

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2007. április 25 - i ülésére

**Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása**

Az előterjesztést készítette:

Ferencz Péter
pü.irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

Pénzügyi, Ellenőrző és
Gazdasági Bizottsága

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

dr.Kovács Huba
aljegyző

dr.Kovács Huba
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének

2006. április 25- i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2006.évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében elkészített költségvetési beszámolóhoz a szöveges értékelést az alábbiakban teszem meg.

1.) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A 2006. évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt a feladatunk, amelyet nagyrészt sikerült teljesítenünk.

Kötelező feladataink mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk vagy ellátását támogattuk.

Ezek a következő tevékenységek:

- egészségügyi kislabor működtetése
- tűzvédelem
- sportegyesület
- egyéb alapítványok, szervezetek támogatása.

2005. évben megkezdett társult feladatainkat továbbra is társulásban látjuk el, ez évben már a teljes évre biztosított volt a többcélú kistérségi társulás keretében a kistérségi kiegészítő normatíva.

- ❖ A szociális feladatellátásban társultunk további 4 önkormányzattal és az irányítás és szervezés kérdésében gesztori feladatot látunk el. A szociális társulás által jelzőrendszeres szolgáltatást, támogató szolgáltatást, gyermekjóléti feladat ellátást és családsegítő támogatást biztosítunk a társult önkormányzatok területén is.
- ❖ Belső ellenőrzési feladatellátás területén szintén társulásban látjuk el a feladatot további 6 önkormányzattal közösen; e feladatban is felvállalva a gesztori feladatokat.
- ❖ Orvosi ügyelet ellátása is másik önkormányzattal közösen biztosított, melynek gesztora és székhelye Kerekegyháza.

A társulások előnyeit 2006. év folyamán egész éves működés során kihasználva; 2007. évre érjük el, hogy az állami- és a kistérségi támogatás együttesen biztosítja a fenntartást.

Bevételi források és azok teljesítése:

a.) **Normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó** és annak kiegészítése, az egyéb központosított támogatások, valamint a céljellegű decentralizált támogatás előirányzatai 100 %-ban teljesültek a módosításnak megfelelően.

A beszámolóink szerinti tények alapján normatív állami hozzájárulásból 1.485.400,- Ft visszafizetési kötelezettségünk, normatív kötött felhasználású támogatásból pedig 490.500,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Ezenkívül a 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásból adódóan pótigényünk keletkezett 161.646,- Ft.

Összevontan tehát 1.814.254,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Címzett támogatásunk 2006-ban az Általános Iskola rekonstrukciójára 32.966.-eFt volt előirányozva, teljesítése azonban mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon áthúzódott 2007. évre.

b.) **Adóbevételeinket** és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük az eredeti előirányzathoz viszonyítva:

- magánszemélyek kommunális adója	95,7 %
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	92,3 %
- iparüzési adó állandó jelleggel végz. tev. után	126,3 %
- pótlékok, bírságok	140,7 %

c.) **Intézményi működési bevételeinket** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,4 %-ra teljesítettük.

d.) **Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,6 %-ra teljesítettük.

e.) **Támogatások és átvett pénzeszközök** összességében az eredeti előirányzathoz képest 65,7 %-ra lettek teljesítve. Korrekció miatt az eredeti előirányzatokat módosítottuk, így a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 120,7 %.

Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök az alábbiak voltak:

❖ **Államháztartáson kívülről:**

- Oktatás fejlesztésre	100 e Ft
- Nemzetiségi alapítványra	25 e Ft
- Tempus közalapítvány	320 e Ft
- BKKM Közoktatás Művészeti. Okt	300 e Ft
- Baráti kör közművelődésre	30 e Ft
- Összesen:	775 e Ft

❖ **Államháztartáson belülről:**

- Választásokra	1.983 e Ft
- Sportfoglalkozás pályázat	424 e Ft
- Mezőőri szolgálatra	1.150 e Ft
- Mozgáskorlátozottak támogatására	585 e Ft
- Turisztikai zsebtérképre	745 e Ft

- Gyermektartásdíj megelőlegezésre	558 e Ft
- Okmányiroda ügyfélkapu	41 e Ft
- Földgázdíj emelés	64 e Ft
- Innovációs pályázat	700 e Ft
- TB-től kapott támogatás	16.333 e Ft
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása	7.186 e Ft
- Pályakezdők támogatása	1.320 e Ft
- Ügyelet támogatása	2.173 e Ft
- CKÖ pályázati támogatás	1.103 e Ft
- Gyermekjólét támogatása (Kunbaracstól)	226 e Ft
- Kerekegyháza újjáép. évfordulójára támogatás	70 e Ft
- Belsőellenőrzésre	2.638 e Ft
- Jelzőrendszerre és gyermekjólétre	14.695 e Ft
- Otthonteremtési támogatásra	1.548 e Ft
- Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra	2.315 e Ft
Összesen:	56.057 e Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételeink az alábbiak voltak:

❖ **Államháztartáson kívülről:**

- Ivóvíz minőség javítási program	787 e Ft
- Víziközmű társulástól	39.857 e Ft
Összesen:	40.644 e Ft

❖ **Államháztartáson belülről:**

- AVOP Piac	21.493 e Ft
- Közkönyvtár	100 e Ft
- Tanyagondnoki szolgálat	5.500 e Ft
Összesen:	27.093 e Ft

f.) Előző évi **módosított pénzmaradványunk** 30.334 e Ft volt, amelyet teljes egészében felhasználtunk. 25.000 e Ft-ot már a költségvetés eredeti előirányzataként, a további összeget az évközi forráshiány kiváltására, illetve a szállítók év-végi állományának rendezésére.

Bevételeinket mindösszesen az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101 %-ra, azaz 976.417 e Ft előirányzattal szemben 986.392 e Ft-ra teljesítettük.

3.) Kiadások alakulása:

Kiadásainkat mindösszesen a 976.417 e Ft előirányzattal szemben 993.598 e Ft-ra, azaz 101,8 %-ra teljesítettük.

a.) **Működési kiadásainkat** a 768.569 e Ft-os eredeti előirányzattal szemben 797.211 e Ft-ra teljesítettük, amely 103,7 %-os:

Ebből:

- személyi juttatásra	381.989 e Ft
- munkaadót terhelő járulékokra	121.208 e Ft
- dologi kiadásokra	212.275 e Ft

volt a kifizetésünk.

b.) **Segélyezésre, támogatásokra, végleges pénzeszköz átadásra** az eredeti 94.985 e Ft-tal szemben 121.604 e Ft-tal fizettünk ki, amely 128,0 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből segélyezések kifizetett összege 55.968 e Ft volt. Működési célú pénzeszköz átadásaink, támogatásaink a következők voltak:

Működési célú pénzeszközátadás

❖ Államháztartáson kívülre:

- Sportegyesület támogatása:	5.000 e Ft
- Tűzoltóság támogatása:	6.000 e Ft
- Víziközmű társulat támogatása:	3.500 e Ft
- Varga Tanya Kft	1.000 e Ft
- Polgárőr Egyesület támogatása:	65 e Ft
- Bursa Hungarica:	157 e Ft
- CKÖ szaloncukor	20 e Ft
- Európa Jövője	150 e Ft
- Római Katolikus Plébánia	200 e Ft
- Tavaszi Szél Népdalkör	50 e Ft
- Tűzvédelmi Alapítvány	5 e Ft
- Közbiztonságért Alapítvány induló vagyon emelése	350 e Ft
- Nyugdíjas Klub	80 e Ft
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 e Ft
- TÖT támogatás	123 e Ft
Összesen	16.750 e Ft

❖ Államháztartáson belülre:

- Jelzőrendszeres szolgálat működtetésre	6.578 e Ft
- Belső ellenőrzés működtetésére	945 e Ft
- CKÖ részére	1.103 e Ft
- Bács-Kiskun Megyei Rendőrség	100 e Ft
- Cegléd hulladék DEPO	195 e Ft
- Árvíz miatti támogatás	100 e Ft
Összesen	9.021 e Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásaink, támogatásaink a következők voltak:

❖ Államháztartáson kívülre:

- Tűzoltóság támogatása	803 e Ft
- Ivóvízminőség javítás	787 e Ft
- Közműfejlesztési támogatás lakosságnak	107 e Ft
Összesen:	1.697 e Ft

❖ Államháztartáson belülre:

- Cegléd Önkormányzat Hulladék Depó	201 e Ft
- Szennyvíz hálózat kiépítése	37.967 e Ft
Összesen:	38.168 e Ft

c.) **Felhalmozási, felújítási** kiadásainkat az eredeti 173.405 e Ft-tal szemben 86,2 %-ra azaz 149.484 e Ft-ra teljesítettük az alábbiak szerint:

Beruházási, felhalmozási kiadásaink a következők voltak:

- Polgármesteri Hivatal parkoló kialakítása	726 e Ft
- Szent István szobor bírálati költség	27 e Ft
- Számítógép beszerzések Polgármesteri Hivatal	3.577 e Ft
- Számítógép beszerzések Általános Iskola	844 e Ft
- Óvoda kazán és bojler	1.573 e Ft
- Hangszerek Általános Iskola	794 e Ft
- Számítógép beszerzések Labor	139 e Ft
- Névadó táblák Múzeum, sporttelep	324 e Ft
- Konvektorok Dr Gódor Györgyi	98 e Ft
- Autóvásárlás tanyagondnoknak	5.500 e Ft
- Óvodáknak telefon adapterek	159 e Ft
- Település rendezési terv módosítás	240 e Ft
- Szoftverek házi orvosok, védőnők	1.023 e Ft
- Szoftverek Polgármesteri Hivatal, képviselők	602 e Ft
Összesen:	15.626 e Ft

Felújítási kiadásaink a következők voltak:

- Falugazdász iroda felújítása	846 e Ft
- INO épület felújítása	681 e Ft
- Művelődési Ház felújítása	4.481 e Ft
- Rákóczi Óvoda felújítása	2.817 e Ft
- Andrassy úti Óvoda felújítása	215 e Ft
- Fő úti Óvoda felújítása	3.692 e Ft
- Könyvtár és Ifjúsági klub felújítása	45.494 e Ft
- Általános Iskola felújítása	33.642 e Ft
- Piactér felújítása	32.605 e Ft
- Jókai utca útfelújítása	6.468 e Ft
- Kunpusztai földút javítása	2.520 e Ft
- Számítógép felújítások	148 e Ft
- Hangszer felújítás Általános Iskola	249 e Ft

Összesen:**133.858 e Ft**

- **Céltámogatásunk** nem volt.

- **Címzett** támogatásunk csak módosított előirányzatban volt. 32.966 e Ft az Általános Iskola rekonstrukciójára, teljesítése áthúzódott 2007-re.

- **Vis maior** támogatást 2.837 e Ft-ot kaptunk amelyből:

- 1.000 e Ft-ot az Általános Iskola épület felújításra használtunk fel.

- 1.837 e Ft-ot pedig belvíz illetve viharkárok helyreállítására fordítottunk.

4.) Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

A 2006. évi pénzmaradványunk összege -4.717 e Ft, mely az előző évihez viszonyítva 35.232 e Ft-tal kisebb összegű.

A változás oka, hogy a költségvetési bankszámlák egyenlege likvid-hitel miatt a rendezés előtt -16.601 e Ft-ot mutatott.

A költségvetési visszafizetési kötelezettséggel korrigált pénzmaradvány -6.697 e Ft.

5.) Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Értékpapír állományunk nettó értékben változatlan összegű.

- BÁCSVÍZ RT-nél (Kecskemét) 55.628 e Ft értékű 25 % alatti részesedés.

Egyéb részesedésünk:

Kábel TV Kft –nél 9.350 e Ft értékű 75 %-os részesedés,

Homokhátsági Mintagazdaság KHT-nél 770 e Ft értékű 25 % alatti részesedés,

Városgazdasági Kft-nél 2900 e Ft értékű 75 % feletti

részesedési aránnyal.

Hitelfelvételeink: az év folyamán a 19.400 e Ft-os rövidlejáratú.

Az előző évben felvett hosszú lejáratú hitelből 7.694 e Ft került törlesztésre.

Hosszú lejáratú hitelt 38.413.- e Ft összegben vettünk fel, Közkincs program keretében végre hajtott két intézményi felújítás önéreje biztosítására.

Hitelállományként az előző- és a tárgy évben felvett beruházási hitelek közül 71.448 e Ft, és rövid lejáratú hitelbe soroltan 6.901 e Ft egyenleggel zártuk az évet.

6.) A vagyon alakulása:

Vagyonunk a befektetett eszközök csoportban a 3/c pontban leírt beruházásokkal, **beszerzésekkel, felújításokkal bruttó értékben 89.589 e Ft-tal növekedett.**

Mérleg főösszegünk 2.813.002 e Ft, mely az előző évihez 2,1 %-os növekedést mutat.

Követelések összege az előző évhez 18,7-kal nőttek, a szolgáltatások miatti és az adósok jogcímen.

A **bankszámlák** egyenlege mintegy hetedére csökkent, ennek oka az előző évben jelentős beruházási pénzmaradvány léte, mely ez évben nem növelte bankszámlánkat, sőt a működést is csak év-végi hitellel tudtuk biztosítani.

A **saját tőke** összege minimálisan csökkent, az előző évhez 99,9 %-ra.

Kötelezettségek között nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség (hitel) állomány 31.513 e Ft-tal és nagyon jelentősen növekedett a rövid lejáratú kötelezettség (melyen belül tárgyévet követő évet terhelő szállítói tartozások 13.473 e Ft, és likvid hitel 19.400 e Ft, valamint a tárgyévet következő évet terhelő szállítói tartozás 29.599 e Ft-os növekménye beruházási számla miatt) összege 66.405 e Ft.

7.) Könyvvizsgálat

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett, az ÖTV. 92/A. § (2) bekezdés alapján.

8.) Számviteli politika

A számviteli politikában önkormányzati döntésen alapuló változás nem történt.

A 2006. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be, kérem annak szíves elfogadását.

Kerekegyháza, 2007. március 19.

Tisztelettel:

Dr. Kelemen Márk
Polgármester

Rendelet - tervezet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének ../2007.(IV.....) sz. rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § - a alapján Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra valamint a Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése 2006.évben:

• normatív állami hozzájárulás	227.798 e Ft
• átengedett központi adók	297.804 e Ft
• egyéb állami támogatások	53.533 e Ft
• önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási és egyéb bevételei	195.452. e Ft
• Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	16.333 e Ft
• Átvett pénzeszközök	108.236 e Ft
• 2005.évi pénzmaradvány	30.334 e Ft
• Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.234 e Ft
• Hitel	57.813 e Ft
Költségvetési bevételek összesen	989.537 e Ft
• kiegyenlítő, függő, átfutó tételek	-.3.145 e Ft
Pénzforgalmi bevételek összesen	986.392 e Ft

A bevételek részletezését az 1., 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12..sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Kerekegyháza Város Önkormányzat kiadásai előirányzatainak teljesítése 2006.évben:

- Működési célú kiadások 796.555 e Ft

A működési és fenntartási kiadások részletezését a 2.,2/1.,2/2.,2/3., és a 3.sz.mellékletek tartalmazzák

Ebből

- Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:

Személyi Juttatások	84.874 e Ft
Munkaadót terhelő kiadások	25.706 e Ft
<u>Dologi kiadások</u>	<u>69.657 eFt</u>
Összesen	179.550 e Ft

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Személyi Juttatások	1.117 e Ft
Munkaadót terhelő kiadások	255 e Ft
<u>Dologi kiadások</u>	<u>293 e Ft</u>
Összesen	1.665 e Ft

- Felhalmozási célú kiadások 197.043 e Ft

- Hitel törlesztés 7.694 e Ft

Költségvetési kiadások összesen 994.254 e Ft

- Független, átfutó, kiegyenlítő tételek - 656 e Ft

Pénzforgalmi kiadások összesen 993.598 e Ft

4.§.

/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat és intézményei 2006.évi, tárgyévi pénzmaradványa -6.697 eFt..

/2/ 2006.évet érintő normatív állami hozzájárulás visszafizetés 1.980 eFt.

/3/ A jövedelemkülönbség elszámolás eredményeként 162 e Ft kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét.

5.§.

/1/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4.sz.melléklet tartalmazza.

/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi mérlegét az 5.sz.melléklet tartalmazza.

/3/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi létszám-előirányzatainak teljesítését a 6.sz.melléklet tartalmazza.

/4/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások (kedvezmények) 2006.évi teljesítését a 7.sz.melléklet tartalmazza.

/5/ Kerekegyháza Város Önkormányzat helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön 2006.évi állományát a 8.sz.melléklet tartalmazza.

/6/ Kerekegyháza Város Önkormányzat által felvett hitelek 2006.évi állományát a 9.sz.melléklet tartalmazza.

/7/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi pénzeszköz változását a 10.sz.melléklet tartalmazza.

/8/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi vagyon kimutatását a 11.sz.melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a 11/a.sz.melléklet tartalmazza.

/9/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

/10/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi pénzforgalom egyeztetését a 13.sz.melléklet tartalmazza.

/11/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2006.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

/12/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2006.évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 15.sz.melléklet szerint „0” e Ft eredménnyel hagyja jóvá és nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

/13/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2006.évi egyszerűsített mérlegét a 16.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

/14/ Kerekegyháza Város Önkormányzat a 2006.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 17.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

/15/ Kerekegyháza Város Önkormányzat 2006.évi EU támogatással megvalósított beruházásait a 12.sz.melléklet tartalmazza.

6.§.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Dr. Kovács Huba
jegyző

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei

2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	57209	55544	55542	100,00%
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	56930	55265	55385	100,22%
1.2. Kamatbevételek	279	279	157	56,27%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	415719	437172	437452	100,06%
2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet)	113130	134967	134966	100,00%
2.2. Átengedett központi adók				
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	262563	256844	255165	99,35%
- Gépjárműadó	33250	42577	42577	100,00%
- Termőföld bérbeadása	46	62	62	100,00%
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	64	16	297	1856,25%
2.4. Egyéb sajátos bevételek	6666	2706	4385	162,05%
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	234184	305140	272004	89,14%
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	228440	227798	227798	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)	640	10381	10381	100,00%
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	4104	30988	30988	100,00%
1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához	0	0		
1.5. Fejlesztési célú támogatások (1/7.sz.melléklet)	1000	35973	2837	7,89%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2832	3094	262	8,47%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)	2832	3094	262	8,47%
IV. Támogatás értékű bevételek	158216	131549	133896	101,78%
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)	83122	53688	56057	104,41%

2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet	0	1562	1562	100,00%
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet)	43421	5600	27093	483,80%
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)	31673	61372	39857	64,94%
5. Előző évi visszatérítés		9327	9327	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése	1800	1800	2234	124,11%
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés(Kábel Tv)	1800	1800	2234	124,11%
VI. Hitelek	81457	80532	57813	71,79%
1. Felhalmozási célú hitelek	65228	44903	38413	85,55%
2. Felhalmozási célú hitel(Gépjármű)	0	0		
3. Rövidlejáratú likvid hitel	16229	16229		0,00%
4. Működési célú hitel		19400	19400	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	25000	30334	30334	100,00%
1. Előző évi pénzmaradvány	25000	30334	30334	100,00%
Költségvetési bevétel összesen	976417	1045165	989537	94,68%
Függő, átfutó, kiegyenlítő			-3145	
Bevételek mindösszesen:	976417	1045165	986392	94,38%

1/1.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési bevételei feladatonként
2006.évben**

Fe- je- Zet	Cím	Al- cím	Feladat	Intézményi bevételek			
				eredeti ei.	Mód. dec.. 31.	Telj. dec.. 31.	%
			1. Kerekegyháza Város Önk.	56930	55265	55385	100,22%
			1.1 Polgármesteri Hivatal	14163	14822	14943	100,82%
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	0	100	100	100,00%
			1.1.2. Közutak üzemeltetése		0	0	
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	2258	564	564	100,00%
			1.1.4.Igazgatás	9618	12529	12648	100,95%
			1.1.5.Község gazdálkodás	56	81	81	100,00%
			1.1.6.Közmunka		0	0	
			1.1.7.Közcélú munka		0	0	
			1.1.8.Vízgazdálkodás		0	0	
			1.1.9. Köztemető	1153	971	971	100,00%
			1.1.10. Közvilágítás		0	0	
			1.1.11. Köztisztaság	740	278	277	99,64%

		1.1.12. Sportépület fenntartás		0	0	
		1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat		0	0	
		1.1.14. Rendszeres pénbeli ell.		0	0	
		1.1.15. Önk.elszámolásai		0	0	
		1.1.16. Választás		0	0	
		1.1.17. Szennyvízkezelés		0	0	
		1.1.18. Házi orvosi szolgálat	261	274	276	100,73%
		1.1.19. Házi orvos I.körzet	0	0	0	
		1.1.20. Házi orvos II.körzet	0	0	0	
		1.1.21. Házi orvos III.körzet	0	0	0	
		1.1.22. Ügyelet	0	0	0	
		1.1.23. Labor	77	25	26	104,00%
		1.1.24. Kisegítő alapellátás		0	0	
		1.1.25. Védőnői szolgálat		0	0	
		1.1.26. Anya- és gyv.-i szolg.		0	0	
		1.1.27. Fogorvosi szolgálat		0	0	
		1.1.28. Gyermekorvos	0	0	0	
		1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33956	31411	31410	100,00%
		1.1.2.1 Iskolai oktatás	3591	6025	6025	100,00%
		1.1.2.2 Napközi ellátás		0	0	
		1.1.2.3 Alapfokú műv. okt.	277	1680	1680	100,00%
		1.1.2.4 Fogyatékos tan. okt.		0	0	
		1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	8387	5328	5327	99,98%
		1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	17017	13762	13762	100,00%
		1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	4684	4616	4616	100,00%
		1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.		0	0	
		1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda	0	1217	1217	100,00%
		1.1.3.1 Óvodai nevelés		1217	1217	100,00%
		1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat	6716	6004	6004	100,00%
		1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.		0	0	
		1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	652	1054	1054	100,00%
		1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	4318	3797	3797	100,00%
		1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	1746	739	739	100,00%
		1.1.4.5 Jelzőrendszeres szolgálat	0	0	0	
		1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat	0	0	0	
		1.1.4.7 Támogató szolgálat	0	414	414	100,00%

	1.1.4 Katona József Művelődési Ház	2095	1811	1811	100,00%
	1.1.5.1 Művelődési Ház	2095	1790	1790	100,00%
	1.1.5.2 Könyvtár		21	21	100,00%
	1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat				
	1.2.1. Igazgatás				

1/2.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei
2006.évben**

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Lakossági kommunális adóbevétel	22630	21652	21652	100,00%
Idegenforgalmi adóbevétel	3500	3230	3229	99,97%
Iparüzési adóbevétel	86000	108604	108604	100,00%
Pótlékok	1000	1481	1481	100,00%
Helyi adóbevétel	113130	134967	134966	100,00%

1/3.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei
2006.évben**

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
SZJA átengedett rész	30025	30025	28347	94,41%
SZJA kiegészítés	135288	123676	123676	100,00%
SZJA normatív módon elosztott része	96755	103143	103142	100,00%
Szja kötött normatívában felosztott része	495			
SZJA bevétel összesen	262563	256844	255165	99,35%

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
normatív állami hozzájárulás elszámolása
2006. évben**

Jogcím	Mutató- Szám		állami hozzáj.	Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
				mutató- szám	állami hozzáj.	mutató- szám	állami hozzáj.	mutató- szám	állami hozzáj.
Település üzemeltetés	6194		8671600			6194	8671600		
Tömegközlekedés	6194		3189910			6194	3189910		
Közületi igazg. Okm. Gyv. alapfeladatok	1		3300000			1	3300000		
Okm. Műk. Kiad ügyiratszám	8807		6000000			8807	6000000		
Gyámügyi igazgatási feladatok	7788		2180640			7788	2180640		
Építészeti igazgatási feladatok	6848		999808			6848	999808		
Lakott külterület	788		2994400			788	2994400		
Üdülőhelyi feladatok	3500000		7000000			3500000	7000000		
Pénzbeli szociális juttatások	0		29898438			0	29898438		
Lakáshoz jutás feladatai	0		10272381			0	10272381		
Szociális és gyermekvédel. családszolgálat	11461		4527095			11461	4527095		
Gyermekjóléti feladatok	11461		4527095			11461	4527095		
Szoc. étkeztetés	75		5310000			68	4814400	-7	-495600
Házi segítség	68		7126400	-18	-1886400	45	4716000	-5	-524000
Jelzőrendszeres házi segítség	150		7500000	+15	+750000	165	8250000		
Tanyagondnoki szolgálat	12		2100000			20	3500000	+8	+1400000
Támogató szolgálat	12		8722000			12	8722000		
Időskorúak nappali ellátása	30		5910000			30	5910000		
Óvodai nevelés	222		44178000	-7	-1393000	215	42785000		
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	252		51408000	-2	-408000	251	51204000	+1	+204000
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	255		54060000	-6	-1272000	249	52788000		
Különleges gond.ig. fogyatékkal élők 1-4 évf.	13		6032000			13	6032000		
Különleges gond.ig. fogyatékkal élők 5-8 évf.	9		4176000			9	4176000		
Különleges gond Integrált 1-4 évf.	3		1252800			5	2088000	+2	+835200
Különleges gond Integrált 5-8 évf.	4		1670400			4	1670400		

Ft

Különleges gond. Külön csop 1-4 évf.	1	371200				3	1113600	+2	+742400
Különleges gond. Külön csop. 5-8. évf.	2	742400				2	742400		
Zeneművészeti ág	102	10710000	-2	-210000		103	10815000	+3	+315000
Képző- és ipar művészeti ág	145	8555000				143	8437000	-2	-118000
Napközi vagy tanulószoba	110	2530000				134	3082000	+24	+552000
Pedagógiai szakmai szolgáltatások	761	547920	-15	-10800		751	540720	+5	+3600
Óvodába bejáró gyermekek	6	90000				12	180000	+6	+90000
Ált. iskolába bejáró gyermek 1-4. évf.	12	180000				14	210000	+2	+30000
Ált. isk. bejáró gyermek. 5-8 évf	24	360000				24	360000		
50 %-os étkezők óvoda	39	2145000				28	1540000	-11	-605000
50 %-os étkezők 1-4 évf.	92	5060000	-53	-2915000		36	1980000	-3	-165000
50 %-os étkezők 5-8 évf.	75	4125000				56	3080000	-19	-1045000
100 % étkezők óvoda	70	3850000				43	2365000	-27	-1485000
100 % étkezők 1-4 évf	130	7150000	-50	-2750000		58	3190000	-22	-1210000
Tanulók ingyenes tankönyv 1-4 évf	165	1650000	-24	-240000		140	1400000	-1	-10000
Tanulók ingyenes tankönyv 5-8 évf	184	1840000	-39	-390000		145	1450000		
Közművelődési közgyűjteményi	6194	7222204				6194	7222204		
Összesen	3568759	340135691	-201	-10725200		3568514	327925091	-44	-1485400

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Cigány Kisebbségi Önk.tám.	640	480	480	100,00%
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	98	98	100,00%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	171	171	100,00%
EU önerő pályázat	0	4977	4977	100,00%
Jókai u.felújítása	0	2227	2227	100,00%
Informatikai fejlesztési feladat	0	2428	2428	100,00%
Összesen	640	10381	10381	100,00%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Ped.szakvizsga és továbbképzési tám.	866	866	866	100,00%
Közcélú foglalkoztatás	3238	3238	3238	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	3426	3426	100,00%
Időskorúak járadéka	0	5400	5400	100,00%
Rendszeres szoc.segély	0	8492	8492	100,00%
Ápolási díj	0	8319	8319	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	0	345	345	100,00%
Szociális célú gyermek étkeztetés	0	902	902	100,00%
Belső ellenőrzési társulások	495	0	0	
Összesen	4599	30988	30988	100,00%
Ebből Szja részesedés	-495			
Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen	4104	30988	30988	100,00%

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
fejlesztési célú állami támogatása
2006.évben**

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Céljellegű decentralizált támogatás				
Vismayor	0	1837	1837	100,00%
Általános Iskola épület felújítás	1000	1170	1000	85,47%
Címzett támogatás	0	32966	0	0,00%
Összesen	1000	35973	2837	7,89%

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2006.évben**

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Ingtatlan eladás	2832	3094	262	8,47%
Felhalmozási bevételek összesen	2832	3094	262	8,47%

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű bevételek
2006.évben**

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe.	1000	1103	1103	100,00%
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	2315	2315	100,00%
Fülöpházától átvett, ügyeletre	460	2173	2173	100,00%
Földgázár kompenzáció		264	264	100,00%
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)	2604	2638	2638	100,00%
Kistérségi feladatokra átvett(Szocális)	12195	14921	14921	100,00%
Tanyagondnoki szolgálat (2.körzet, normatíva)	1400	0	0	
Családsegítő Szolgálat (normatíva)	9054	0	0	
Közlekedési támogatás visszatérítés	1500	585	585	100,00%
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)	7296	6583	6584	100,02%
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(pályakezdő.)	0	1385	1385	100,00%
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,Kisebbségi önk.)	0	537	537	100,00%
Gyermektartási díj megelőlegezése			558	
Mezőöri szolgálatra	1015	1150	1150	100,00%

Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	16538	16071	16333	101,63%
Időskorúak járadéka	5760	0	0	
Rendszeres szoc.segély	2250	0	0	
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	6750	0	0	
Ápolási díj	13500	0	0	
Lakásfenntartási támogatás	1800	0	0	
Választásra átvett pe.	0	1983	1983	100,00%
Otthonteremtési támogatás			1548	
Turisztikai pályázat	0	745	745	100,00%
Kerekegyháza újjáépítés támogatása		70	70	100,00%
Sportfoglalkozás pályázat		424	424	100,00%
Innovációs pályázat		700	700	100,00%
Okmány iroda		41	41	100,00%
Működésre átvett bevételek összesen	83122	53688	56057	104,41%

1/10.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Non-profit szervezettől (ált.iskola)		100	100	100,00%
Közművelődési pályázat (Műv.ház)		30	30	100,00%
Művészetoktatási pályázat		300	300	100,00%
Útravaló Ösztöndíj program		170	170	100,00%
Tábori pályázat iskola		150	150	100,00%
Ivóvíz minőség javító program	0	787	787	100,00%
CKÖ		25	25	100,00%
Működésre átvett bevételek összesen	0	1562	1562	100,00%

1/11.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Tanyagondnoki Gépjármű beszerzés	5500	5500	5500	100,00%
Iskola Felújítás Címzett támogatás.	32966	0	0	
Piactér felújítása (önerő pály.)	4955	0	0	
Szakmai eszközfejlesztés(Könyvtár)		100	100	100,00%
Piactér felújítása (AVOP)			21493	
Összesen	43421	5600	27093	483,80%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz
2006.évben

	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Piactér felújítása (AVOP)	21645	21515		0,00%
Művelődési Ház felújítására (Akadálymentesítési pályázat)	3000	2000	2000	100,00%
Jókai u.felújítása	2227	0	0	
ISPA		37857	37857	100,00%
Temető ravatalozó felújítása	4801	0	0	
Összesen	31673	61372	39857	64,94%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Működési célú kiadások				
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)				
- Személyi Juttatások	356944	382004	381989	100,00%
- Munkaadót terhelő járulékok	111981	121223	121208	99,99%
- Dologi kiadások	188261	212284	212275	100,00%
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	62440	55968	55968	100,00%
- Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet)	7846	8826	9021	102,21%
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)	14180	16750	16750	100,00%
Működési célú kiadások összesen	741652	797055	797211	100,02%
Felhalmozási célú kiadások				
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet)	9651	38363	38168	99,49%
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/6.sz.melléklet)	868	1697	1697	100,00%
- Beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)	0	28	28	100,00%
- Felhalmozási kiadások	5500	15838	15598	98,48%
- Felújítási kiadások	167905	166582	133858	80,36%
Felhalmozási célú kiadások összesen	183924	222508	189349	85,10%

Hitelvisszafizetési kötelezettség	7695	7695	7694	99,99%
Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése	16229	16229		0,00%
Általános tartalék	7127			
Intézményi céltartalék	7338	0		
Céltartalék (idegenforgalmiadó)	10774	0		
Államháztartási tartalék	1678	1678		0,00%
Költségvetési kiadások összesen	976417	1045165	994254	95,13%
Átfutó függő kiegyenlítő kiadások			-656	
Kiadások mindösszesen:	976417	1045165	993598	95,07%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési kiadásai kiemelt előirányzatokként
2006.évben

ezer
Ft

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Személyi Juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Összesen			
				eredeti ei.	Mód. dec.. 31.	Telj. dec.. 31.	%	eredeti ei.	Mód. dec.. 31.	Telj. dec.. 31.	%	eredeti ei.	Mód. dec.. 31.	Telj. dec.. 31.	%	eredeti ei.	Mód. dec.. 31.	Telj. dec.. 31.	%
	1.		Kerekegyháza Város Önk.	107671	115647	115643	100,00%	32947	36957	36949	99,98%	117301	128106	128105	100,00%	257919	280710	280697	100,00%
			1.1 Polgármesteri Hivatal	1281	1549	1549	100,00%	427	496	495	99,80%	1834	1836	1836	100,00%	3542	3881	3880	99,97%
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.		0	0			0	0					2624	3130	3129	99,97%	
			1.1.2. Közutak üzemeltetése		0	0			0	0					630	746	746	100,00%	
			1.1.3.Lakásgazdálkodás		0	0			0	0					630	746	746	100,00%	
			1.1.4. Igazgatás	79772	84876	84874	100,00%	23822	25020	25019	100,00%	49159	69653	69657	100,01%	152753	179549	179550	100,00%
			1.1.5.Köztség gazdálkodás	110	118	118	100,00%		38	38	100,00%	17301	6597	6596	99,98%	17411	6753	6752	99,99%
			1.1.6.Közmunka	9000	9232	9231	99,99%	3137	3219	3217	99,94%	38	2	2	100,00%	12175	12453	12450	99,98%
			1.1.7.Közcélú munka	2396	2356	2356	100,00%	842	830	830	100,00%	0	0	0		3238	3186	3186	100,00%
			1.1.8.Vízgazdálkodás		0	0			0	0					120	80	79	98,75%	
			1.1.9. Közfetető		0	0			0	0					223	340	340	100,00%	
			1.1.10. Közvilágítás		0	0			0	0					11425	10243	10242	99,99%	
			1.1.11. Köztisztaság	2817	2873	2873	100,00%	914	920	920	100,00%	13645	13987	13986	99,99%	17376	17780	17779	99,99%
			1.1.12. Sportépület fenntartás		0	0			0	0					0	0	0		
			1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat	2386	2548	2548	100,00%	606	683	683	100,00%	2381	2516	2516	100,00%	5373	5747	5747	100,00%

1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat	31534	30292	30288	99,99%	9962	9314	9310	99,96%	14660	16180	16177	99,98%	56156	55786	55775	99,98%
1.1.4.1 Gyjöléti és Családsegítő Szolg.	18038	14046	14044	99,98%	5588	4450	4448	99,96%	4150	2888	2885	99,90%	27776	21384	21377	99,97%
1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	4579	4881	4880	99,98%	1420	1529	1528	99,93%	162	282	282	100,00%	6161	6692	6690	99,97%
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés		174	174	100,00%		62	61	98,39%	5833	6976	6976	100,00%	5833	7212	7211	99,99%
1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	2500	2943	2943	100,00%	788	953	953	100,00%	4515	2861	2861	100,00%	7803	6757	6757	100,00%
1.1.4.5 Jelzőrendszeres szolgálat	1207	2243	2243	100,00%	459	348	348	100,00%	0	951	951	100,00%	1666	3542	3542	100,00%
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat	0	54	54	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	54	54	100,00%
1.1.4.7 Támogató szolgálat	5210	5951	5950	99,99%	1707	1972	1972	100,00%	0	2222	2222	100,00%	6917	10145	10144	100,00%
1.1.4 Katona József Művelődési Ház	7175	7003	7001	99,97%	2323	2155	2154	99,95%	4705	6277	6276	99,98%	14203	15435	15431	99,97%
1.1.5.1 Művelődési Ház	4720	4589	4588	99,98%	1542	1390	1390	100,00%	3016	3848	3847	99,97%	9278	9827	9825	99,98%
1.1.5.2 Könyvtár	2455	2414	2413	99,96%	781	765	764	99,87%	1689	2429	2429	100,00%	4925	5608	5606	99,96%
1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	1117	1117	100,00%	0	255	255	100,00%	1000	293	293	100,00%	1000	1665	1665	100,00%
1.2.1. Igazgatás	0	1117	1117	100,00%	0	255	255	100,00%	1000	293	293	100,00%	1000	1665	1665	100,00%

Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Közgyógyellátás	2500	1667	1667	100,00%
Átmeneti segély	3700	3378	3378	100,00%
Temetési segély	200	135	135	100,00%
Köztemetés	360	297	297	100,00%
Ápolási díj	15000	12161	12161	100,00%
Közlekedési támogatás	1500	2217	2217	100,00%
Rendszeres szoc.segély	2500	1558	1558	100,00%
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	7500	7882	7882	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	2000	2913	2913	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	3150	3150	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200	2701	2701	100,00%
Idősek járadéka	6400	6000	6000	100,00%
Krízissegélyezés	150	283	283	100,00%
Tankönyvtámogatás	3490	3490	3490	100,00%
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	0	0	
Kedvezményes étkeztetés	15840	6482	6482	100,00%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása		50	50	100,00%
Útravaló Ösztöndíj program		56	56	100,00%
Otthonteremtési támogatás		1548	1548	100,00%
Segélyezési kiadások összesen	62440	55968	55968	100,00%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű kiadások
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak	1000	1103	1103	100,00%
Árvíztámogatás	0	100	100	100,00%
Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.)	5940	6578	6578	100,00%
Ceglédi Hulladék DEPO			195	
BKKM-i Rendőrség		100	100	100,00%
Belső Ellenőri Társulás	906	945	945	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	7846	8826	9021	102,21%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Sport Egyesület	3750	5000	5000	100,00%
Tűzoltó Egyesület	6000	6000	6000	100,00%
Közbiztonságért Alapítvány	100	350	350	100,00%
Polgárőrség	200	65	65	100,00%
Nyugdíjas Klub	80	80	80	100,00%
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50	50	50	100,00%
Európa Jövője Egyesület	150	150	150	100,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	200	157	157	100,00%
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	50	50	50	100,00%
Katolikus Egyház	100	200	200	100,00%
Víziközmű Társulatnak átadott pe.	3500	3500	3500	100,00%
CKÖ szaloncukor		25	25	100,00%
TÖT támogatás		123	123	100,00%
Varga Tanya Kft		1000	1000	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	14180	16750	16750	100,00%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Szennyvíz hozzájárulás	0	37967	37967	100,00%
Ceglédi Hulladék DEPO	9651	396	201	50,76%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	9651	38363	38168	99,49%

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
Tűzoltó Köztestület	868	803	803	100,00%
Ivóvíz minőség javító program	0	787	787	100,00%
Lakossági közműfejlesztési támogatás		107	107	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	868	1697	1697	100,00%

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai**

2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
<u>Felújítás</u>				
Piactér felújítása	31596	32606	32605	100,00%
Napköziotthonos Óvoda felújítása	0	6724	6724	100,00%
Iskola vis maior I.ütem	32087	32609	33642	103,17%
Műv.Ház felújítása (akadálymentesítés)	3750	3274	3275	100,03%
Számítógép felújítás (igazgatás)	0	28	28	100,00%
Számítógép felújítás (Ált.iskola)		128	249	194,53%
Iskola címzett pályázat	39780	33999	120	0,35%
Könyvtár felújítás	46222	45494	45494	100,00%
Jókai u.felújítása	6468	8988	8988	100,00%
Temető ravatalozó felújítása	8002	0	0	
Zöld kereszt épületének felújítása		846	846	100,00%
INO felújítása		681	681	100,00%
Műv.Ház felújítása		1205	1206	100,08%
Összesen	167905	166582	133858	80,36%
<u>Felhalmozás</u>				
Ügyviteli eszk.beszerezés(igazgatás)	0	4458	4178	93,72%
Szoftver beszerzés(háziorvosi szolg.)		852	853	100,12%
Számítógép beszerzés(labor)	0	139	139	100,00%
Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola)	0	796	844	106,03%
Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda)	0	159	159	100,00%
Pol.Hiv udvar	0	726	726	100,00%
szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.)	0	170	170	100,00%
Művészetoktatás hangszer beszerzés	0	1043	794	76,13%
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés	5500	5500	5500	100,00%
Egyéb gép, berendezés beszerzés (szolg.lakás)		98	98	100,00%
Egyéb gép, berendezés beszerzés (Óvoda)		1573	1573	100,00%
Egyéb gép, berendezés beszerzés (Múzeum)		162	162	100,00%
Egyéb gép, berendezés beszerzés (Sport telep)		162	162	100,00%
Település rendezési terv			240	
Összesen	5500	15838	15598	98,48%
<u>Beruházás</u>				
Szent István szobor létesítése		28	28	100,00%
Összesen	0	28	28	100,00%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	Módosítás 2006.12.31	Teljesítés 2006.12.31	%
<u>Bevételek</u>				
Átvett pénzeszközök				
- állami támogatás		480	480	100,00%
- önkormányzati támogatás	1000	623	623	100,00%
- Munkaügyi Hivataltól	0	537	537	100,00%
- Pályázat	0	25	25	100,00%
Bevételek összesen	1000	1665	1665	100,00%
<u>Kiadások</u>				
Személyi Juttatások	0	1117	1117	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	255	255	100,00%
Dologi kiadások	1000	293	293	100,00%
Kiadások Összesen	1000	1665	1665	100,00%

3/1.sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft – ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
<u>Bevételek</u>			
Intézményi tevékenységek bevételei	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Saját bevételek	-	-	-
Átvett pénzeszközök	1.042	-	1.042
Átengedett bevételek	-	-	-
Állami támogatás	623	-	623
Pénzmaradvány	-	-	-
Bevételek összesen	1.665		1.665
Személyi Juttatások	1.117		1.117
Munkaadót terhelő járulékok	255		255
Dologi kiadások	293		293
Segélyezések			
Támogatások, átadott pénzeszközök			
Felhalmozási kiadások			
Hitelvisszafizetés			
Tartalék			
Kiadások összesen	1.665		1.665

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2006.évi költségvetésnek teljesítése
működési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft – ban

Megnevezés	Működési Célú	Felhalmozási célú	Összesen
Bevételek			
Intézményi tevékenységek bevételei	55385		55385
Kamatbevételek	157		157
Felhalmozási bevételek		262	262
Saját bevételek	139648		139648
Átvett pénzeszközök	66946	66950	133896
Átengedett bevételek	297804		297804
Állami támogatás	269167	2837	272004
Pénzmaradvány		30334	30334
Hitel felvétel,	19400	38413	57813
hitel visszatérülés		2234	2234
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	-3145		-3145
Bevételek összesen	845362	141030	986392
Személyi Juttatások	381989		381989
Munkaadót terhelő járulékok	121208		121208
Dologi kiadások	212275		212275
Segélyezések	55968		55968
Támogatások, átadott pénzeszközök	25771	39865	65636
Felhalmozási kiadások		149484	149484
Hitelvisszafizetés		7694	7694
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	-656		-656
Kiadások összesen	796555	197043	993598

5.sz.melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat
mérlege
2006.év

ezer Ft

Eszközök	Összeg	
	2005. évi tény	2006. évi tény
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.659.571	2.749.160
I. Immateriális javak	4.909	3.379
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek	4.909	3.379
3. Egyéb immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	2.581.527	2.673.214
1. Ingatlanok	2.501.454	2.598.880
2. Gépek, berendezések és felszerelések	27.273	32.296
3. Járművek	7.198	10.127
4. Tenyészállatok		

5. Beruházások	45.602	31.911
6. Beruházásra adott előlegek		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	69.775	69.748
1. Egyéb tartós részesedések	68648	68.648
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		
3. Egyéb tartósan adott kölcsön	1127	1.100
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök	3.360	2.819
B) FORGÓESZKÖZÖK	95.919	63.842
I. Készletek	321	441
1. Anyagok	321	375
2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek		66
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek		
II. Követelések	32.480	38.554
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3.246	8.589
2. Adósok	25.469	28.382
3. Rövid lejáratú kölcsönök	3.641	1.433
4. Egyéb követelések	124	150
Ebből:		
- egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	5	-
- különféle egyéb követelések		
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	40.431	2.816
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
2. Költségvetési bankszámlák	40.339	2.799
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái	92	17
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	22.687	22.031
1. Aktív függő elszámolások	324	293
2. Aktív átfutó elszámolások	22.235	21.236
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	128	502
Eszközök összesen:	2.755.490	2.813.002
Források	Összeg	
	2005. évi tény	2006. évi tény
D) SAJÁT TŐKE	2.614.204	2.612.069
1. Indulótőke	42.545	42.545
2. Tőkeváltozások	2.571.659	2.569.524
E) TARTALÉKOK	30.535	-4.516
1. Költségvetési tartalék elszámolása	30.535	-4.717
2. Költségvetési pénzmaradvány		201
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi lemaradás		
5. Előirányzat maradvány		
II. Vállalkozási tartalékok		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	110.751	205.449

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	39.935	71.448
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	39.935	71.448
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	38.233	104.638
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		19.400
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:	15.432	58.504
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	648	14.121
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	14.784	44.383
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22.801	26.734
Ebből:		
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei	7.695	6.901
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1	-
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	32.583	29.363
1. Passzív függő elszámolások	5.484	19
2. Passzív átfutó elszámolások	27.007	28.180
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Passzív letéti elszámolások	92	17
5. Nemzetközi támogaátsi programok deviza elszámolása		
Források összesen:	2.755.490	2.813.002

6.sz. melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek
létszám előirányzata 2006..évben**

Fő

Intézmény	Tervezett	Tényleges
Kiegészítő mezőgazdasági ellátás	1	1
Polgármesteri Hivatal	33	35
Közmunka	12	15
Köztisztaság	3	3
Könyvtár	2	2
Labor	2	2
Kiegészítő alapellátás	1	1
Védőnői szolgálat	2	3
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	75	74
Napköziotthonos Óvoda	29	29
Humán Szolgáltató	21	18
Katona József Művelődési Ház	3	3
Cigány Kisebbségi önkormányzat	-	1
Összesen	184	187

**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások
(kedvezmények)
2006.évben**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel
1	2	3	4	5
1	Iskola diák étkeztetés ¹	3.102	1.551	1.551
2	Óvoda gyermek étkeztetés ¹	1.052	526	526
3	Idősek Klubja étkeztetés ²	2.682	1.869	813
4	Étkeztetés ²	9.122	3.856	5.266
	Magánszemélyek kommunális adója 50%-os ³	570	285	285
	Magánszemélyek kommunális adója mentes ³	1840	1.840	-
	Magánszemélyek komm.adója külterületi kedv ³ .	310	202	108
	Összesen	18.678	10.129	8.549

Kedvezményben részesülők száma:	
Iskola	92 fő
Óvoda	41 fő
Idősek Klubja	30 fő
Szoc.étkeztetés	113 fő
Magánszemélyek kommunális adója (50%;65%)	88 fő
Magánszemélyek kommunális adója mentes	184 fő
Külterületi kedvezmény	31 fő

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

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

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

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
által adott kölcsönök
Helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állomány
ezer Ft**

Teljes állomány 2006.12.31	Ebből 2007-re Rövidlejáratúba Átminősítve	Hátralék			Hosszúlejáratúban maradt	Hosszúlejáratú következő éveket terhelő kötelezettségei 2007.év
		365 napon túli	180-365 nap közötti	180 napon belüli		
150	-	140	-	10	-	-

Kerekegyháza Város Önkormányzat által felvett hitelek állománya

Hitel nyújtó intézet	OTP Rt.	OTP Rt.	OTP Rt.	OTP Rt.	OTP Rt.	OTP Rt.
Hitel cél	Sportcentrum	Bérlakás	Könyvtár	Ifjúsági Klub	Városi Kispiac	Likvid hitel
Hitel felvétel időpontja év	2004	2004	2006	2006	2006	2006
Felvett összeg Ft	8.643.000	45.094.000	19.998.738	18.413.953	16.228.551	19.400.000
Lejárati éve	2012	2012	2026	2026	2006	2007
Állomány 2006.12.31 ezer Ft	6.483	33.452	19.998.738	18.413.953	-	19.400.000
Törlesztések Ft - ban						
2007.év	1.080.375	5.820.500				19.400.000
rövidlejáratiúba sorolt						
2008.év	1.080.375	5.820.500	1.081.080	1.081.080		
2009.év	1.080.375	5.820.500	1.081.080	1.081.080		
2010.év	1.080.375	5.820.500	1.081.080	1.081.080		
2011.év	1.080.375	5.820.500	1.081.080	1.081.080		
2012.év	1.080.375	5.820.500	1.081.080	1.081.080		
2013.év			1.081.080	1.081.080		
2014.év			1.081.080	1.081.080		
2015.év			1.081.080	1.081.080		
2016.év			1.081.080	1.081.080		
2017.év			1.081.080	1.081.080		
2018.év			1.081.080	1.081.080		
2019.év			1.081.080	1.081.080		

2020.év				1.081.080	1.081.080		
2021.év				1.081.080	1.081.080		
2022.év				1.081.080	1.081.080		
2023.év				1.081.080	1.081.080		
2024.év				1.081.080	1.081.080		
2025.év				1.081.080	1.081.080		
2026.év				540.560	540.560		

Kerekegyháza Város Önkormányzat
pénzeszközének változása

Számítás	Megnevezés	Összeg		
		2006.év terv	2006.év teljesített	Előző év tényadat
+	Saját bevételek	660.776	629.386	508.907
+	Önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások	234.184	272.004	346.046
+	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-	-	-
-	Kiadások	952.493	986.560	837.793
-	Finanszírozási kiadások	23.924	7.038	18.983
+	Finanszírozási bevételek	81.457	54.668	5.249
	Pénzkészlet változása	-	-37.540	3.426

11.sz.melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Vagyon kimutatása
2006.december 31

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értécsökkenés	Nettó érték
Szellemi termékek állományi értéke	6.524.831	3.146.015	3.378.816
0-ra leírt szellemi termékek	10.834.954	10.834.954	-
<i>Összesen</i>	<i>17.359.785</i>	<i>13.980.969</i>	<i>3.378.816</i>
Ebből: forgalomképes eFt	17360	13981	3379
Földterület értéke	984.690.750	-	984.690.750
Telkek értéke	54.964.261	-	54.964.261
Épületek értéke	568.559.222	56.407.096	512.152.126
0-ra leírt épületek értéke	997.089	997.089	-
Egyéb építmények értéke	1.192.334.354	145.261.500	1.047.072.854
0-ra leírt egyéb építmények értéke	222.995	222.995	-
Ültetvények értéke	-	-	-
Épület folyamatban lévő beruh.értéke	3.513.122	-	3.513.122
Építmény foly.lévő beruh.értéke	28.397.803	-	28.397.803
Ültetvény foly.lévő beruh.értéke	-	-	-
<i>Összesen</i>	<i>2.833.679.596</i>	<i>202.888.680</i>	<i>2.630.790.916</i>
Ebből: forgalomképes eFt	275775	10842	264933
Korl-an forg.képes eFt	411772	49491	362281
Forgalomképtelen eFt	2146133	142556	2003577
Ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke	9.608.557	3.533.111	6.075.446
0-ra leírt ügyviteli és szám.techn.eszk.értéke	16.226.610	16.226.610	-
Egyéb gép, berendezés felsz.értéke	40.564.171	16.005.976	24.558.195
0-ra leírt egyéb gép, berend.felsz.értéke	4.746.632	4.746.632	-
Hangszerek értéke	2.417.800	756.513	1.662.287
Járművek értéke	13.924.020	3.797.164	10.126.856

0-ra leírt járművek értéke	3.350.000	3.350.000	-
<i>Összesen</i>	<i>90.838.790</i>	<i>48.416.006</i>	<i>42.422.784</i>
<i>Ebből: forgalomképes eFt</i>	<i>85175</i>	<i>45127</i>	<i>40048</i>
<i>Forgalomképtelen eFt</i>	<i>5664</i>	<i>3289</i>	<i>2375</i>
Tárgyie.Mindösszesen	2.941.878.171	265.285.655	2.676.592.516
Ebből: forgalomképes eFt	378310	69950	308360
Korl. Forg. Képes eFt	411772	49491	362281
Forgalomképtelen eFt	2151797	145845	2005952

EGYÉB VAGYON	Nettó érték e Ft-ban
Egyéb tartós részesedés	68.648
Tartósan adott kölcsön	1.100
Fenti 1-2 sor összege:	69748
<i>Ebből: forgalomképes</i>	<i>69748</i>
Üzem-re, kezelésre, konc-ba adott, vagyonkez-be vett eszk.	2.819
Anyagok	441
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	8.589
Adósok	28.382
Rövid lejáratú kölcsönök	1.433
Egyéb követelések	150
Pénzeszközök	2.816
Költségvetési aktív függő elszámolások	293
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	21.236
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	502
Eszközök összesen:	2.813.002

A soronkénti tételek részletezése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

Kerekegyháza Város Önkormányzat														
ingatlan vagyonkataszter összesítő														
Önkormányzati település azonosító: 0322530														
Sorszám	Megnevezés	Ingatlan		Földrészlet		Könyv sz. br.		becslés sz.		darab	Eft	Eft		
		darab	a	ha	b	m2	c	darab	d				darab	e
01.	Rendezett összes ingatlan	539		328		4849		539		2807175		539		2892069
02.	Rendezetlen, tulaj. Került ingatl.	0		0		0		0		0		0		0
03.	Rendezetlen, tulaj. Kikerült ingatl.	0		0		0		0		0		0		0
04.	Helyrajzi számmal nem rendelk. Ing.	0						0		0		0		0
05.	Állomány összesen (1+2+4)-3	539		328		4849		539		2807175		539		2892069
06.	05. Sorból külföldi ingatlan	0		0		0		0		0		0		0
07.	05. Sorból belterület	187		94		7281		187		2489896		187		2568351
08.	05. Sorból külterület	352		233		7568		352		317279		352		323718
09.	05. Sorból forgalomképtelen	459		236		6829		459		2114222		459		2159058
10.	05. Sorból korlátozottan forgalomképes	15		4		7360		15		411772		15		451830
11.	05. Sorból forgalomképes	65		87		660		65		281181		65		281181
12.	Beépítetlen terület	420		250		6846		420		655744		420		659579
13.	12. Sorból 100 %-os saját tulajdon	420		250		6846		420		655744		420		659579
14.	12. Sorból más önkor. közös tul.	0		0		0		0		0		0		0
15.	12. Sorból egyéb közös tulajdon	0		0		0		0		0		0		0
16.	Beépített terület összesen	115		77		8003		115		2134874		115		2211408
17.	16. Sorból 100 %-os saját tulajdon	115		77		8003		115		2134874		115		2211408

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
2006.évi költségvetési előirányzatának egyeztetése**

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			országgyűlés	kormány	felügyeleti intézményi			
1.	Személyi juttatások	356.944		25.060		25.060	382.004	381.989
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	111.981		9.242		9.242	121.223	121.208
3.	Dologi kiadások	188.261	206		23.817	24.023	212.284	212.275
4.	Műk.célú támogatás	84.466	25.982	902	-29.806	-2.922	81.544	81.739
5.	Működési költségvetés összesen	741.652	26.188	902	28.313	55.403	797.055	797.211
6.	Intézményi beruh.kiadások	5.500	37.943		-27.577	10.366	15.866	15.626
7.	Felújítások	167.905	5.825		-7.148	-1.323	166.582	133.858
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	10.519	98		29.443	29.541	40.060	39.865
9.	Felhalmozási kiadások	183.924	43.866		-5.282	38.584	222.508	189.349
10.	Kölcson nyújtása, törlesztése	-						
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	26.917			-25.239	-25.239	1.678	-
12.	Költségvetési kiadások összesen	952.493	70.054	902	-2.208	68.748	1.021.241	986.560
13.	Finanszírozás kiadásai	23.924					23.924	7.038
14.	<i>Kiadások összesen</i>	<i>976.417</i>	<i>70.054</i>	<i>902</i>	<i>-2.208</i>	<i>68.748</i>	<i>1.045.165</i>	<i>993.598</i>
15.	Működési költségvetés bevételei	556.050			718	718	556.768	558.872
16.	Felhalmozási bevételek	77.926			-7335	-7.335	70.591	68.280
17.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítés	1.800					1.800	2.234
18.	Költségvetési támogatás	234.184	70.054	902		70.956	305.140	272.004
19.	Pénzforg. nélküli bevételek	25.000			5.334	5.334	30.334	30.334
20.	Költk.-i bevételek összesen	894.960	70.054	902	-1.283	69.673	964.633	931.724
21.	Finanszírozás bevételei	81.457			-925	-925	80.532	54.668
22.	<i>Bevételek összesen</i>	<i>976.417</i>	<i>70.054</i>	<i>902</i>	<i>-2.208</i>	<i>68.748</i>	<i>1.045.165</i>	<i>986.392</i>

**Kerekegyháza Város Önkormányzat
Pénzforgalom egyeztetése****2006.év**

ezer Ft

	Megnevezés	<u>Összeg</u>
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején+bankszámlák egyenlege	40.339
2.	Bevételek	956.058
3.	Kiadások	993.598
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén+bankszámlák egyenlege	2.799
5.	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen</i>	2.799

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

	EZER FT-BAN			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTÉS
		ELŐIRÁNYZAT		
Megnevezés	2.	3.	4.	
1.				
01 Személyi juttatások	356944	382004		381989
02 Munkaadókat terhelő járulékok	111981	121223		121208
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	188261	212284		212275
04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	70286	64688		64883
05 Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások	14180	16750		16750
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	106		106
07 Felújítás	167905	166582		133858
08 Felhalmozási kiadások	5500	15866		15626
09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	9651	38363		38168
10 Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	868	1697		1697
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0		0
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0		0
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	925576	1019563		986560
14 Hosszú lejáratú hitelek	7695	7695		7694
15 Rövid lejáratú hitelek	16229	16229		0
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0		0
17 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0		0
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	23924	23924		7694
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18)	949500	1043487		994254
20 Pénzforgalom nélküli kiadások	26917	1678		0
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0		0
22 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		-656

23	Kiadások összesen (19+...+22)		976417	1045165	993598
24	Intézményi működési bevételek		57209	55544	55542
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		415719	437172	437171
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		83122	63277	56057
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		0	775	775
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2832	2832	543
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebeviteliei		0	0	281
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		43421	5600	27093
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		31673	62159	40644
32	Támogatások, kiegészítések		234184	305140	281331
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása		234184	305140	272004
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	26
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		1800	1800	2208
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)		869960	934299	901390
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		65228	44903	38413
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		16229	35629	19400
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)		81457	80532	57813
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)		951417	1014831	959203
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		25000	30334	30334
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek		0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-3145
46	Bevételek összesen (42+...+45)		976417	1045165	986392
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) / költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)		-57533	-56608	-54836
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)		57533	56608	50119
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)		0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)		0	0	-2489

Kerekegyháza, 2007-04-25

.....

**KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

	EZER FT-BAN					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási Eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai (-)
MEGNEVEZÉS						
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskorrekciós leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5. Alaptev. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6. Pénzforg. eredményt kül. jogsz. alapján módosító egyéb tétel (+)	0	0	0	0	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	0	0	0	0	0	0
8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

EZER FT-BAN						
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Eszközök						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2659571	0	2659571	2749160	0	2749160
I. Immateriális javak	4909	0	4909	3379	0	3379
II. Tárgyi eszközök	2581527	0	2581527	2673214	0	2673214
III. Befektetett pénzügyi eszközök	69775	0	69775	69748	0	69748
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3360	0	3360	2819	0	2819
B.) FORGÓESZKÖZÖK	95919	0	95919	63842	0	63842
I. Készletek	321	0	321	441	0	441

II. Követelések	32480	0	32480	38554	0	38554
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	40431	0	40431	2816	0	2816
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	22687	0	22687	22031	0	22031
Eszközők összesen:	2755490	0	2755490	2813002	0	2813002
D.) SAJÁT TŐKE	2614204	31	2614235	2612069	0	2612069
1. Induló tőke	42545	0	42545	42545	0	42545
2. Tőkeváltozások	2571659	31	2571690	2569524	0	2569524
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E.) TARTALÉKOK	30535	0	30535	-4516	0	-4516
I. Költségvetési tartalékok	30535	0	30535	-4516	0	-4516
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	110751	-31	110720	205449	0	205449
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	39935	0	39935	71448	0	71448
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	38233	-31	38202	104638	0	104638
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	32583	0	32583	29363	0	29363
Források összesen	2755490	0	2755490	2813002	0	2813002

**KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

	EZER FT-BAN					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi Költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
MEGNEVEZÉS						
1. Záró pénzkészlet	40339	0	40339	2799	0	2799
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg. záróegyenlege (+;-)	-9804	0	-9804	-7315	0	-7315
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	201	0	201
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	30535	0	30535	-4717	0	-4717
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)	-191	0	-191	-1980	162	-1818
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)	0	0	0	0	0	0
8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellátásra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
9. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+;-)	0	0	0	0	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	30344	0	30344	-6697	0	-6535
11.A 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradvány	0	0	0	0	0	0
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	649	0	649	0	0	0
13. Szabad pénzmaradvány	29695	0	29695	0	0	0

Kerekegyháza, 2007-04-25

.....

.....

Kerekegyháza Város Önkormányzat
EU (AVOP) támogatással megvalósított beruházásai
2006.évben

Megnevezés	Ezer Ft
Városi kispiac felújítása	
Bevétel	32.605
ebből AVOP támogatás	21.493
BM önerő	4.977
saját erő	6.135
Kiadás	32.605