

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

2/2010.(II.19.) számú rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2010. 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 – a 2010.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatokra, 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
 - közművelődés
- 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 2010. évi költségvetése

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

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) kiadási főösszegét: | 1 293 922 eFt-ban |
| b) bevételi főösszegét: | 1 293 922 eFt-ban |

állapítja meg.

4. §

Költségvetési bevételek

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

A működési forráshiány összege: 81 361 eFt

A felhalmozási forráshiány összege : 42 651 eFt

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2010. február 15-i ülésén fogadta el.

A működési forráshiányt az önkormányzat folyószámla hitelkerete, 2009. évi CXXX. törvény 5.sz. mellékletében biztosított a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások igénybevételi lehetőségével, valamint 6.sz. mellékletében szabályozott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások által biztosított pályázati lehetőséggel, kívánja finanszírozni.

- (2) A felhalmozási forráshiányt kizárólag, a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása esetén, a saját forrás biztosítása mellett, szükséges mértékig, felhalmozási hitel felvétel igénybevételevel biztosítja.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a **2,-3,-4,-5 számú melléklet** 13-19. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a **6 sz. melléklet** 13-19. oszlopa tartalmazza.

5. §

Működési kiadások

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

Működési kiadások előirányzata összesen:

690 644 eFt

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű kiadások	335 740
Munkaadókat terhelő járulékok	80 316
Dologi jellegű kiadások	150 532
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	116 089
Működésre átadott pénzeszköz	7 214
Kamatkiadások	5 596

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

Működési kiadások előirányzata:

126 072 eFt

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások	52 123
Munkaadókat terhelő járulékok	12 019
Dologi jellegű kiadások	49 120
Működésre átadott pénzeszköz	7 214
kamatkiadások	5 596

- (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

- (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:

603 278 eFt

A felhalmozási kiadásokból:

beruházások előirányzata	567 147 eFt
gépkocsi lízing	1 943 eFt
hitel visszafizetés	34 188 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	1 943
Gépkocsi lízing	1 943
Hitel	34 188
2009. évi hitel visszafizetés	34 188
Lakó és nem lakó épület építése	270 393
Útépítés	294 254
Település vízellátás	2 500

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 2010.évben az illetményalap összegét, **38.650 Ft**-ban alapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.69.§-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja **20.000 Ft**.
- (3) Az Áht. 93/a §-ban foglalt keret 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzat **2%-a**.
- (4) A közoktatási törvény 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés számítási alapja **5 250 Ft/fő/hónap**.
- (5) A közoktatási törvény 19.§-ának(6) bekezdésében pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben **4 000 Ft/fő/év** összeget biztosít az önkormányzat.
- (6) A szociális törvény 92/D.§-ának (1) bekezdésben felsorolt munkakörben továbbképzésre kötelezett személyek továbbképzésének, szakvizsga megszerzésének támogatása **9.400 Ft/fő**.
- (7) A Szociálistv.38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010.évben **450Ft**.
- (8) 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	99
Köztisztviselő	15
Közalkalmazott	83
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	1
Részfoglalkozású	21
Közalkalmazott	10
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	11
Egyéb jogviszony - polgármester	1
Települési képviselők	11
Közfoglalkoztatásban résztvevők	96

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

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete 2010-2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

12. §

Az önkormányzatnál biztosított 2010. évi közvetett támogatásokat a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

13. §

Önkormányzatunk hosszú távú kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjármű lízing (tőke)	2011	64
Világítás - korszerűsítés	2011-2013	4 995
Világítás - korszerűsítés	2011-2014	2 691

Önkormányzatunk 2010. évi kötelezettségei

Megnevezés	Időszak-év	Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)	2010	1 789
Világítás - korszerűsítés	2010	1 713
Világítás - korszerűsítés	2010	850
XeroWCM133V Du. fénymásoló	2010	495
Járdaépítés, felújítás	2010	21 360

EMVA Falumegújítás	2010	30 908
Márki S. Ált. Isk. akadálymentesítés	2010	32 881
Román Ált. Iskola felújítása	2010	11 300
KOMP pályázat	2010	42 142

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

14. §

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

15. §

- (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 tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente köteles tájékoztatni. 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 előirányzatok mértékéig vállalhat.
- (4) A tervezett előirányzat csak pénzügyi fedezet biztosítása mellett használható fel.

16.§

Az önkormányzat Képviselő testülete a megvalósítási terv és a teljesítmény terv elkészítéséről, a 292/2009 (XII.19.) kormányrendelet 241.§ (4) bekezdése alapján eltekint.”

17. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2010. február 19. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2009. (XII.18.) számú rendelet hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata

Cím	al-cím	Megnevezés	Kiadás össz.	Kiadásból							Bevétel össz.	Bevételeiből					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.	969 027	168 666	35 812	76 999	111 246	7 214	0	569 090	1 125 990	4 348	11 716	495 241	523 123	37 504	0	54 058
1		Polgármesteri Hiv.Össz.	128 015	52 123	12 019	54 716	0	7 214	0	1 943	42 351	1 380	0	0	3 467	37 504	0	0
	1	Polgárm.Hivatal	118 513	44 582	10 058	54 716		7 214		1 943	42 351	1 380			3 467	37 504		
		Önk.képv.	9 502	7 541	1 961						0							
	2	Lakó és nem lak.ép.építése	271 305			912				270 393	0							
	3	Út,autópály a építése	294 254							294 254	0							
	4	Közutak utak üzemeltetése	3 500			3 500					0							
	5	Építmény üzemeltetés	710			710					120	120						
	6	Községgazdálkodás	24 390	17 428	4 711	2 251					0							
	7	Közhasznú foglalkozt.	7 354	5 358	1 371	625					3 915		3 915					
	8	Egyéb takarítás	313			313					0							
	9	Közcélú foglalkoztatás	107 125	93 757	12 868	500					0							
	10	Települési hulladék begyűjtés	3 125			3 125					0							
	11	Köztetető fenntartás	31			31					400	400						
	12	Közvilágítás	5 250			5 250					0							
	13	Önkorm termézetbeni ellát.	3 200				3 200				0							
	14	Rendsz.pénzb.ell.	102 289		4 843	200	97 246				0							
	15	Eseti pénzb.ell.	10 800				10 800				7 801		7 801					
	16	Zöldterület kezelés	3 975			3 975					598	598						
	17	Sportlétesítmények	537			537					0							
	18	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	166			166					250	250						
	19	Víztermelés,kezelés,ellátás	2 688			188				2 500	1 600	1 600						
2		FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 955	0	0	495 241	519 656	0	0	54 058
	1	Önkorm.saj.műk.bevétele	0								509							509
	2	Önk.költsv.és normatív tám.	0								325 105			308 297	16 808			
	3	Helyi adók, gépj.adó	0								61 229				7 680			53 549
	4	Egyes jövp.tám.kieg.	0								186 944			186 944				
	5.	Decentr.,vis maior	0								495 168				495 168			
3		HITELEK TART. ÖSSZESEN:	34 188	0	0	0	0	0	0	34 188	124 012	81 361	0	0	42 651	0	0	0
	1	Folyószámlahitel visszafizetés	0								0							
	2	Működési Hitel	0								81 361	81 361						
	3	Felhalmozási hitel	34 188							34 188	42 651				42 651			
	4		0								0							
	5		0								0							
			0								0							
			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	286 552	167 074	44 504	74 974	0	0	0	0	41 013	8 689	32 324	0	0	0	0	0
1		OKTATÁS ÖSSZESEN	196 107	107 715	29 090	59 302	0	0	0	0	6 410	6 410	0	0	0	0	0	0
	1	MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.	72 712	39 691	10 698	22 323	0	0	0	0	1 267	1 267	0	0	0	0	0	0
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	16 983	12 158	3 325	1 500					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	36 861	21 476	5 739	9 646												
		Napközis foglalk.	7 691	6 057	1 634						0							
		Intézményi étkezt.	11 177			11 177					1 267	1 267						
	2.	ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK	123 395	68 024	18 392	36 979	0	0	0	0	5 143	5 143	0	0	0	0	0	0
		Óvodai nevelés össz.:	53 668	28 290	7 820	17 558	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0	0	0	0
		Óvoda I.	41 703	28 290	7 820	5 593					0							
		Óvodai int.étk.	11 965			11 965					2 105	2 105						
		Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	14 865	10 623	2 898	1 344					0							
		Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	34 888	22 887	5 944	6 057												
		Napközis foglalk.	7 954	6 224	1 730						0							
		Intézményi étkezt.	12 020			12 020					3 038	3 038						
2		Gondozási Központ	77 577	53 098	13 880	10 599	0	0	0	0	33 943	1 619	32 324	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgálat	2 019	1 313	356	350					0							
	2	Családsegítés	8 103	5 950	1 683	470					0							
	3	Falugondnok	2 242	1 093	297	852					0							
	4	Szoc.fogl.Munka Rehab	5 310	4 372	472	466					0							
	5	Család és nővédelem	5 151	3 227	875	1 049					6 590		6 590					
	6	Ifjúsági egységügy	126			126					0							
	7	Nappali szoc.ellátás-Idősek	5 502	3 399	924	1 179					0							
	8	Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő	29 282	21 936	6 043	1 303					26 274	540	25 734					
	8	Bölcsőde	11 397	6 293	1 709	3 395					509	509						
	10	Fogyatékkal élők Napp.Ellát.	8 099	5 515	1 521	1 063					0							
	11	Kábel TV.	346			346					570	570						
3		KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ.	12 868	6 261	1 534	5 073	0	0	0	0	660	660	0	0	0	0	0	0
	1.	Művelődési Ház	7 196	2 872	795	3 529					660	660						
	2.	Közművelődési Könyvtár	5 672	3 389	739	1 544					0							

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.	2 457	0	0	2 457	0	0	0	0	1 209	950	259	0	0	0	0	0
	1	Háziorvosi szolgálat	746			746					633	633						
	2	Fogorvos	372			372					317	317						
	3	Iskolai eü.	259			259					259		259					
	4	Gyermekeorvos	1 080			1 080					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		KISEBBSÉGI ÖNK.	1 698	0	0	1 698	0	0	0	0	1 698	0	0	1 698	0	0	0	0
	1	Román Kisebbs.Önk.	566			566					566			566				
	2	Német Kisebbs.Önk.	566			566					566			566				
	3	Cigány Kisebbs.Önk.	566			566					566			566				

6.sz.melléklet

2010. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai és bevételei

[illegible]

7.sz. melléklet a 2010.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2010. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként

M E G N E V E Z É S	Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.	Részmunka idős,köztisztv ,közalkalm.(telj.m.id.átszám.)	Önkormányzati képviselők/ tisztletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljesmunkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka- idős(telj.m.időre átsz.)
Polgármester				1	
Önkormányzati képviselők			11		
Polgármesteri Hivatal:	15	0	0	1	0
-köztisztviselők	15				
- munkaviszonyban állók				1	
Településüzemelt. közalkalmazottak	14				
Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda	31	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				
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	20	1	0	0	11
Családsegítő-közalkalmazottak	3				
Tanyagondnok-közalkalm.	1				
Fejlesztő felk.közalk.	2				
Munkarehab közalkalm.	1				
Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk.	3				
Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk.	4				
Szociális foglalk.Fejlesztő,felkészítő					7
Szociális foglalk.Munkarehabilitációs					4
Bölcsöde közalkalmazottak	4	1			
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2				
T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	3	1			
Közfoglalkoztatásban résztvevők				96	
Összesen:	98	10	11	98	11

Bevételek megoszlása
Intézményi költségvetés, normatív támogatás, működési bevételek, átvett pénzeszközök, önkormányzati kiegészítés
2010.

M E G N E V E Z É S	Ó V O D A			M A G Y A R I S K O L A			R O M Á N I S K O L A			G O N D O Z Á S I K P.			K Ö N Y V T Á R - M Ű V E L Ő D É S I H Á Z		
	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	8 103	1 680	6 423			0
Gyermekjóléti szolgálat			0			0			0	2 019	1 604	415			0
Tanyagondnok			0			0			0	2 242	1 997	245			0
Szoc.fogl.munkarehab..			0			0			0	5 310		5 310			0
Család és nővédelem			0			0			0	5 151		5 151			0
Ifjúsági egészségügy			0			0			0	126		126			0
Napp.szoc.ell.idősek			0			0			0	5 502	886	4 616			0
Szoc.foglalk.Fejlesztő,felkész.			0			0			0	29 282		29 282			0
Bölcsőde			0			0			0	11 397	10 597	800			0
Fogyatékkal élők napp.ell.			0			0			0	8 099		8 099			0
Stúdió			0			0			0	346		346			0
Óvodai nevelés	53 668	30 745	22 923			0			0			0			0
Iskolai okt.			0	72 712	31 787	40 925	69 727	36 547	33 180			0			0
Helyi közm.közhgy.fel.			0			0			0			0	12 868		12 868
			0			0			0			0			0
			0			0			0			0			0
Összesen:	53 668	30 745	22 923	72 712	31 787	40 925	69 727	36 547	33 180	77 577	16 764	60 813	12 868	0	12 868
Működési bevétel			2 105			1 267			3 038			1 619			660
Átvett pénzeszk.												32 324			
2010.várható bev.									30 000			17 612			
MINDÖSSZESEN:	53 668	30 745	20 818	72 712	31 787	39 658	69 727	36 547	142	77 577	16 764	9 258	12 868	0	12 208
Költségvetés/normatív tám.	100	57,29	42,71	100	43,72	56,28	100	52,41	47,59	100	21,61	78,39	100	0,00	100,00
Önk.kieg.tervezett és várható bev. %	100		38,79	100		54,54	100		0,20	100		11,93	100		94,87

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi teljesítés	2010.évi terv
A.) Működési célú kiadások			
- személyi juttatás	312 720	359 433	335 740
- munkaadókat terhelő járulékok	98 659	101 139	80 316
- dologi kiadások	146 840	198 147	150 532
- működési célú pénzeszköz átadás	4 826	5 018	7 214
- társadalom és szociálpolitikai	122 748	115 074	111 246
-kamat	1 739	2 969	5 596
A.) Működési célú kiadások együtt	687 532	781 780	690 644

Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi teljesítés	2010.évi terv
B.) Felhalmozási célú kiadások			
Lakó és nem lakó épületek felújítása/2009 felújítás		99 351	269 893
Felhalmozási kiadás /2008-2009. Vízművek 2010./épület.vás	1 724	62 650	3 000
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.	1 909		1 943
Út TEKI (járdaépítés, felújítás)	15 160		
Pályázati alap	29 732		
Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek			
Helyi utak			294 254
Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsoede kazáncs.úttörő átalk.			
Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás			
Könyvtár pályázatok	1 032		
Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere	515		
Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés	1 290		
Ebédlő kialakítás	8 000		
Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja	900		
Felhalmozási hitel visszafizetése			34 188
B.) Felhalmozási célú kiadások együtt	60 262	162 001	603 278
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT	747 794	943 781	1 293 922

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi teljesítés	2010.évi terv
A.) Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	14 351	46 299	13 987
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Személyi jövedelemadó			
- SZJA átengedés	23 719	23 790	25 200
- SZJA kiegészítés	124 145	124 145	122 538
	-7544	-7544	-7544
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel			
Személyi jövedelemadó együtt	140 320	140 391	140 194
ADÓK: -temőföld bérb.SZJA			
- iparüzési adók	13 692	12 276	29 694
- gépjárműadó	12 244	10 785	22 970
- vállalkozói kommunális adó	564	666	885
- Pótlékok, bírságok, egyéb adók		1 401	
Helyi adók együtt	26 500	25 128	53 549
Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj)	663	1 153	509
Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj.			
Települési igazgatási, kommunális sport fel.	4 365	4 365	7 911
Közösségi közlekedési feladatok	2 127	2 127	
Lakott külterülettel kapcs.fel.	59	59	50
Települési sport feladatok	2 065	2 065	
Közművelődési és Közgűjteményi feladatok	4 382	4 382	
Pénzbeni szociális juttatások	47 871	47 871	44 299
Szociális és gyermek .jóléti alapszolgáltatási feladatok.			
- Családsegítés	1 632	1 632	1 605
- Gyermekjóléti szolgálat	1 631	1 631	1 604
- Szociális étkeztetés			
- Házi segítségnyújtás			
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat	2 202	2 202	1 997
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 386	8 772	886
- Fogy. demens. szem.napp.int.ell.	5 903	5 903	
Gyermekek napközbeni ellátása			
- Bölcsődei ellátás	9 723	9 723	9 882
- Ingyenes intézményi étkezés	780	780	715
Óvodai nevelés			
Óvodai nevelés2008.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	17 340	17 340	14 570
Óvodai nevelés2009.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.	7 874	7 874	7 363
Átvitel	112 340	116 726	90 882

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

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi teljesítés	2010.évi terv
Áthozat	112 340	116 726	90 882
Iskolai oktatás			
Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján	32 810	32 810	27 730
Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján	15 494	15 071	12 768
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján	2 040	2 040	1 723
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján	1 016	931	940
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	256	256	478
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján	127	255	239
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	1 536	1 536	1 075
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján	765	573	657
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv.	1 152	1 152	896
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv.	574	430	448
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2008.é.kv.alapján	4 350	4 350	4 267
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2009.é.kv.alapján	2 178	2 294	2 360
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.Kv.törv.	6 006	6 006	5 333
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.Kv.törv.	3 083	2 834	2 646
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	3 510	3 510	3 900
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján	6 565	6 140	8 645
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2007.évi költsv.törv.alapján			
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2008.évi költsv.törv.alapján			
Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez	660	660	800
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	265	255	251
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 890	1 990	1 990
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	480	480	
Önkorm. Által szervezett közcélú foglalk.			
Szociális továbbképzés, szakvizsga	56	56	75
Diáksport támogatása 2008/2009-es tanév	76	76	
Diáksport támogatása 2009/2010-es tanév	38	36	
Normatív állami hozzájárulás együtt	197 267	200 467	168 103
Működési célú állami támogatás	337 587	340 858	308 297

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

Adatok: ezer Ft-ban

Áthozat	337 587	340 858	308 297
Szociális ellátások			
Rendszeres pénzbeni ellátások	93 693	84 657	83 581
Eseti pénzbeni ellátások			
Önkorm. Természetbeni ellátások	3 872	2 739	2 070
Közcélú foglalkoztatás	64 151	90 409	101 293
Egyes jövedelempótló tám.kieg.	161 716	177 805	186 944
Átvett pénzeszközök			
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk.	53 036	90 566	25 734
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)	6 824	6 827	6 849
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. (közhasznú)	5 885	10 333	3 915
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám.		2 684	
- Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől(mozg.korl. Tám.)	7 500	28 253	7 801
- Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése		4 070	
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.			
- Könyvtár pűály. Közp.kv.sz.	2 765	2 765	
- ÁHT kívülről átvett pénzeszköz		2 143	
Működési célú átvett együtt	76 010	147 641	44 299
Központosított Támogatások			
Kisebbségi Önkorm.tám.	1 713	2 499	1 698
Nemzetiségi okt. tankönyv.		34 026	
Érdk növ.,Inform. Nyári étk.,eseti ker.kieg.okt.pály.		24 540	
Központosított Támogatások Összesen	1 713	61 065	1 698
Forráskiegészítő hitel	68 992		81 361
ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás:			
A.) Működési célú bevételek együtt	687 532	799 949	690 644

Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi teljesítés	2010.évi terv
B.) Felhalmozási célú bevételek			
Pályázati támogatások			495 168
2009.pályázati támogatások,lehívásaFő tér,EÜ.C. Művh.			37 504
Közmű fejlesztési hozzájárulás		54	
Út TEUT	15 160	15 160	
Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /2007.évi/	7 544	7 544	7 544
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.	10 366	10 366	9 264
Magánszemélyek kommunális adója	7 520	6 456	7 680
Talajterhelési díj			
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése	6 143	4 444	3 467
Felhalmozási bevétel	5 400	223	
Könyvtár felújítása	929	929	
Gondozási Központ gépjármű pályáza./2009.7.200- Fogy.Napp.	7 200		
Könyvtár pályázat			
Szoc. Feladatok fejlesztésének tám.		406	
Hitel felvétel			42 651
Támogatás értékű felhalm.bev		75 650	
B.) Felhalmozási célú bevételek együtt	60 262	121 232	603 278

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

Adatok: ezer Ft-ban

ÖSSZES BEVÉTEL	747 794	921 181	1 293 922
----------------	---------	---------	-----------

9. sz. melléklet
A 2010. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Biztosított kedvezmény összege Ft	Mentesség összege Ft
Gépjármű adó	137 040	3 053 520
Összesen	137 040	3 053 520

Kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

Kiadások	2010. 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	34 978	32 978	27 144	26 373	30 063	26 315	26 315	26 314	26 315	26 315	26 315	26 315	335 740
Munkaadókat terh. járulékok	8 395	7 914	6 515	6 329	6 958	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	80 316
Dologi kiadás	10 562	10 677	16 452	11 469	10 235	16 452	12 969	13 469	16 452	11 469	9 470	16 452	156 128
Pénzeszköz át.													
Működési célra	565	945	1 486	162	163	262	253	727	2 162	163	163	163	7 214
Fejlesztési célra													0
Szoc.pol. Ellát.	9 270	9 270	11 770	11 770	11 770	8 199	8 200	8 199	8 200	8 199	8 200	8 199	111 246
Felújítási kiad.		3000	3000	5 300	10680	10683							32 663
Beruházási kiad.	162	162	162	662	16 764	16 764	28 310	30 810	30 190	30 190	191 125	191 126	536 427
Hitelek, értékp. kiadásai	34 188												0 34 188
Pénzforgalm nélk. kiadások													0 0
Kiadások összesen:	98 120	64 946	66 529	62 065	86 633	84 990	82 362	85 834	89 634	82 651	241 588	248 570	1 293 922

Bevételi előirányzat-felhasználási ütemterv

e-Ft.-

	2010. évi várható bevételek havi forgalma												
Bevételek	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz:
Intézményi műk.bev.	1 247	1 248	1 247	1 248	1 248	1 072	932	932	1 247	1 247	1 247	1 072	13 987
Önk..sajátos műk.b.	352	1 268	14 742	4 340	5 807	5 025	4 136	3 725	9 503	4 702	3 877	4 261	61 738
Helyi adók	210	925	10 200	2 698	3 564	3 283	2 323	1 883	6 260	2 260	2 035	2 618	38 259
Áteng.közp. Adók	100	300	4 500	1 600	2 200	1 700	1 770	1 800	3 200	2 400	1 800	1 600	22 970
Egyéb sajátos bevét.	42	43	42	42	43	42	43	42	43	42	42	43	509
Felhalm. és tőke jell.b.													0
Költségvetési támog.	46 164	30 234	22 758	26 334	26 334	24 709	24 709	30 234	22 758	26 334	28 283	16 254	325 105
Önk.normatív támog.	23 871	15 633	11 767	13 617	13 617	12 776	12 776	15 633	11 767	13 617	14 624	8 405	168 103
Egyéb költsv.tám.	19 907	13 037	9 814	11 356	11 356	10 656	10 656	13 037	9 814	11 356	12 195	7 010	140 194
Fejlesztési célú tám.	2 386	1 564	1 177	1 361	1 361	1 277	1 277	1 564	1 177	1 361	1 464	839	16 808
Pályázati tám.visszat.			12 502		25 002								37 504
Pályázati támogatások						17 639	17 637	17 637	17 637	17 637	185 753	209 928	483 868
Támogatás ért. bev.	15 578	15 580	15 578	15 580	15 578	15 580	15 578	15 580	15 578	15 578	15 578	15 578	186 944
Központosított elői.bev.			849					849					1 698
Kölcsön visszatérülés	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	288	3 467
Működ. átvett .peszk.	1 736	1 736	1 736	20 818	5 486	1 736	5 486	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	44 299
Felhalm.átvett.p.eszk.						11 300							11 300
Működési hitel felv..	32 754	14 591	10 228						5 877	17 911			81 361
Felhalmozási hitel felv.						11 300	15 675	15 676					42 651
Bevételek összesen:	98 120	64 946	79 929	68 609	79 744	88 650	84 442	86 035	74 002	84 811	236 140	248 494	1 293 922

8. sz. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010. / 2011 / 2012 évi alakulását
bemutató mérleg

Bevételek	2010	2011	2012
Intézményi működési bevételek	13 987	14 127	14 268
Önkorm. sajátos működési bevételei	54 058	54 869	32 850
Önkorm.költv.támogatása,SZJA bevétel	496 939	491 970	487 050
Műk.c.pénzeszk.átvétel állam.kívülről			
Támogatás ért.működ.bevétel	44 299	31 865	52 184
Rövidlejáratú hitel	81 361	75 000	75 000
Működési célú bev.összesen	690 644	667 831	661 352
Önkorm.Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevételei	7 680	7 680	7 680
Fejlesztési célú támogatások	16 808	15 882	15 405
Felhalmozási c.pénzeszk.átv.állh.kívülről			
Támogatás ért. felhalm bev	532 672		
Értékesített teszk.imm.jav.áfája			
Felhalmozási Hossz.Hitel fevétel	42 651		
Felhalm. kölcsön visszatérülése	3 467		
Felhalmozási célú bev.összesen	603 278	23 562	23 085
Tárgyévi bevételek összesen:	1 293 922	691 393	684 437
Kiadások			
Személyi juttatások	335 740	322 310	312 640
Munkaadókat terhelő járulékok	80 316	77 906	75 569
Dologi kiadások	150 532	145 032	149 383
Működ. célú p.eszk.átad.állh.kív.,egyéb tám.	114 246	113 388	114 522
Támogatás értékű műk.kiadás.	4 214	4 298	4 341
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Kamat	5 596	4 897	4 897
Működési célú kiadások összesen	690 644	667 831	661 352
Felhalmozási kiadások(áfa-val)	536 427	7 680	7 680
Felújítási kiad.(áfa-val)	32 663	10 882	10 405
Értékesített teszk.imm.jav.áfája			
Felhalmozási c. kölcsön törlesztése	34 188	5 000	5 000
Tartalékok(benyújtott pály.alap)			
Felhalmozási célú kiadások összesen	603 278	23 562	23 085
Tárgyévi kiadások összesen:	1 293 922	691 393	684 437