

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d.) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés végrehajtását

6.330.423.000 Ft	Költségvetési bevétellel
6.574.701.000 Ft	Költségvetési kiadással
1.494.316.000 Ft	Finanszírozási bevétellel
267.311.000 Ft	Finanszírozási kiadással
1.165.437.000 Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal
1.145.813.000 Ft	Költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §

- /1/ Az önkormányzati bevételek és kiadások 2009. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ A normatív támogatások előirányzatát és elszámolását és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. számú melléklet tartalmazza.

3.§

/1/Az intézmények bevételi teljesítési főösszege 1.250.509.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.210.020.000 Ft.

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 7.048.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 6.781.000 Ft.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését és mérlegét a ZR/2/c számú melléklet tartalmazza, melyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 14/2010. (IV.16.) számú kisebbségi önkormányzati határozatával elfogadott.

/3/ A Társulások bevételi teljesítési főösszege 3.318.528.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.307.760.000 Ft.

A Társulások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/d. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott működési célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 45.234.000 Ft

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásaihoz a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítési főösszege 1.083.000 Ft

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a ZR/2/e melléklet tartalmazza.

/5/ Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 3.307.341.000 Ft.

Az Intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet tartalmazza.

/6/ A Társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételi teljesítési főösszege 3.286.542.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.286.542.000 Ft.

A Társulások Európai Unió támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a ZR/2/g melléklet tartalmazza.

4. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítési főösszege 468.989.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.231.756.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 28.538.000 Ft.

A Működési célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. számú melléklet tartalmazza.

/3/A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak teljesítési főösszege 6.160.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c. melléklet tartalmazza.

5. §

/1/ A 2009. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatának teljesítési főösszege 89.786.000 Ft.

A 2009. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését a ZR/4. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítése 443.525.000 Ft.

A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítését a ZR/4/a számú melléklet tartalmazza.

6. §

/1/ A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 25.746.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok előirányzatai teljesítését és a 2009. évi folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatának teljesítési főösszege 251.549.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és a 2009. évi Új induló beruházásokhoz kapcsolódó fedezetek bemutatását a ZR/5/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítési főösszege 29.783.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatának teljesítési főösszege 123.237.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. számú melléklet tartalmazza.

/5/ A Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 199.399.000 Ft.

Az Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatának teljesítési főösszege 10.351.000 Ft.

A Beruházási, felújítási feladatok, Folyamatban lévő és Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások előirányzatát, teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/e számú melléklet tartalmazza.

7. §

/1/ A Felhalmozási céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Felhalmozási céltartalékot ZR/6/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Működési céltartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

A Működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Általános tartalék előirányzatának teljesítési főösszege 0 Ft.

Az Általános tartalékot a ZR/6/c számú melléklet tartalmazza.

8. §

A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2009-2031. a ZR/7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

/1/ Az önkormányzati működési célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 2.640.258.000 Ft., a működési célú kiadások teljesítési főösszege 2.542.992.000 Ft.

Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget a ZR/8/a. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzati felhalmozási célú bevételek előirányzatának teljesítési főösszege 5.195.735.000 Ft., a felhalmozási célú kiadások teljesítési főösszege 4.286.853.000 Ft.

Az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget ZR/8/b. melléklet tartalmazza.

10. §

/1/ Az intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/a számú melléklet tartalmazza.

/2/ A Polgármesteri Hivatalban, Önkormányzatnál, a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyeinek és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.

11. §

/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tényleges főösszege 975.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülését a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat által bevont külső források állománya 3.069.505.000 Ft.

Az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának teljesülését a ZR/10/c. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének tényleges felhasználási főösszege 6.114.000 Ft.

Az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d. számú melléklet tartalmazza.

/5/ 2009. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 12.753.135.000 Ft, a források állományi értéke összesen: 12.753.135.000 Ft.

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 447.840.000 Ft.

A Vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. számú melléklet tartalmazza.

12. §

/1/ Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi pénzmaradványát az önkormányzat a ZR/11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

/2/ A 2009. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. számú mellékletben részletezettek szerint, az 1-8. szám alatt meghatározott költségvetési szervek 2009. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a. A Városi Óvodai Intézmény 1.041.000 Ft intézményi pénzmaradványából 201.000 Ft-ot működési célra, 840.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- b. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 81.000 Ft intézményi pénzmaradványából 81.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- c. Az Arany János Általános Iskola 1.282.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 1.282.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- d. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 694.000 Ft intézményi pénzmaradványból 694.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- e. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1.387.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 552.000 Ft-ot működési célra, 835.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12., a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
- f. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 593.000 Ft összegű pénzmaradványból 593.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
- g. Az Arany János Városi Könyvtár 415.000 Ft intézményi pénzmaradványból 415.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni a ZR/12. és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

/3/ A Polgármesteri Hivatal 1.676.840.000 Ft összegű pénzmaradványából -18.899.000 Ft-ot működési célra, 1.695.739.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.

A Polgármesteri Hivatal -18.899.000 Ft működési célú pénzmaradványát ki kell gazdálkodni pályázati és támogatási forrásokból.

/4/ A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2010. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a ZR/12. számú melléklet tartalmazza.

1. cím
**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése**
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	157 600	204 668	296 741	144,99%
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	17 842	21 468	21 043	98,02%
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	5 000	6 797	28 460	418,71%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú bevételei	10	10	16	160,00%
5	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	96 316	143 490	34 037	23,72%
6	Társulások felhalmozási célú Áfa bevétele	0	1 075 051	1 075 051	100,00%
7	Befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele	67 164	47 382	85 579	180,62%
8	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0	0	0	0,00%
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+8)	343 932	1 498 866	1 540 927	102,81%
1	Polgármesteri Hivatali működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	4 979	7 514	150,91%
2	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	3 761	11 744	9 920	84,47%
3	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú pénzeszközátvétele áh.kivülről	0	330	330	100,00%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)	3 761	17 053	17 764	104,17%
1	Magánszemélyek kommunális adója	19 000	19 000	19 786	104,14%
2	Magánszemélyek kommunális adójából elengedett rész	0	0	975	0,00%
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	35	70,00%
4	Iparüzési adó	260 000	260 000	254 057	97,71%
2.1	Helyi adók összesen (1+...+4)	279 050	279 050	273 878	98,15%
1	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	5 522	184,07%
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	94 574	94 574	94 574	100,00%
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	336 422	334 817	334 817	100,00%
4	Gépjárműadó	47 500	47 500	46 528	97,95%
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 100	1 100	574	52,18%
6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
2.2	Átengedett központi adók (1+...+6)	482 596	480 991	482 015	100,21%
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500	500	85	17,00%
2	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 037	69,13%
3	Egyéb sajátos bevételek	700	700	1 091	155,86%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	2 700	2 700	2 213	81,96%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	764 346	762 741	758 106	99,39%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 731	35 731	5 475	15,32%
2	Földterület értékesítése	4 534	4 534	1 343	29,62%
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0	0	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	50 265	40 265	6 818	16,93%
1	Önkormányzati lakások értékesítése	400	400	3	0,75%
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	1 836	1 836	0	0,00%
3	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0,00%
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 481	37 481	31 406	83,79%
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00%
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	39 717	39 717	31 409	79,08%
1	Osztalék és hozambevétel	12 000	12 000	12 000	100,00%
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	12 000	12 000	12 000	100,00%
1	Útépítési hozzájárulások bevétele	2 000	2 000	436	21,80%
2	Önkéntes Városfejlesztési Alap	0	400	5 400	1350,00%
3	Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz	0	414	0	0,00%
4	AVOP-LEADER + turisztikai pályázatból átvett p	0	1 127	1 127	100,00%
5	Vízmű Kft vízkészlet terhelési járulék	0	0	4 254	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	2 000	3 941	11 217	284,62%
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	7 527	7 954	3 891	48,92%
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4	CKÓ felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3+4)	9 527	11 895	15 108	127,01%
III.	TÁMOGATÁSOK				
1	Normatív hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	38 807	38 807	38 807	100,00%
2	Normatív hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	843 887	839 337	839 337	100,00%
1.1	Normatív támogatások (1+2)	882 694	878 144	878 144	100,00%
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	11 250	11 241	11 241	100,00%
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	299 759	232 070	232 070	100,00%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
1.2	Normatív, kötött felhasználású támogatások	311 009	243 311	243 311	100,00%
1	Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása	0	8 402	8 402	100,00%
2	Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés és óvodai fejlesztő program	0	9 624	9 624	100,00%
3	EU Önerő alap támogatása	0	90 449	90 449	100,00%
4	Közművelődési támogatás	0	310	310	100,00%
5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	0	34 851	34 851	100,00%
6	CKÖ általános támogatása	0	843	843	100,00%
7	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	115	115	100,00%
8	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása	0	4 393	4 393	100,00%
9	Óvodáztatási támogatás	0	440	440	100,00%
10	Városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása	0	237	237	100,00%
11	Alapfokú Művészetoktatás támogatása	0	2 613	2 613	100,00%
12	Új tudás Műveltség programban a pedagógusok anyagi ösztönzését segítő támogatások	0	1 832	1 832	100,00%
13	Mínőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	0	4 033	4 033	100,00%
14	Nyári gyermekékeztetés	0	1 199	1 199	100,00%
15	Teljesítménymotivációs pályázat támogatása	0	8 594	8 594	100,00%
16	Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	317	317	100,00%
17	Szakmai és informatikai fejlesztés támogatása	0	7 972	7 972	100,00%
18	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	9 978	9 978	100,00%
1.3	Központosított előirányzatok	0	186 202	186 202	100,00%
1	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízelvezető hálózat építési címzett támogatása	0	263	263	100,00%
2	Kossuth-Dózsa Gy.-Baross- Koszorú utcák építéséhez HÖF-TEKI támogatás	0	14 388	14 388	100,00%
3	10 db hirdetőszekrény létesítésére HÖF-TEKI támogatás	0	2 817	2 817	100,00%
4	Polgárorség részére gépjárművásárláshoz átvett pe. HÖF-TEKI pályázat	0	2 494	2 494	100,00%
5	Közéledő eszközbeszerzés támogatása TEKI	0	11 965	0	0,00%
1.4	Fejlesztési célú támogatások	0	31 927	19 962	62,52%
1.5	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
1	Működésképtelen önkormányzatok költségvetési támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
1.6	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő önk. támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 193 703	1 349 584	1 337 619	99,11%
IV.	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	53 780	0,00%
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1.1	Mezővárosi szolgálatok működéséhez FVM támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
1.2	Munkaerőpiaci Alaptól	260	5 463	5 463	100,00%
1.3	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	31 862	31 862	31 470	98,77%
1.4	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	1 100	783	0	0,00%
1.5	2009. évi keresetkiegészítés fedezetére	73 542	0	0	0,00%
1.6	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás	1 203	0	0	0,00%
1.8	AVOP-LEADER + turisztikai pályázat	1 926	0	0	0,00%
1.9	Helyi szervezési intézkedések támogatása	8 408	0	0	0,00%
1.10	Hogaldis személteltek felszámolása	1 150	1 150	0	0,00%
1.11	HEPOP 2.1.6 pályázat támogatása	611	611	611	100,00%
1.12	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása	942	0	0	0,00%
1.13	Mozgáskorlátozottak közkezdési támogatása	0	2 552	2 552	100,00%
1.14	Európai Parlamenti képviselő választás lebonyolításra átvett pe.	0	2 251	2 251	100,00%
1.15	Kisebbségi feladatok koordinálása szerződés szerint	0	1 200	600	50,00%
1.17	Kunok Világtalálkozójának, Kun kapitány választás megrendezésére átvett pe.	0	976	977	100,10%
1.18	Nagykuntárgéni Díjhoz hozzájárulások	0	0	87	0,00%
1.19	Polgárvédelmi feladatokra átvett pe. Megyei önkormányzattól	0	1 091	1 091	100,00%
1.20	Tárt Kapus program	0	250	250	100,00%
1.21	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés pályázatra átvett pe.	0	25 547	25 547	100,00%
1.22	Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása Országos Széchenyi Könyvtár	0	78	78	100,00%
1.23	Ligeti Sportfeszítéssel megrendezésének támogatás Önk. Területfejlesztési Minisztérium	0	650	650	100,00%
1.24	Szociális szakértői bizottság működésének támogatás	0	70	70	100,00%
1.25	Roma fiatalok tanulmányi támogatása JNSZ Önkormányzat	0	237	237	100,00%
1.26	IHM támogatása településörök foglalkoztatásra	0	1 217	1 217	100,00%
1.27	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszköz	0	0	314	0,00%
1.28	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	13 465	13 465	100,00%
1.29	TISZK-tól átvett pénzeszköz	0	0	943	0,00%
1.30	Előző évi jövedelemkülönbség mérséklésére adott támogatás	0	0	4 155	0,00%
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	124 004	92 453	95 028	102,79%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	25 031	47 895	44 107	92,09%
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	5 664	5 641	4 126	73,14%
4	Társulások támogatásértékű bevétele	7 212	7 212	2 359	32,71%
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	161 911	153 201	145 620	95,05%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					
1.1	4.sz. főút és a Rákóczi u.kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésére átvett po.	13 651	13 651	0	0,00%
1.2	Strandfoci pálya kialakítására átvett po.	1 781	1 781	0	0,00%
1.3	Polgárhőrség részére gépjárművásárláshoz átvett po. HÓF-TEKI pályázat	2 494	0	0	0,00%
1.4	Kossuth-Dózsa Oy-Baross- Koszorú utcák építéséhez átvett po. HÓF-TEKI pályázat	14 387	0	0	0,00%
1.5	10 db hirdetőszekrény létesítésére átvett po. HÓF-TEKI pályázat	2 817	0	0	0,00%
1.6	Pitypang óvoda akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 582	9 582	8 873	92,60%
1.7	Orvosi Rendelő akadálymentesítése ÉAOP-4.1.5-2007-0116	9 518	9 518	8 849	92,97%
1.8	Kisújzállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-314B-2008-0017	80 943	80 943	0	0,00%
1.9	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi fejlesztése ÉAOP-4.1.3/C	93 278	93 278	0	0,00%
1.10	Központi Orvosi Rendelő és Fogászat épületének fejlesztése a minőségi ellátás biztosítása ÉAOP-412A	58 620	58 620	0	0,00%
1.11	A szociális otthon korszerűsítése az ellátottak életkörülményeinek javítása és a szakszerű ellátási körülmények megteremtése érdekében TIOP 342	120 000	120 000	0	0,00%
1.12	Ifjúsági szállás kialakítása	51 923	51 923	0	0,00%
1.13	Kerekpárut építéséhez átvett po. Kenderes Város Önkormányzatától	12 800	13 333	0	0,00%
1.14	Új induló pályázatokhoz pályázati támogatás	208 500	103 563	0	0,00%
1.15	Új induló, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek támogatása	2 347 843	715 759	0	0,00%
1.16	Közkincs hitelek kamatainak támogatása	1 717	1 717	1 401	81,60%
1.17	Nefelejcs utca átépítés TEKI támogatás	0	16 513	0	0,00%
1.18	Árpád utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.19	Csatorna utca átépítés TEKI támogatás	0	21 815	0	0,00%
1.20	Gergő utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.21	Zsodoma-Dáhlory utca átépítés TEKI támogatás	0	0	0	0,00%
1.22	Településrendezési terv módosításának költsége TEKI támogatással	0	0	0	0,00%
1.23	Városháza melletti parkban található szökőkút rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.24	Erzsebet liget rekreációs célú megújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.25	Iskola utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.26	Ifjúság utcai játszótér rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.27	Szabadság téri lakótelep rekonstrukciója CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.28	Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közeli foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.29	Béla Király úti óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.30	Sásastó úti, Petőfi Óvoda felújítása CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.31	Digitális térkép és a használatához szükséges informatikai eszközök beszerzése CÉDE támogatással	0	0	0	0,00%
1.32	Deák Ferenc utca (Rákóczi u- Művelődési Ház) Béla Király utca (Malom u- Vásár u) , Báthory utcai (Tavasz u. -Nyár u.) járdák felújítása	0	0	0	0,00%
1.33	Széchenyi utca, (Gimnázium-templom és Mészáros utca Varga utca közötti szakasz) Szabadság tér díszburkolat, Borók L. utca, Sugár utca (Deák F.- Hlíssy utca között) járdák felújítása	0	0	0	0,00%
1.34	Nagy Imre utca (Petőfi u.-Sugár u. közötti szakasz) felújítása	0	0	0	0,00%
1.35	Béko és Sásastó utcák felújítása	0	14 754	0	0,00%
1.36	Ötthonteremtési támogatás	0	9 612	9 612	100,00%
1.37	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés pályázatra átvett po.	0	2 892	2 892	100,00%
1.38	TIOP 1.2.2 Néprajzi kiállítótérrel iskolabarát fejlesztése pályázatra átvett po.	0	14 172	14 172	100,00%
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	3 029 854	1 353 426	45 799	3,38%
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	0	0	0	0,00%
3	Társulások támogatásértékű bevételei	48 040	2 126 005	2 125 549	99,98%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevételei	1 003	1 003	1 003	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	3 078 897	3 480 434	2 172 351	62,42%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖR VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA					
	Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 278	75,93%
	Belvízárak helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	400	400	58	14,50%
	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 500	3 123	2 128	68,14%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülése	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Vízmű Kft felhalmozási kölcsön visszatérülés	0	0	2 500	0,00%
	Szennyvízrákötés támogatásra kamatmentes kölcsön visszatérülése	0	0	82	0,00%
1	Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	6 903	7 526	8 049	106,95%
	Intézményeknek nyújtott működési kölcsönök visszatérülése	369	369	174	47,15%
	Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott működési kölcsön visszatérülés	651	651	651	100,00%
2	Működési célú kölcsönök összesen:(1+2)	1 020	1 020	825	80,88%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése/nyújtása összesen (1+2)	7 923	8 546	8 874	103,84%
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 200	70 155	69 706	99,36%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	5 219	20 015	19 757	98,71%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	26 215	29 733	1 167	3,92%

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	134	90	67,16%
5	Költségvetési Szolgáltató Iroda megszűnése miatt a pénzeszköz-átadáshoz kapcsolódó tartalék	0	15 140	15 140	100,00%
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	32 634	135 177	105 860	78,31%
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	573 876	572 159	25 311	4,42%
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	520	12 934	12 934	100,00%
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	233 893	233 893	85 942	36,74%
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3+4)	808 289	818 986	124 187	15,16%
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	840 923	954 163	230 047	24,11%
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	6 506 905	8 328 465	6 330 423	76,01%

I. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2009. 12.31.

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009 évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Intézmények működése	1 123 619	1 209 709	1 189 221	98,31%
2	Intézmények felhalmozása	8 047	27 486	20 799	75,67%
nincs	Költségvetési Szolgáltató Iroda megszűnése miatti záró pénzkészlet átadás	0	15 140	15 140	0,00%
2/d	Társulások működése	38 427	43 742	21 218	48,51%
2/d	Társulások felhalmozása	281 933	3 434 949	3 286 542	95,68%
2/e	Térségi Szociális Otthon működéséhez pénzeszköztátadás	45 234	45 234	45 234	100,00%
2/e	Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz pénzeszköztátadás	0	1 083	1 083	100,00%
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	1 198 181	1 278 711	1 225 596	95,85%
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	6 961	11 558	6 160	53,30%
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	18 140	29 000	28 538	98,41%
4	Fejlesztési, működési célú hitelkamatok	129 034	101 168	88 324	87,30%
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	40 818	40 902	25 746	62,95%
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	405 151	602 915	251 549	41,72%
5/e/1	Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	697 133	659 584	199 399	30,23%
5/e/2	Új induló Európai Unió támogatással megvalósuló projektek	3 172 690	1 346 889	10 351	0,77%
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	10 183	38 456	29 783	77,45%
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	12 700	129 811	123 237	94,94%
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	572 533	656 133	0	0,00%
6/b	Céltartalék működési célra	3 200	969	0	0,00%
nincs	Általános tartalék	10 000	6 081	0	0,00%
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	7 773 984	9 679 520	6 567 920	67,85%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	7 256	7 598	5 778	76,05%
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadása	1 003	1 003	1 003	100,00%
	Kiadások mindösszesen:	7 782 243	9 688 121	6 574 701	67,86%
1.	Költségvetés többlete/hiánya:	-1 275 338	-1 359 656	-244 278	17,97%
2.	Működési célú likviditási hitel felvétele	137 845	137 845	28 615	20,76%
3.	Értékpapír értékesítés	1 476 955	1 476 955	1 476 955	100,00%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-11 254	0,00%
5.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 614 800	1 614 800	1 494 316	92,54%
	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT	8 121 705	9 943 265	7 824 739	78,69%
6.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	339 462	1 462	1 462	100,00%
7.	Forgatási célú értékpapírvásárlás	0	241 682	241 682	100,00%
8.	Középtávú befektetés	0	12 000	12 000	100,00%
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	12 167	0,00%
10.	Finanszírozási kiadások összesen:	339 462	255 144	267 311	104,77%
	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI FŐÖSSZEGE A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL EGYÜTT	8 121 705	9 943 265	6 842 012	68,81%
7.	Egyenleg	0	0	982 727	
Tájékoztató adatok: (A kiadások részletezése kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban, önkormányzati szinten összesítve)					
Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	994 078	1 010 389	1 001 377	99,11%
2.	Monkádát terhelő járulékok	317 762	307 048	302 415	98,49%
3.	Dologi kiadások	652 787	877 062	801 945	91,44%
4.	Kamatkiadások	129 034	101 168	88 324	87,30%
5.	Támogatásértéktől működési kiadás, pénzeszköztátadás, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	141 028	119 839	116 059	96,85%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	308 230	293 117	279 257	95,27%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 715	8 970	8 640	96,32%
8.	Pénzforgalom nélküli kiadások	585 733	663 183	0	0,00%
9.	Intézményi beruházások, felújítások	4 613 403	6 153 226	3 829 436	62,23%
10.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, pénzeszköztátadások, előző évi felhalm. pm átadás	6 850	123 941	119 274	96,23%
11.	Támogatási kölcsönök nyújtása/törlesztése	20 623	30 178	27 974	92,70%
12.	Finanszírozási kiadások	339 462	255 144	267 311	104,77%
14	ÖSSZESEN:	8 121 705	9 943 265	6 842 012	68,81%

L. Normatív állami hozzájárulások

2008.évi költségvetési tv. szám	2009. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Létszám		Normatíva fajlagos összeg (Ft/fő)	Közzételjesítés 2008.évi levet. (8 hónap)	Közzételjesítés 2009.évi levet. (4 hónap)	Tajékoztatók 2008.évi levet. (8 hónap)	Tajékoztatók 2009.évi levet. (4 hónap)	Támogatás			
			tény/2008	tény/2009						alapadat/4	elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GLOBALIS NORMATÍVÁK											
1a.1		Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok			12 224	1 057					12 920 768	12 920 768	0
1a.b		Községi közlekedési feladatok			12 224	515					6 295 360	6 295 360	0
1a.b		Települési sportfeladatok			12 224	500					6 112 000	6 112 000	0
2.a.a		Önkormányzatok működésének (alap)hözjárulása			16 933	324					3 300 000	3 300 000	0
2.a.c		Gyámügyi igazgatási feladatok			17 333	270					5 486 292	5 486 292	0
2.b		Építészeti igazgatási feladatok (Térési norm. hozzájárulás)			12 224	70					855 680	855 680	0
2.b		Építészeti igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			153	7 737					1 183 761	1 183 761	0
5		Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok			165	3 088					509 520	509 520	0
6		Lakossági folyékony hulladék árameltávolítása			0	100					0	0	0
8		Üdülési feladatok			34 650	2					69 300	69 300	9 300
10		Helyi köznevelési és közgyűjteményi feladatok ellátása			12 224	1 061					12 969 664	12 969 664	0
		Globalis normatívák összesen:									54 382 255	54 372 955	9 300
		SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK											
9		Pénzübeli szociális juttatások									96 594 048	96 594 048	0
		Szociális normatívák összesen:									96 594 048	96 594 048	0
		KÖZOKTATÁS											
		Közoktatási alaphozjárulások											
15.a.(2)		Óvodai nevelés	362	357	360		34,5	28,9	2 550 000	2 540 000	83 118 667	83 204 000	-85 333
15.b		iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	225	150	150		12,9	0,0	2 550 000	2 540 000	21 930 000	21 930 000	0
15.b		iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon		208	69		0,0	11,9	2 550 000	2 540 000	10 075 333	10 329 333	-254 000
15.b		iskolai oktatás a 3. évfolyamon	115	77	77		8,3	0,0	2 550 000	2 540 000	14 110 000	14 110 000	0
15.b		iskolai oktatás a 3. évfolyamon		113	38		0,0	6,6	2 550 000	2 540 000	5 588 000	5 503 333	84 667
15.b		iskolai oktatás a 4. évfolyamon	131	87	87		11,4	0,0	2 550 000	2 540 000	19 380 000	19 380 000	0
15.b		iskolai oktatás a 4. évfolyamon		115	38		0,0	10,0	2 550 000	2 540 000	8 466 667	8 382 000	84 667
15.b		iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	232	155	155		15,6	0,0	2 550 000	2 540 000	26 520 000	26 520 000	0
15.b		iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon		259	86		0,0	17,5	2 550 000	2 540 000	14 816 667	14 647 333	169 333
15.b		iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon	274	183	183		24,1	0,0	2 550 000	2 540 000	40 970 000	40 800 000	170 000
15.b		iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon		116	39		0,0	8,9	2 550 000	2 540 000	7 535 333	7 027 333	508 000
15.b		iskolai oktatás a 8. évfolyamon	511	519	514		42,5	43,1	2 550 000	2 540 000	108 826 000	108 402 000	424 000
15.c		iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	444	296	296		47,1	0,0	2 550 000	2 540 000	80 070 000	80 070 000	0
15.c		iskolai oktatás az 11-13. évfolyamon		156	52		0,0	15,4	2 550 000	2 540 000	13 038 667	13 292 667	-254 000
15.c		iskolai oktatás az 12-13. évfolyamon	235	229	229		0,0	24,3	2 550 000	2 540 000	20 574 000	22 182 667	-1 608 667
15.d		Szakmat elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)		279	250		17,0	20,2	2 550 000	2 540 000	46 002 667	47 698 000	-1 695 333
15.d		Szakmat elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	43	29	29		3,4	0,0	2 550 000	2 540 000	5 780 000	5 780 000	0

2008. évi költségvetési IV. szám	2009. évi költségvetési IV. szám	Megnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Központi költségvetés 2009. évi keret (8 hónap)	Központi költségvetés 2009. évi keret (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009. évi keret (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009. évi keret (4 hónap)	Támogatás		
			tényi 2008	tényi 2009						alapadat	elszámolt Ft	igényelt Ft
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15.e(2)	15.e(2)	Alapfokú művészi oktatás	199	192	197	4,2	4,1	2 540 000	2 540 000	10 611 333	10 696 000	-84 667
15.e(5)	15.e(5)	Zeneművészeti ág	131	124	129	1,0	1,0	2 550 000	2 540 000	2 546 667	2 546 667	0
		Képzé-igazgatási, tanácsadói, színház-bábszínház ág										
15.f	15.f	Központi költségvetési feladatai	107	95	103	5,6	4,9	2 550 000	2 540 000	13 668 667	14 007 333	-338 667
		Központi költségvetési feladatai										
15.g	15.g	Naplóközi foglalkozás	111	280	167	1,1	2,7	2 550 000	2 540 000	4 156 000	5 857 333	-1 701 333
15.g	15.g	Általános iskolai napközi foglalkoztatás 1-4 évf	133	50	105	0,9	0,3	2 550 000	2 540 000	1 784 000	339 333	1 444 667
		Általános iskolai napközi foglalkoztatás 5-8 évf.										
		Központi költségvetési feladatai								369 220 665	372 337 331	-3 136 667
		Köznevelési költségvetés										
16.1.2.a	16.1.2.a	Köznevelési költségvetés	79	53	53	112 000				5 898 667	6 048 000	-149 333
16.1.2.a	16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	95	32	32	106 000				3 356 667	4 310 667	-954 000
16.1.2.b	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	128	85	85	156 800				13 380 267	13 589 333	-209 067
16.1.2.b	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	62	41	41	67 200				2 777 600	2 777 600	0
16.1.2.c	16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	9	73	24	63 600				1 547 600	1 696 000	-148 400
16.1.2.d	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulmánytervvel nem önk. műhelyben)			6	22 400				134 400	134 400	0
16.1.2.d	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulmánytervvel nem önk. műhelyben)			7	21 200				155 467	49 467	106 000
		Sajátos nevelési költségvetés										
16.2.1.a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai, középiskolai magántanulók	7	0	5	240 000				1 120 000	800 000	320 000
16.2.1.a(2)	16.2.1.a(2)	Általános iskolai magántanulók			2	239 000				478 000	398 333	79 667
16.2.1.a(3)	16.2.1.a(3)	Középiskolai magántanulók	4	1	0	239 000				1 024 000	1 024 000	0
16.2.1.c(2)	16.2.1.c(2)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvoda	3	3	1	382 400				382 400	382 400	0
16.2.1.c(3)	16.2.1.c(3)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvoda	2	2	1	382 400				254 933	254 933	0
16.4.1.e(4)	16.2.1.e(5)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvoda	2	1	1	384 000				512 000	512 000	0
16.4.1.e(4)	16.2.1.e(5)	Testi, szellemi, érdekszervi foglalkozások gyermekek óvoda	6	1	0	382 400				127 467	254 933	-127 467
16.2.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni gyermek óvoda	3	3	1	192 000				191 200	254 933	-63 733
16.2.1.d(2)	16.2.1.d(2)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni gyermek óvoda	24	16	16	192 000				3 072 000	3 712 000	-640 000
16.2.1.d(3)	16.2.1.d(3)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni tanuló középiskola	18	27	9	191 200				1 720 800	1 784 533	-63 733
16.2.1.d(4)	16.2.1.d(4)	Beszédfoglalkozások nyelvi foglalkozások sni tanuló középiskola	1	22	7	191 200				2 304 000	2 304 000	0
16.2.1.e(2)	16.2.1.e(2)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	15	14	5	143 400				1 402 133	1 274 667	127 467
16.2.1.e(3)	16.2.1.e(3)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	6	7	2	143 400				96 000	96 000	0
16.2.1.e(4)	16.2.1.e(4)	Viselkedés fej. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	29	26	9	68 000				1 440 000	1 248 000	192 000
16.5.2.a	16.5.2.a	Pedagógiai módszerek támogatása	199	133	51 000					6 766 000	6 766 000	0
16.5.2.a	16.5.2.a	Művelődési alapfokú művelődési zenei ág			64	48 500				3 104 000	3 217 167	-113 164
		Művelődési alapfokú művelődési zenei ág										

2008.évi költségvetési év száma	2009. évi költségvetési év száma	Magnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Közoktatói munka 2008.évi keret. (4 hónap)	Közoktatói munka 2009.évi keret. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2008.évi keret. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi keret. (8 hónap)	Támogatás		
			tény/2008	tény/2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft
			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16.5.2.b		Művelődési alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, tantervív., színészbemut., ág	131	87	20 000					1 746 667	1 746 667	0
16.5.2.b		Művelődési alapfokú művészetoktatás képző-iparművészeti, tantervív., színészbemut., ág		124	19 000					785 333	829 667	-44 333
16.6.1		Bejáró tanulók	611	585	18 000					10 842 000	10 830 000	12 000
17.1	17.1.a	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások		170	65 000					11 050 000	14 300 000	-3 250 000
17.1	17.1.a	Szervezet int. ellátás óvoda		345	65 000					22 425 000	20 800 000	1 625 000
17.1	17.1.a	Szervezet int. ellátás általános iskola		61	65 000					3 965 000	6 890 000	-2 925 000
17.1	17.1.a	Szervezet int. ellátás köznevelés		46	65 000					2 990 000	4 225 000	-1 235 000
17.1.b	17.1.b	Szervezet int. ellátás rendezés gy.-ben részvétel		71	20 000					1 420 000	1 160 000	260 000
17.2.b	17.2.b	Államok hozzájárulása tanulók tk. ellátásához		2 091	1 000					2 091 000	2 102 000	-11 000
17.2.a	17.2.a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz	107	0	186 000					10 990 000	11 260 000	-270 000
17.3.	17.3.	Kollégiumi lakhatási feladatok megteremtése		95	32	177 000				13 268 000	13 268 000	0
17.3.	17.3.	Kollégiumi lakhatási feladatok megteremtése		32	177 000					5 605 000	5 959 000	-354 000
		Közoktatási költségvetés hozzájárulásai								147 225 267	154 819 900	-7 594 630
		Közoktatási normatívák összesen:								716 445 931	727 177 232	-10 731 297
		Normatív állami hozzájárulás összesen :								867 422 234	878 144 235	-10 721 997

Szám	Magnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő)	Közoktatói munka 2008.évi keret. (4 hónap)	Közoktatói munka 2009.évi keret. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2008.évi keret. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2009.évi keret. (8 hónap)	Támogatás		
		tény/2008	tény/2009						elszámolt Ft	igényelt Ft	eltérés Ft
I.1	Közponning számított hozzájárulások	203	206	11 700					2 381 500	2 550 600	-169 100
I.3	Pedagógus szakszolgálat	8	5	1 020 000					5 173 333	5 173 333	0
I.3	Pedagógia szakszolgálat	8	3	970 000					2 586 667	2 586 667	0
I.4	Diktaportál kapcsolatos feladatok	2 194	2 091	430					928 657	930 520	-1 863
	Normatív módon elosztott, közfött felhasználású tám. össz.								11 070 157	11 241 120	-170 963
	SZAJA (átengedett rész)								94 573 760	94 573 760	0
	Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mértékére								330 595 782	334 817 038	-4 221 256
	Az önkormányzat 2009. évi személyi jövedelemadó bevétele:								425 169 582	429 390 798	-4 221 256
	Visszatérítendő központosított és egyéb normatív támogatás										-4 510 000
	Állami támogatás elszámolás mindösszesen:								1 303 661 934	1 318 776 153	-19 624 216

C:\Documents and Settings\bogoske.kiszorfa\Documents\

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékletének számozásával azonos.

II. Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Alap normatíva	Nem kötelező térségi feladat miatt SZJA kiegészítés	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótló	Polgármesteri Hivatalban tervezett étkezési normatíva/ tankönyvvellátás támogatása	Étkezési normatívához kapcsolódó SZJA kiegészítés	Az intézményhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás összesen	Intézményi pénzmarad-ványból valószínűsíthető bevonás
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(3) = (2)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	(7)
Városi Óvodai Intézmény	-244 666	-244 666		-244 666	-3 269 500		-3 514 166	-1 561 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-242 168	-166 040	-408 208	-408 208	0		-408 208	-408 000
Arany János Ált. Iskola	53 198		53 198	53 198	422 300		475 498	0
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	424 600	-41 510	383 090	383 090	2 930 500	954 730	4 268 320	0
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-3 843 529	-1 037 750	-4 881 279	-4 881 279	-5 109 300	-3 308 347	-13 299 126	-6 598 000
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-1 091 732	-442 773	-1 534 505	-1 534 505	-761 000	-257 362	-2 552 867	-1 031 000
Polgármesteri Hivatal	9 300		9 300	9 300			9 300	-10 026 216
Ünneplőhelyi feladatok								
Jóvedelemmódosításhoz kapcsolódó személyi jóvedelemadó elszámolás		77 796	77 796	77 796			77 796	
Normatív áll. hozzájár. összesen	-4 934 997	-1 610 271	-6 545 274	-6 545 274	-5 787 000	-2 610 979	-14 943 253	-19 624 216

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	Diáksport	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótló összesen
Városi Óvodai Intézmény	0	3 153	3 153	3 153
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-2340	0	-2 340	-2 340
Arany János Ált. Iskola	-7800	-1003	-8 803	-8 803
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	-20 900	2437	-18 463	-18 463
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-114660	-5733	-120 393	-120 393
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-23400	-717	-24 117	-24 117
Intézményi kötött felhasználást támogató	-169 100	-1 863	-170 963	-170 963

KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB NORMATÍV TÁMOGATÁS

Intézmény	Esetly-egyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	Uj tudás, műveltség program keretében pedagógusok anyagi esztendőjét	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés összesen (ezer forintra kerekítve)
Városi Óvodai Intézmény	-540 000	-164 000	-704 000	-704 000
Arany János Ált. Iskola	-7 000		-7 000	-7 000
Kossuth L. Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		-6 000	-6 000	-6 000
Móricz Zsigmond Gimn. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		0	0	0
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola		0	0	0
Központosított és egyéb normatív támogatás	-547 000	-170 000	-717 000	-717 000
Állami hozzájárulások összesen:			-15 831 216	-15 831 216
Munkaadókat terhelő járulékok eszköztámogatás miatti visszafiz. köt.				-3 793 000
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen				-19 624 216

2.-3. cím
Intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése
2009.12.31.

Szám	Cím Alcím	Vételek Összes Intézmény			Állásfoglalás-szerű elszámolás Intézmény			Arany János Általános Iskola			Károlyi László Általános Iskola		
		Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
1	Dologi kiadások	15118	23 895	15,80%	5 096	8 082	15,80%	19 370	29 240	15,07%	16 035	23 423	14,50%
2	Személyi juttatások	115949	117 415	101,21%	44 749	43 882	97,87%	121 431	124 798	102,81%	128 284	130 836	102,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok	36435	34 933	95,88%	14 222	13 175	92,63%	37 509	37 437	99,53%	40 393	38 900	96,31%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0,00%	0	1 047	100,00%	1 014	990	97,63%	535	3 371	650,00%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Előző évi működési költségek visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Működési kiadás összesen:	167 502	176 243	105,22%	64 767	65 334	100,88%	179 495	192 656	107,33%	185 269	197 298	106,49%
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	990	100,00%	0	1 319	100,00%	236	1 293	99,77%	0	887	864
9	Felhalmozási célú pénzügyi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
10	Előző évi fejlesztési költségek visszafizetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
11	Felhalmozási kiadás összesen:	0	990	100,00%	0	1 319	100,00%	236	1 293	99,77%	0	887	864
12	Kiadások mindösszesen:	167 502	177 233	105,81%	64 767	66 653	102,76%	179 731	193 949	108,44%	185 269	198 185	106,98%
13	Intézményi működési bevételek	168	239	142,26%	2 985	2 985	100,00%	290	1 148	395,86%	546	946	173,26%
14	Intézményi működési célú támogatásokról bevételek, átvett pénzeszközök	2236	6 236	278,91%	0	193	100,00%	4 178	9 217	220,63%	16 231	12 223	75,30%
15	Visszatérítések	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Felhalmozási és ökológiai bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek, átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
18	Pályázatokhoz kapcsolódó működési célú önkormányzati költségek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Működési célú pénzügyi	2472	2 478	100,24%	1 490	1 490	100,00%	461	732	158,78%	1 113	4 978	447,27%
20	Felhalmozási célú pénzügyi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
21	Önkormányzati támogatás	162 626	168 260	103,48%	61 732	62 837	101,79%	174 106	182 596	104,87%	167 379	180 036	107,57%
22	Bevételek mindösszesen:	167 502	177 233	105,81%	64 767	67 505	104,21%	179 731	193 949	107,86%	185 269	198 185	106,98%
23	Intézményi részleg jévi normatív és költői támogatás	87 712	86 188	98,15%	39 688	39 277	98,86%	103 173	102 240	98,93%	109 003	109 368	100,24%
24	Egyéb támogatások (2008. évi költségvetés szerinti)	10 046	5 469	54,45%	3 474	1 787	51,45%	9 789	4 792	49,06%	10 353	5 316	51,35%
25	Összes támogatás	97 758	91 657	93,66%	43 162	41 475	95,86%	112 962	107 032	94,77%	119 356	114 319	95,78%
26	Előző évi önkormányzati támogatás (2008. évi költségvetés szerinti)	-44 868	-76 665	170,89%	-18 620	-21 562	115,80%	-61 164	-75 564	123,55%	-47 983	-65 717	136,76%

C:\Dokumentumok\2009\2009.12.31\ZRZ\2009.12.31\ZRZ_2009.12.31.xls

ZR/2/c melléklet

ezer forint

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2009. évi előirányzat			Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	843	843	100,00%
2	Intézményi működési bevétel	10	10	16	160,00%
3	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 641	4 126	73,14%
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	330	330	100,00%
5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
8	Előző évi pénzmaradvány	0	134	90	67,16%
9	Bevétel összesen: (1+...+8)	8 259	8 601	7 048	81,94%

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Személyi juttatás	4 140	4 140	2 868	69,28%
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 297	877	67,62%
3	Dologi kiadások	1 035	1 510	1 382	91,52%
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
6	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
7	Kiadás összesen: (1+...+6)	8 259	8 601	6 781	78,84%

2009. évi pénzmaradvány	
Bevételi előirányzat eltérése (kiesés)	-1 553
Kiadási megtakarításból	1 820
Felhasználható pénzmaradvány összesen:	267

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege

Működési célú bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	942	843	843	100,00%
2.	Intézményi működési bevétel	10	10	16	160,00%
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 664	5 641	4 126	73,14%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	330	330	100,00%
5.	Működési célú önkormányzati támogatás	640	640	640	100,00%
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	134	90	67,16%
Összesen:		7 256	7 598	6 045	79,56%
Működési kiadások					
1.	Személyi juttatás	4 140	4 140	2 868	69,28%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 297	877	67,62%
3.	Dologi kiadások	1 035	1 510	1 382	91,52%
4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0	0,00%
5.	Előző évi működési célú kölcsön visszafizetése	651	651	651	100,00%
Összesen:		7 256	7 598	5 778	76,05%
Működési hiány/többlet		0	0	267	
Felhalmozási célú bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 003	1 003	1 003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási kiadások					
1.	Előző évi felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	1003	1003	1003	100,00%
Összesen:		1 003	1 003	1 003	100,00%
Felhalmozási hiány/többlet		0	0	0	0

C:\Documents and Settings\bogoske.KISUJPHADokumentumok\

