polgármester				1	
Önkormányzati képviselők			11		
Polgármesteri Hivatal:	15	1	0	0	0
-köztisztiselők	14	1			
- munkaviszonyban állók	1				
Településüzemelt. közalkalmazottak	11				
Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda	34	3	0	0	0
Óvoda-közalkalmazottak	14	1			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	9	1			
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	2			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	11	2			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	3				
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	3				
Ebédlő közalkalmazottak	3				
Márki Sándor Általános Iskola	15	5	0	0	0
Általános Iskola-közalkalmazottak	14	4			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	12	2			
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak	1	1			
<i>Ebből pedagógus munkakörben fogl.</i>	1	1			
Gondozási Központ	25	1	0	0	39
Családsegítő-közalkalmazottak	4				
Tanyagondnok-közalkalm.	1				
Szociális foglalkoztatás közalkalm.	8				
Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk.	3				
Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk.	3				
Szociális foglalk.Fejlesztő,felkészítő					34
Szociális foglalk.Munkarehilitációs					5
Bölcsöde közalkalmazottak	4	1			
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2				
Táncsis M Művelődési Ház közalk.	1	1			
Községi Könyvtár közalk.	1	1			
Összesen:	102	12	11	1	39

Bevételek megoszlása
Intézményi költségvetés, normatív támogatás, működési bevételek, átvett pénzeszközök, önkormányzati kiegészítés
2009.

MEGNEVEZÉS	ÓVODA			MAGYAR ISKOLA			ROMÁN ISKOLA			GONDOZÁSI KP.			MŰVHÁZ			KÖNYVTÁR		
	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.	int.kv.	norm.	önk.k.
Családsegítő			0			0			0	10 116	3 319	6 797			0			0
Tanyagondnok			0			0			0	2 605	2 202	403			0			0
Szoc.fogl.közalk.			0			0			0	12 685		12 685			0			0
Védőnői szolg.			0			0			0	5 245		5 245			0			0
Napp.szoc.ell.idősek			0			0			0	5 624	4 386	1 238			0			0
Napp.szoc.ell.fogyat.			0			0			0	7 667	5 903	1 764			0			0
Bölcsőde			0			0			0	11 736	10 503	1 233			0			0
Szoc.foglalk.			0			0			0	44 550		44 550			0			0
Szoc.kieg.tevék.			0			0			0	78		78			0			0
Stúdió			0			0			0	365		365			0			0
Óvodai nevelés	52 321	34 285	18 036			0			0			0			0			0
Iskolai okt.			0	69 109	36 107	33 002	83 796	39 693	44 103			0			0			0
Helyi közm.közgy.fel.			0			0			0			0	8 160	2 191	5 969	11 517	2 191	9 326
			0			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0			0
Összesen:	52 321	34 285	18 036	69 109	36 107	33 002	83 796	39 693	44 103	100 671	26 313	74 358	8 160	2 191	5 969	11 517	2 191	9 326
Működési bevétel			2 128			997			2 425			1 782			656			804
Átvett pénzeszk.												59 528						3 697
MINDÖSSZESEN:	52 321	34 285	15 908	69 109	36 107	32 005	83 796	39 693	41 678	100 671	26 313	13 048	8 160	2 191	5 313	11 517	2 191	4 825
Százalékos megoszlás	100	65,53	34,47	100	52,25	47,75	100	47,37	52,63	100	26,14	73,86	100	26,85	73,15	100	19,02	80,98

2. sz. melléklet
2009.évi Költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételből					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
		ONK.IGAZGATÁS ÖSSZ.	412 819	127 971	38 149	69 700	122 748	4 826	0	49 425	604 453	5 269	13 385	499 303	52 133	7 200	27 163
1		Polgármesteri Hiv.Össz.	152 099	50 146	16 609	47 977	0	4 826	0	32 541	20 994	2 251	0	0	11 543	7 200	0
	1	Polgárm.Hivatal	142 463	42 605	14 514	47 977		4 826		32 541	20 994	2 251			11 543	7 200	
		Önk.képv.	9 636	7 541	2 095						0						
	2	Mg.feladatok	54			54					410	410					
	3	Helyi közutak lét.felúj.	15 160							15 160	0						
	4	Helyi utak üzemeltetése	2 842			2 842					0						
	5	Ing.hasznosítás	3 887			3 887					120	120					
	6	Település üzemeltetés	21 577	14 216	4 888	2 473					0						
		Közhasznú foglalkozt.	9 023	6 734	2 289						5 885		5 885				
		piacok és vásárok	253			253					200	200					
		tel.üzemeltetés(közcélú fogl.)	68 247	56 875	10 652	720					0						
		állati hull.tároló	3 240			3 240					0						
		köztemető	264			264					384	384					
		Szippantás	0								0						
	7	Település vízellátás	1 608			72				1 536	1 536	1 536					
	8	Közvilágítás	4 424			4 424					0						
	9	Rendsz.pénzb.ell.	114 309		3 711		110 598				0						
	10	Eseti pénzb.ell.	12 150				12 150				7 500		7 500				
	11	Közterület	2 760			2 760					180	180					
	12	Sporttevékenység	734			734					0						
	13	Szennyvíz elvezetés	188							188	188	188					
2		FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	567 056	0	0	499 303	40 590	0	27 163
	1	Önkorm.saj.műk.bevétele	0								147 864			140 320	7 544		
	2	Önk.költsv.normatív tám.	0								207 634			197 268	10 366		
	3	Helyi adók, gépj.adó	0								34 683				7 520		27 163
	4	Egyes jövp.tám.kieg.	0								161 715			161 715			
	5.	Decentr.,vis maior	0								15 160				15 160		
3		HITELEK TART. ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	68 992	68 992	0	0	0	0	0
	1	Forráskieg.hitel.	0								68 992	68 992					
	2	Felhalmozási Hitel	0								0						
	3		0								0						
	4		0								0						
	5		0								0						
			0								0						
			0								0						

3.sz. melléklet
2009. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzat részben önálló intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					Önk. saj. bevét.	
				szem. jutt.	munkaad. befiz.	dologi kiad.	szoc. ell.	műk. átadott	felhalm. átadott		felhalm.	műkö- dési	műk.-re átvett	állami tám.	felhalm. átvett		felhalm. átvett
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ	331 459	184 749	60 510	75 363	0	0	0	10 837	71 358	8 136	62 293	0	0	929	0
1		OKTATÁS ÖSSZESEN	211 111	110 781	36 131	54 394	0	0	0	9 805	5 550	5 550	0	0	0	0	0
	1	MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.	71 765	39 132	12 778	19 855	0	0	0	0	997	997	0	0	0	0	0
		Iskolai oktatás	54 197	32 928	10 801	10 468					0						
		Napközis foglalk.	8 181	6 204	1 977						0						
		Intézményi étkezt.	9 387			9 387					997	997					
	2.	ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK	139 346	71 649	23 353	34 539	0	0	0	9 805	4 553	4 553	0	0	0	0	0
		Óvodai nevelés össz.:	53 818	29 009	9 521	14 773	0	0	0	515	2 128	2 128	0	0	0	0	0
		Óvoda I.	43 411	29 009	9 521	4 366				515	0						
		Óvodai int.étk.	10 407			10 407					2 128	2 128					
		Iskolai oktatás	51 494	33 180	10 725	7 589					0						
		Napközis foglalk.	12 567	9 460	3 107						0						
		Intézményi étkezt.	9 529			9 529					2 425	2 425					
			0								0						
		Román Isk. Ebédlő	11 938			2 648				9 290	0						
	2	Gondozási Központ	100 671	66 221	21 809	12 641	0	0	0	0	61 310	1 782	59 528	0	0	0	0
	1	Családsegítő	10 116	7 036	2 398	682					0						
	2	Tanyagondnok	2 605	962	331	1 312					0						
	3	Szoc.foglalk. Közalkalmazottak	12 685	9 455	3 230						0						
	4	Védőnői Szolgálat	5 245	2 996	1 005	1 244					6 492		6 492				
	5	Nappali szoc.ellátás-Idősek	5 624	3 266	1 116	1 242					0						
	6	Napp.szoc.ell.-Fogy.fogl..közalk.	7 667	5 034	1 681	952					0						
	7	Bölcsőde	11 736	6 010	2 051	3 675					392	392					
	8	Szoc.foglalkoztatottak	44 550	31 462	9 997	3 091					53 706	670	53 036				
	9	Szoc.int.v.kieg tev.	78			78					60	60					
	10	Stúdió	365			365					660	660					
	11		0								0						
	3	KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ.	19 677	7 747	2 570	8 328	0	0	0	1 032	4 498	804	2 765	0	0	929	0
	1.	Művelődési Ház	8 160	3 416	1 137	3 607					656	656					
	2.	Közművelődési Könyvtár	11 517	4 331	1 433	4 721				1 032	3 842	148	2 765			929	

4.sz.melléklet
2009. évi költségvetési rendelethez
Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					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
1		EGESZSÉGUGYI ELL.	1 803	0	0	1 803	0	0	0	0	1 278	946	332	0	0	0	0
	1	Háziorvosi szolgálat	763			763					658	658					
	2	Fogorvos	348			348					288	288					
	3	Iskolai eü.	332			332					332		332				
	4	Ügyeleti szolgálat	360			360					0						

5.sz.melléklet
2009. évi költségvetési rendelethez
Kisebbségi Önkormányzatok

eFt

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból						Bevétel össz.	Bevételből					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
1		KISEBBSEGI ÖNK.	1 713	0	0	1 713	0	0	0	0	1 713	0	0	1 713	0	0	0
	1	Román Kisebbs.Önk.	571			571					571			571			
	2	Német Kisebbs.Önk.	571			571					571			571			
	3	Cigány Kisebbs.Önk.	571			571					571			571			

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi teljesítés	2009.évi terv
A.) Működési célú kiadások			
- személyi juttatás	282 682	292 172	312 720
- munkaadókat terhelő járulékok	97 286	99 743	98 659
- dologi kiadások	132 037	156 491	146 840
- működési célú pénzeszköz átadás	3 645	5 636	4 826
- társadalom és szociálpolitikai	143 596	140 414	122 748
-kamat	2 138	1 301	1 739
A.) Működési célú kiadások együtt	661 384	695 757	687 532

Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi teljesítés	2009.évi terv
B.) Felhalmozási célú kiadások			
Előző évek beruházásai (fűtés korsz.2008 része.út)	15 120	15 120	
Felhalmozási kiadás (KFT eszköz vás)/2008-2009. vízművek	204	1 192	1 724
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.	1 713	1 584	1 909
Út TEKI (járdaépítés, felújítás)	5 000	4 544	15 160
Pályázati alap	17 016		29 732
Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek		549	
Helyi utak		2 900	
Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsőde kazáncs.úttörő átalk.		9 424	
Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás		2 522	
Könyvtár pályázatok		282	1 032
Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere		370	515
Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés		1 045	1 290
Ebédlő kialakítás		4 720	8 000
Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja			900
B.) Felhalmozási célú kiadások együtt	39 053	44 252	60 262
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT	700 437	740 009	747 794

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi teljesítés	2009.évi terv
A.) Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	16 242	23 091	14 351
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Személyi jövedelemadó			
- SZJA átengedés	20 309	20 309	23 719
- SZJA kiegészítés	124 436	121 302	124 145
		-7544	-7544
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel			
Személyi jövedelemadó együtt	144 745	134 067	140 320
ADÓK: -temőföld bérb.SZJA		15	
- iparüzési adók	9 755	14 669	13 692
- gépjárműadó	10 255	12 740	12 244
- vállalkozói kommunális adó	540	1 133	564
- Pótlékok, bírságok, egyéb adók		973	
Helyi adók együtt	20 550	29 530	26 500
Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj)	459	449	663
Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj.			
Települési igazgatási, kommunális sport fel.	5 942	5 942	4 365
Közösségi közlekedési feladatok	2 140	2 140	2 127
Lakott külterülettel kapcs.fel.	84	84	59
Települési sport feladatok			2 065
Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok	4 716	4 716	4 382
Pénzbeni szociális juttatások	47 666	47 666	47 871
Szociális és gyermek jóléti alapszolgáltatási feladatok.			
- Családsegítés	1 641	1 641	1 632
- Gyermekjóléti szolgálat	1 641	1 641	1 631
- Szociális étkeztetés	3 280	3 280	
- Házi segítségnyújtás	1 900	1 900	
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat		2 237	2 202
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 500	4 500	4 386
- Fogy. demens. szem.napp.int.ell.	4 651	5 581	5 903
Gyermekek napközbeni ellátása			
- Bölcsődei ellátás	10 940	9 846	9 723
- Ingyenes intézményi étkezés	350	350	780
Óvodai nevelés			
Óvodai nevelés2008.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	18 700	18 700	17 340
Óvodai nevelés2009.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	8 670	8 670	7 874
Átvitel	116 821	118 894	112 340

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi teljesítés	2009.évi terv
Athozat	116 821	118 894	112 340
Iskolai oktatás			
Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján	32 300	32 300	32 810
Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján	17 000	16 320	15 494
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján	2 392	2 392	2 040
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján	1 020	1 020	1 016
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	256	256	256
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	128	128	127
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	3 072	3 072	1 536
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	1 472	1 408	765
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv.			1 152
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv.			574
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.lsk.okt.2008.é.kv.alapján	3 990	3 990	4 350
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.lsk.okt.2009.é.kv.alapján	1 995	2 055	2 179
Napp. rend.lsk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.Kv.törv.	5 863	5 863	6 006
Napp. rend.lsk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.Kv.törv.	3 122	3 003	3 083
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	2 200	2 200	3 510
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	4 987	4 987	6 565
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2007.évi költsv.törv.alapján	1 100	1 100	
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2008.évi költsv.törv.alapján	2 493	2 493	
Kieg.hozzájárulás 5-6.évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez	336	336	660
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	274	265	265
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	2 010	2 010	1 890
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	480	480	480
Önkorm. Által szervezett közcélú foglalk.	14 362	17 545	
Szociális továbbképzés, szakvizsga	122	122	56
Diáksport támogatása 2008/2009-es tanév			76
Diáksport támogatása 2009/2010-es tanév			38
Normatív állami hozzájárulás együtt	217 795	222 239	197 268
Működési célú állami támogatás	362 540	356 306	337 588

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetés kiadási és bevételi
előirányzatának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Áthozat	362 540	356 306	337 588
Egyes jövedelempótló tám.kieg.			
-Ápolási díj	17 085	15 078	17 459
- Rendszeres szoc.segély,redelkezésre álló tám	6 793		55 384
-Lakásfenntartási támogatás	20 499	19 860	20 849
- Időskorúak járadéka	4 492	3 323	3 120
- Kieg.GYVT			752
- Tarós munkanélküliek rendsz szoc.seg.	72 001	77 684	
- Közcélú foglalkoztatás			64 151
Egyes jövedelempótló tám.kieg.	120 870	115 945	161 715
Átvett pénzeszközök			
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől	48 073	61 408	53 036
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)	6 980	6 836	6 824
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közhasznú)	6 780	14 773	5 885
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám.	352	2 802	
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől(mozg.korl. Tám.)	7 500		7 500
- Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése		3 127	
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.		520	
- Könyvtár pály. Közp.kv.sz.			2 765
- Áll.kív. átvett nonprofit szervtől		416	
Működési célú átvett együtt	69 685	89 882	76 010
Közp. tám.(Kisebbs.Önk.,Közmű,Könyvtár ,inform.p..)	1 650	67 220	1 713
Könyvtár pályázat			
Forráskiegészítő hitel	69 388		68 992
ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás:		9 338	
A.) Működési célú bevételek együtt	661 384	691 761	687 532

Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi teljesítés	2009.évi terv
B.) Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási Hitel			
CÉDE támogatás	1 928	1 928	
DARF-TEHU támogatás	10 306	10 306	
Út TEUT			15 160
Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /2007.évi/		7 544	7 544
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.	10 429	10 429	10 366
Magánszemélyek kommunális adója	7 744	5 908	7 520
Talajterhelési díj	204		
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése	6 842	6 694	6 143
Felhalmozási bevétel	1 600	292	5 400
Könyvtár felújítása			929
Gondozási Központ gépjármű pályáza./2009.7.200- Fogy.Napp.			7 200
Könyvtár pályázat		280	
Szoc. Feladatok fejlesztésének tám.		1045	
B.) Felhalmozási célú bevételek együtt	39 053	44 426	60 262
OSSZES BEVÉTEL	700 437	736 187	747 794

Kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

Kiadások	2009. évi várható kiadások havi forgalma												Össz:
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Személyi juttatás	25 382	25 678	26 048	26 129	26 519	26 985	25 958	25 193	27 180	25 381	26 405	25 862	312 720
Munkaadókat terh. járulékok	8 033	8 128	8 234	8 234	8 341	8 554	8 128	7 926	8 566	8 033	8 352	8 130	98 659
Dologi kiadás	15 395	15 396	15 395	15 805	15 395	10 460	5 689	5 688	9 871	9 871	14 807	14 807	148 579
Pénzeszköz át.													0
Fejlesztési célra													0
Működési célra		1 679	330	447	465	165	165	715	365	165	165	165	4 826
Társadalom és. szociális jutt.	9 604	13 354	9 604	13 354	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604	9 604	122 748
Felújítási kiad.													0
Felhalmozási kiad.	1 264	6 632	4 759	14 059	4 840	3 978	3 978	3 978	3 978	3 978	3 978	4 840	60 262
Hitelek, értékp. kiadásai													0
Pénzforgalm nélk. kiadások													0
Kiadások összesen:	59 678	70 867	64 370	78 028	65 164	59 746	53 522	53 104	59 564	57 032	63 311	63 408	747 794

Bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

Bevételek	2009. évi várható bevételek havi forgalma												Össz:
	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Intézményi műk.bev.	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 289	733	733	1 289	1 289	1 289	1 289	14 351
Felh.sajátos bev	626	626	627	627	627	627	627	627	627	627	626	626	7 520
Felhalm.bev.	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	5 912	511	11 543
Köz. tám Kisebb.Ö.		857							856				1 713
Átv.p.Fejlesztési célra			7 200			929							8 129
Átv.p.Működési célra	5 478	5 478	9 232	5 478	5 478	11 994	5 478	5 478	5 479	5 479	5 479	5 479	76 010
Állami támogatás	28 084	31 995	24 174	27 729	27 729	27 729	27 729	31 995	24 174	27 729	27 729	48 702	355 498
Jövpótló támogatások	25 459	12 386	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	12 387	161 715
Fejl. Célra, vis.maior				15 160									15 160
Működési célra													0
Egyéb sajátos bevét.	1 380	1 380	4 801	3 262	1 380	1 380	1 380	1 380	4 801	1 380	1 380	3 259	27 163
Működési hitel		12 674	3 692	10 718	15 306	2 442	4 805	515	9 963	8 154	723		68 992
													0
													0
													0
Bevételek összesen:	62 827	67 196	63 913	77 161	64 707	59 289	53 651	53 627	60 088	57 557	55 525	72 253	747 794

8. sz. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009. / 2010 / 2011 évi alakulását
bemutató mérleg

Bevételek	2009	2010	2011
Intézményi működési bevételek	14 351	14 724	15 019
Önkorm. sajátos működési bevételei	27 163	27 869	28 426
Önkorm.költv.támogatása,SZJA bevétel	518 926	532 418	543 066
Műk.c.pénzeszk.átvétel állam.kívülről			
Támogatás ért.működ.bevétel	76 010	77 986	79 546
Rövidlejáratú hitel	68 992	70 786	72 202
Működési célú bev.összesen	705 442	723 783	738 259
Önkorm.Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 500		
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevételei	7 520	7 520	7 520
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási c.pénzeszk.átv.állh.kívülről			
Támogatás ért. felhalm bev	23 289		
Értékesített teszk.imm.jav.áfája	900		
Felhalm. kölcsön visszatérülése	6 143	11 760	
Felhalmozási célú bev.összesen	42 352	19 280	7 520
Tárgyévi bevételek összesen:	747 794	743 063	745 779
Kiadások			
Személyi juttatások	312 720	320 851	327 268
Munkaadókat terhelő járulékok	98 659	101 224	103 249
Dologi kiadások	146 840	152 492	154 502
Működ. célú p.eszk.átad.állh.kív.,egyéb tám.	122 748	125 940	128 459
Támogatás értékű műk.kiadás.	4 826	4 952	5 051
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Kamat	1 739	1 784	1 820
Működési célú kiadások összesen	687 532	707 243	720 349
Felhalmozási kiadások(áfa-val)	29 630	35 820	25 430
Felújítási kiad.(áfa-val)			
Értékesített teszk.imm.jav.áfája	900		
Tartalékok(benyújtott pály.alap)	29 732		
Felhalmozási célú kiadások összesen	60 262	35 820	25 430
Tárgyévi kiadások összesen:	747 794	743 063	745 779