

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2006. (III. 09.) sz.
rendelete**

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 29/2006. (XII.14.) sz. rendeletig bezárólag)

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-és 71.§ - a valamint a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetéséről szóló 2005.évi CLIII. törvény. alapján, a 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. §-ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

/1/ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

/2/ E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(I. 30.) számú CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2. §

/1/ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendet 2006.évre a következők szerint határozza meg :

1. Kerekegyháza Város Önkormányzata

1.1.Polgármesteri Hivatal - önálló költségvetési szerv

1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv

1.1.2.Napköziotthonos Óvoda - részben önálló költségvetési szerv

1.1.3.Humán Szolgáltató
Központ - részben önálló költségvetési szerv

1.1.4.Katona József Művelődési Ház - részben önálló költségvetési szerv
és Könyvtár

1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

/2/¹ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: Képviselő-testület/ az önkormányzat 2006.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1.016.932 ezer Ft** – ban határozza meg.

¹ módosította: 29/2006. (XII. 14.) sz. rendelet, hatályos: 2006. december 14-től.

Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka **564 ezer Ft**.

Bevételeken belül az önkormányzati fejlesztési célú hitel felvétel: **65.228 ezer Ft**.

/3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi Juttatások	107.671 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	32.947 ezer Ft
Dologi kiadások	117.301 ezer Ft

3.§.

/1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét **1.000 ezer Ft**-ban határozza meg.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási és egyéb tevékenységének működési kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá az 1.§ /2/.bekezdésben hivatkozott határozatában:

Dologi kiadások	1.000 ezer Ft
-----------------	---------------

/3/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.sz.melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

4. §

/1²/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2006.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét **1.018.597 ezer Ft** – ban határozza meg.

/2/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

/3/ A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

/4/ Az összesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási célú bontásban a 4.sz. melléklet tartalmazza.

/5/ A többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 5.sz. melléklet tartalmazza.

/6/ Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 6.sz. melléklet tartalmazza.

/7/ Az önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 7.sz. melléklet tartalmazza.

/8/ Az önkormányzat 2006.évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 8.sz.melléklet tartalmazza.

/9/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9.sz.melléklet tartalmazza.

² módosította: 2692006. (XII.14.) sz. rendelet, hatályos: 2006. december 14-től.

/10/ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

Intézményi gazdálkodás

5. §

/1/ A Képviselő-testület a bevételek tervezett meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti.

/2/ Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

/3/ Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

/4/ Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

/5/ Az intézmények – indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség - vállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz-, villany-, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet.

/6/ A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható.

/7/ Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

/8/ Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.

/9/ Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Felülvizsgálat a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által a 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 59. § - ban foglaltak ellenőrzésével történik.

/10/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése kizárólag a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosítható.

/11/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a Képviselőtestület nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(12) Az intézményi gazdálkodás során jelentkező feladat-elmaradást a létszám-gazdálkodásba is kísérelje megfelelő változás.

A 2006.évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

/1/ A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján.

/2/ A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak:

- Polgármesteri Hivatal
- Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Napközi Otthonos Óvoda
- Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
- Humán Szolgáltató Intézmény

/3/ A „Kiskincstári” működés elveit „Megállapodásban” kell rögzíteni, amelyet a Képviselőtestület hagyott jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni.

/4/ Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 – i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 – i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

/6/ Az idegenforgalmi céltartalék felhasználásáról – 2.sz.melléklet, 10.774 ezer Ft - a polgármester rendelkezik és annak végrehajtásáról a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a turisztikai pályázatok esetében saját erőt a céltartalék terhére vállaljon.

/7/ Intézményi céltartalék az oktatási intézmények normatív kötött célú támogatásai, melyek elszámolási kötelezettséggel járnak, valamint a kötelező eszköz beszerzés 2006.évre megállapított kötelezettsége. Felhasználásáról az érintett intézmények a Pénzügyi, Költségvetés, Gazdálkodási és Adóigazgatási Irodával egyeztetnek. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének - felhasználás szerinti - megfelelő módosításáról.

/8/ Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselőtestület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. A végrehajtás érdekében a feladatok külön intézkedési tervben kerülnek meghatározásra.

/9/ A 2/4.sz.és 2/6.sz.mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 – ig illetve tárgyévet követő január 15 – ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

/10/ A hitel felvételéről – módjáról, összegéről - csak a Képviselő-testület dönthet.

/11/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

Gazdasági program tárgyévi célkitűzései

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. Iskola felújítás
2. Könyvtár felújítás
3. Út felújítás
4. Művelődési Ház épület felújítás

Vegyes és záró rendelkezések

8. §

/1/ A költségvetés teljesítéséről a 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet 11. § (1), (2) bekezdése alapján, az 1992. évi XXXVIII. tv.18. §.és 82. §-nak megfelelően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006.január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Czakó István
polgármester

Volenticsné dr. Kapusi Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2006. március 09-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2006. március 09.

Volenticsné dr. Kapusi Adrienn
jegyző

Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei
2006.évben

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	57209	0	57209
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	56930	0	56930
1.2. Kamatbevételek	279	0	279
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	415719	6590	422309
2.1. Helyi adók (1/4.sz.melléklet)	113130	0	113130
2.2. Átengedett központi adók			
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	262563	6590	269153
- Gépjárműadó	33250	0	33250
- Termőföld bérbeadása	46	0	46
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	64	0	64
2.4. Egyéb sajátos bevételek	6666	0	6666
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	234184	58120	292304
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	228440	9385	237825
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)	640	253	893
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	4104	15143	19247
1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához	0	0	0
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)	1000	33339	34339
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2832	0	2832
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)	2832	0	2832
IV. Támogatás értékű bevételek	158216	-41254	116962
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)	83122	-9075	74047
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet	0	787	787
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	43421	-32966	10455

³ módosította: 26/2006. (IX. 20.) ÖR sz. rendelet

(1/11.sz.melléklet)			
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet)	31673	0	31673
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	1800	0	1800
értékpapírok értékesítése			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés(Kábel Tv)	1800	0	1800
VI. Hitelek	81457	0	81457
1. Felhalmozási célú hitelek	65228	0	65228
2. Felhalmozási célú hitel(Gépjármű)	0	0	0
3. Rövidlejáratú likvid hitel	16229	0	16229
4. Működési célú hitel			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	25000	0	25000
1. Előző évi pénzmaradvány	25000	0	25000
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek			
Bevétel összesen	976417	23456	999873

1/1.sz.melléklet

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

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Intézményi bevételek		
				EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
			1. Kerekegyháza Város Önk.	56930	0	56930
			1.1 Polgármesteri Hivatal	14163	0	14163
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	0	0	0
			1.1.2. Közutak üzemeltetése			
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	2258	0	2258
			1.1.4.Igazgatás	9618	0	9618
			1.1.5.Község gazdálkodás	56	0	56
			1.1.6.Közmunka			
			1.1.7.Közcélú munka			
			1.1.8.Vízgazdálkodás			
			1.1.9. Köztemető	1153	0	1153
			1.1.10. Közvilágítás			

		1.1.11. Köztisztaság	740	0	740
		1.1.12. Sportépület fenntartás			
		1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat			
		1.1.14. Rendszeres pénbeli ell.			
		1.1.15.Önk.elszámolásai			
		1.1.16.Választás			
		1.1.17.Szennyvízkezelés			
		1.1.18.Háziorvosi szolgálat	261	0	261
		1.1.19.Háziorvos I.körzet	0	0	0
		1.1.20.Háziorvos II.körzet	0	0	0
		1.1.21.Háziorvos III.körzet	0	0	0
		1.1.22. Ügyelet	0	0	0
		1.1.23.Labor	77	0	77
		1.1.24.Kisegítő alapellátás			
		1.1.25.Védőnői szolgálat			
		1.1.26.Anya-és gyv.-i szolg.			
		1.1.27.Fogorvosi szolgálat			
		1.1.28.Gyermekorvos	0	0	0
		1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33956	0	33956
		1.1.2.1 Iskolai oktatás	3591	0	3591
		1.1.2.2 Napközi ellátás			
		1.1.2.3 Alapfokú műv.okt.	277	0	277
		1.1.2.4 Fogyatékos tan.okt.			
		1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	8387	0	8387
		1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	17017	0	17017
		1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	4684	0	4684
		1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.			
		1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
		1.1.3.1 Óvodai nevelés			
		1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat	6716	0	6716
		1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.			
		1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	652	0	652
		1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	4318	0	4318
		1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	1746	0	1746
		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	0	0

		1.1.4 Katona József Művelődési Ház	2095	0	2095
		1.1.5.1 Művelődési Ház	2095	0	2095
		1.1.5.2 Könyvtár			
	1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat				
	1.2.1. Igazgatás				

1/2.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Lakossági kommunális adóbevétel	22630	0	22630
Idegenforgalmi adóbevétel	3500	0	3500
Iparüzési adóbevétel	86000	0	86000
Pótlékok	1000	0	1000
Helyi adóbevétel	113130	0	113130

1/3.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
SZJA átengedett rész	30025	0	30025
SZJA kiegészítés	135288	0	135288
SZJA normatív módon elosztott része	96755	5555	102310
Szja kötött normatívában felosztott része	495	1035	1530
SZJA bevétel összesen	262563	6590	269153

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés bevételei

2006.évben

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft	Összesenből átengedett Szja hányad %	Összesenből átengedett Szja összeg Ft
Település üzemeltetési	1400	6194	8 671 600	100,00%	8 671 600
Tömegközlekedési feladatok	515	6194	3 189 910	100,00%	3 189 910
Közzetértési feladatok	3300000	1	3 300 000	100,00%	3 300 000
Okmányiroda			6 000 000	100,00%	6 000 000
Gyámügy ig.feladatok	280	7788	2 180 640	100,00%	2 180 640
Építésügy ig.feladatok	146	6848	999 808	100,00%	999 808
Lakott külterület	3800	788	2 994 400	100,00%	2 994 400
Üdülőhelyi feladatok	2	3500000	7 000 000	100,00%	7 000 000
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.			29 898 438	75,00%	22 423 828
Lakáshoz jutás és lakás fenntartás			10 272 381	100,00%	10 272 381
Étkeztetés	70800	75	5 310 000	61,36%	3 258 216
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok			9 054 190	61,36%	5 555 651
Gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő jutt.			6 490 000	0,00%	-
Házi Segítségnyújtás	104800	68	7 126 400	61,36%	4 372 759
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	50000	150	7 500 000	61,36%	4 602 000
Tanyagondnoki szolgálat	2100000	12	2 100 000	61,36%	1 288 60
Támogató szolgálat	8722000	12	8 722 000	61,36%	5 351 819
Nap.szoc.ellátás	197000	30	5 910 000	61,36%	3 626 376
Óvodai nevelés	199000	222	44 178 000	0,00%	-
Iskolai okt.1 - 4. évf.	204000	252	51 408 000	0,00%	-
Iskolai okt.1 - 4. évf.kiegészítés			-	0,00%	-
Iskolai okt.4 - 8. évf.	212000	255	54 060 000	0,00%	-
Iskolai okt.4 - 8. évf.kiegészítés			-	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.1-4-évf.	464000	19	8 212 800	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.1-4-évf.kiegészítés			-	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.5-8.évf.	464000	13	6 032 000	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.5-8.évf.kiegészítés			-	0,00%	-
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet)	105000	102	10 710 000	0,00%	-
Alapfokú művészet okt.(képzőművészet)	59000	145	8 555 000	0,00%	-
Ált isk.napk.fogl.részvt.	23000	110	2 530 000	0,00%	-
Pedagógiai szakmai szolgálatok	720	761	547 920	0,00%	
Óvodába bejáró gyermek	15000	6	90 000	0,00%	
Iskolába bejáró gyermek 1-4.évfolyam	15000	12	180 000	0,00%	

Iskolába bejáró gyermek 5-8.évfolyam	15000	24	360 000	0,00%	
Gymek és tanulói int.étk.részvt.					-
- 50%-os kedvezményra jogosultak					-
-óvodások	55000	38	2 090 000	0,00%	-
- iskolások 5-8-évfolyam	55000	50	2 750 000	0,00%	-
- 100 %-os kedvezményra jogosultak					-
-óvodások	55000	70	3 850 000	0,00%	-
- iskolások 1-4-évfolyam	55000	130	7 150 000	0,00%	-
Tankönyv hozzájárulás					-
- 1-4.évf.	10000	165	1 650 000	0,00%	-
- 5-8.évf.	10000	184	1 840 000	0,00%	-
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok			-	0,00%	-
Helyi közműv.feladatok	1166	6194	7 222 204	100,00%	7 222 204
Települési sport feladatok			-	100,00%	-
Összesen			340 135 691		102 310 152

1/5.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása
2006.évben**

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Cigány Kisebbségi Önk.tám.	640	0	640
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	82	82
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	171	171
Összesen	640	253	893

1/6.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Ped.szakvizsga és továbbképzési tám.	866	0	866
Közcélú foglalkoztatás	3238	0	3238
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	3150	3150

Időskorúak járadéka	0	3050	3050
Rendszeres szoc.segély	0	4722	4722
Ápolási díj	0	4186	4186
Lakásfenntartási támogatás	0	35	35
Belső ellenőrzési társulások	495	1035	1530
Összesen	4599	16178	20777
Ebből Szja részesedés	-495	-1035	-1530
Normatív, kötött felhasználás támogatás összesen	4104	15143	19247

1/7.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Céljellelű decentralizált támogatás			
Vismayor	0	373	373
Általános Iskola épület felújítás	1000	0	1000
Címzett támogatás	0	32966	32966
Összesen	1000	33339	34339

1/8.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Ingatlan eladás	2832	0	2832
Felhalmozási bevételek összesen	2832	0	2832

1/9.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

**működési célú támogatás értékű bevételek
2006.évben**

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe.	1000	-244	756
Fülöpházától átvett, ügyeletre	460	0	460
Központi költségvetési szervtől átvett	0	9327	9327
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)	2604	0	2604
Kistérségi feladatokra átvett(Szocális)	12195	0	12195
Tanyagondnoki szolgálat (2.körzet, normatíva)	1400	0	1400
Családsegítő Szolgálat (normatíva)	9054	-9054	0
Közlekedési támogatás visszatérítés	1500	0	1500
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)	7296	0	7296
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,Kisebbségi önk.)	0	810	810
Pályázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	25	25
Mezőöri szolgálatra	1015	0	1015
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	16538	0	16538
Időskorúak járadéka	5760	-3050	2710
Rendszeres szoc.segély	2250	0	2250
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	6750	-4722	2028
Ápolási díj	13500	-4186	9314
Lakásfenntartási támogatás	1800	0	1800
Választásra átvett pe.	0	1274	1274
Turisztikai pályázat	0	745	745
Működésre átvett bevételek összesen	83122	-9075	74047

1/10.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz**

2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Ivóvíz minőség javító program	0	787	787
Működésre átvett bevételek összesen	0	787	787

1/11.sz.melléklet

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

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Tanyagondnoki Gépjármű beszerzés	5500	0	5500
Iskola Felújítás Címzett támogatás.	32966	-32966	0
Piactér felújítása (önerő pály.)	4955	0	4955
Összesen	43421	-32966	10455

1/12.sz.melléklet

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

	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Piactér felújítása (AVOP)	21645	0	21645
Művelődési Ház felújítására (Akadálymentesítési pályázat)	3000	0	3000
Jókai u.felújítása	2227	0	2227
Temető ravatalozó felújítása	4801	0	4801
Összesen	31673	0	31673

2.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai
2006.évben**

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Működési célú kiadások			
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)			
- Személyi Juttatások	356944	1609	358553
- Munkaadót terhelő járulékok	111981	413	112394
- Dologi kiadások	188261	14524	202785
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	62440	3150	65590
- Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet)	7846	856	8702
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)	14180	1250	15430
Működési célú kiadások összesen	741652	21802	763454
Felhalmozási célú kiadások			
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet)	9651	82	9733
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/6.sz.melléklet)	868	787	1655
- Beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet)	0	0	0
- Felhalmozási kiadások	5500	0	5500
- Felújítási kiadások	167905	0	167905
Felhalmozási célú kiadások összesen	183924	869	184793
Hitelvisszafizetési kötelezettség	7695	0	7695
Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése	16229	0	16229
Általános tartalék	7127	11.559	18.687
Intézményi céltartalék	7338	0	7338
Céltartalék (idegenforgalmiadó)	10774	-10774	0
Államháztartási tartalék	1678		1678
Átfutó függő kiegyenlítő kiadások			
Kiadások összesen	976417	23456	999.873

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.	Válto- zás	Mód. szept.. 20.	eredeti ei.	Válto- zás	Mód. szept.. 20.	eredeti ei.	Válto- zás	Mód. szept.. 20.	eredeti ei.	Válto- zás	Mód. szept.. 20.
			1. Kerekegyháza Város Önk.	356944	1609	358553	111981	413	112394	188261	14524	202785	657186	16546	673732
			1.1 Polgármesteri Hivatal	107671	0	107671	32947	0	32947	117301	14954	132255	257919	14954	272873
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	1281	0	1281	427	0	427	1834	0	1834	3542	0	3542
			1.1.2. Közutak üzemeltetése							2624	2250	4874	2624	2250	4874
			1.1.3.Lakásgazdálkodás							630	0	630	630	0	630
			1.1.4.Igazgatás	79772	0	79772	23822	0	23822	49159	11430	60589	152753	11430	164183
			1.1.5.Község gazdálkodás	110	0	110				17301	0	17301	17411	0	17411
			1.1.6.Közmunka	9000	0	9000	3137	0	3137	38	0	38	12175	0	12175
			1.1.7.Közcélú munka	2396	0	2396	842	0	842	0	0	0	3238	0	3238
			1.1.8.Vízgazdálkodás							120	0	120	120	0	120
			1.1.9. Köztemető							223	0	223	223	0	223
			1.1.10. Közvilágítás							11425	0	11425	11425	0	11425
			1.1.11. Köztisztaság	2817	0	2817	914	0	914	13645	0	13645	17376	0	17376
			1.1.12. Sportépület fenntartás							0	0	0	0	0	0

			1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat	2386	0	2386	606	0	606	2381	0	2381	5373	0	5373
			1.1.14. Rendszeres pénzbeli ell.										0	0	0
			1.1.15. Önk.elszámolásai										0	0	0
			1.1.16. Választás	0	0	0	0	0	0	1274	1274	0	1274	1274	
			1.1.17. Szennyvízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.18. Háziorvosi szolgálat						2344	0	2344	2344	0	0	2344
			1.1.19. Háziorvos I.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.20. Háziorvos II.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.21. Háziorvos III.körzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.22. Ügyelet	0	0	0	0	0	0	11632	0	11632	11632	0	11632
			1.1.23. Labor	3198	0	3198	1039	0	1039	3161	0	3161	7398	0	7398
			1.1.24. Kiszolgáló alapellátás	1276	0	1276	426	0	426	0	0	0	1702	0	1702
			1.1.25. Védőnői szolgálat	5435	0	5435	1734	0	1734	784	0	784	7953	0	7953
			1.1.26. Anya-és gyv.-i szolg.							0	0	0	0	0	0
			1.1.27. Fogorvosi szolgálat							0	0	0	0	0	0
			1.1.28. Gyermekorvos							0	0	0	0	0	0
			1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola	154048	0	154048	48807	0	48807	42096	0	42096	244951	0	244951
			és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												
			1.1.2.1 Iskolai oktatás	103237	0	103237	32628	0	32628	9113	0	9113	144978	0	144978
			1.1.2.2 Napközi ellátás	6592	0	6592	2046	0	2046	6	0	6	8644	0	8644
			1.1.2.3 Alapfokú műv.okt.	12530	0	12530	3841	0	3841	3037	0	3037	19408	0	19408
			1.1.2.4 Fogyatékos tan.okt.	7478	0	7478	2409	0	2409	39	0	39	9926	0	9926
			1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	2989	0	2989	1119	0	1119	5112	0	5112	9220	0	9220
			1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	6107	0	6107	1948	0	1948	9994	0	9994	18049	0	18049
			1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	1991	0	1991	637	0	637	5960	0	5960	8588	0	8588

		1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.	13124	0	13124	4179	0	4179	8835	0	8835	26138	0	26138
		1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda	56516	492	57008	17942	158	18100	8499	0	8499	82957	650	83607
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	56516	492	57008	17942	158	18100	8499	0	8499	82957	650	83607
		1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat	31534	0	31534	9962	0	9962	14660	0	14660	56156	0	56156
		1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.	18038	0	18038	5588	0	5588	4150	0	4150	27776	0	27776
		1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	4579	0	4579	1420	0	1420	162	0	162	6161	0	6161
		1.1.4.3 Szoc.étkeztetés							5833	0	5833	5833	0	5833
		1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	2500	0	2500	788	0	788	4515	0	4515	7803	0	7803
		1.1.4.5 Jelzőrendszeres szolgálat	1207	0	1207	459	0	459	0	0	0	1666	0	1666
		1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.7 Támogató szolgálat	5210	0	5210	1707	0	1707	0	0	0	6917	0	6917
		1.1.4 Katona József Művelődési Ház	7175	0	7175	2323	0	2323	4705	351	5056	14203	351	14554
		1.1.5.1 Művelődési Ház	4720	0	4720	1542	0	1542	3016	180	3196	9278	180	9458
		1.1.5.2 Könyvtár	2455	0	2455	781	0	781	1689	171	1860	4925	171	5096
		1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	117	1117	0	255	255	1000	-781	219	1000	199	1199
		1.2.1. Igazgatás	0	1117	1117	0	255	255	1000	-781	219	1000	591	1591

2/2.sz.melléklet

Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2006.évben

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Közgyógyellátás	2500	0	2500
Átmeneti segély	3700	0	3700
Temetési segély	200	0	200
Köztemetés	360	0	360
Ápolási díj	15000	0	15000
Közlekedési támogatás	1500	0	1500
Rendszeres szoc.segély	2500	0	2500
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	7500	0	7500
Lakásfenntartási támogatás	2000	0	2000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	3150	3150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200	0	1200
Idősek járadéka	6400	0	6400
Krízissegélyezés	150	0	150
Tankönyvtámogatás	3490	0	3490
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	0	100
Kedvezményes étkeztetés	15840	0	15840
Segélyezési kiadások összesen	62440	3150	65590

2/3.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célú támogatás értékű kiadások
2006.évben

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Működési célú pénzeszköz átadás			
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak	1000	-244	756

Árvíztámogatás	0	100	100
Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.)	5940	0	5940
Varga Tanya Kft	0	1000	1000
Belső Ellenőri Társulás	906	0	906
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	7846	856	8702

2/4.sz.melléklet

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

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Sport Egyesület	3750	1250	5000
Tűzoltó Egyesület	6000	0	6000
Közbiztonságért Alapítvány	100	0	100
Polgárórség	200	0	200
Nyugdíjas Klub	80	0	80
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50	0	50
Európa Jövője Egyesület	150	0	150
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	200	0	200
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	50	0	50
Katolikus Egyház	100	0	100
Víziközmű Társulatnak átadott pe.	3500	0	3500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	14180	1250	15430

2/5.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások
2006.évben

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	82	82
Ceglédi Hulladék DEPO	9651	0	9651
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	9651	82	9733

2/6.sz.melléklet

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

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
Tűzoltó Köztestület	868	0	868
Ivóvíz minőség javító program	0	787	787
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	868	787	1655

2/7.sz.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai
2006.évben

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
<u>Felújítás</u>			
Piactér felújítása	31596	0	31596
Iskola vis maior I.ütem	32087	0	32087
Műv.Ház felújítása (akadálymentesítés)	3750	0	3750
Iskola címzett pályázat	39780	0	39780
Könyvtár felújítás	46222	0	46222
Jókai u.felújítása	6468	0	6468
Temető ravatalozó felújítása	8002	0	8002
Összesen	167905	0	167905
<u>Felhalmozás</u>			
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés	5500	0	5500
Összesen	5500	0	5500
<u>Beruházás</u>			
Összesen	0	0	0

3.sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

2006.évben

ezer Ft

Megnevezés	EREDETI EI.	korrekció	Módosítás 2006.09.20
<u>Bevételek</u>			
Átvett pénzeszközök			
- önkormányzati támogatás	1000	-244	756
- Munkaügyi Hivataltól	0	810	810
- Pályázat	0	25	25
Bevételek összesen	1000	591	1591
<u>Kiadások</u>			
Személyi Juttatások	0	1117	1117
Munkaadókat terhelő járulékok	0	255	255
Dologi kiadások	1000	-781	219
Kiadások Összesen	1000	591	1591

3/1.sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
működési és felhalmozási célú bontásban

ezer Ft - ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Bevételek			
Intézményi tevékenységek bevételei	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Saját bevételek	-	-	-
Átvett pénzeszközök	1000	-	1000
Átengedett bevételek	-	-	-
Állami támogatás	-	-	-
Pénzmaradvány	-	-	-
Bevételek összesen	1000	-	1000
Személyi Juttatások		-	0
Munkaadót terhelő járulékok		-	0
Dologi kiadások	1000	-	1000
Segélyezések		-	-
Támogatások, átadott pénzeszközök		-	0
Felhalmozási kiadások		-	-
Hitelvisszafizetés		-	-
Tartalék		-	-
Kiadások összesen	1000	-	1000

3/2.sz.melléklet

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat intézményeinek
létszám előirányzata 2006.évben**

Fő

Intézmény	Engedélyezett létszám keret	Éves átlagos statisztikai állományi létszám	Tényleges nyitólétszám	Munkajogi nyitólétszám
Igazgatás	-	-	-	-

4.sz.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2006.évi költségvetése
működési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft - ban**

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Bevételek			
Intézményi tevékenységek bevételei	56930		56930
Kamatbevételek	279		279
Felhalmozási bevételek		2832	2832
Saját bevételek	119860		119860
Átvett pénzeszközök	83122	75094	158216
Átengedett bevételek	295859		295859
Állami támogatás	233184	1000	234184
Pénzmaradvány		25000	25000
Hitel felvétel,	16229	65228	81457
hitel visszatérülés	1800		1800
Bevételek összesen	807263	169154	976417
Személyi Juttatások	350527		350527
Munkaadót terhelő járulékok	109815		109815
Dologi kiadások	188261		188261
Segélyezések	62440		62440
Támogatások, átadott pénzeszközök	22026	10519	32545
Felhalmozási kiadások		173405	173405
Hitelvisszafizetés	23924		23924
Tartalék	33822		33822
Államháztartási tartalék	1678		1678
Kiadások összesen	792493	183924	976417

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
feladatának következő éveket terhelő kiadásai**

ÉVEK	FELADATOK												ÖSSZESEN	
	CEGLÉDI HULLADÉK DEPO		SZENNYVÍZ ISPA		SPORTCENTRU M CÉLHITEL		BÉRLAKÁS CÉLHITEL		MAZDA 2500 GÉPJÁRMŰ		ISKOLA CÍMZETT PÁLYÁZAT			
	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT	TŐKE	KAMAT
	EZER FT													
2006	9651		52 833		1 080	731	5 821	3 509	794	52	5 818		75 997	4 292
2007	35		79 166		1 080	626	5 821	3 007			32 724		118 826	3 633
2008			59 375		1 080	522	5 821	2 506			31 745		98 021	3 028
2009			19 792		1 080	418	5 820	2 005					26 692	2 423
2010					1 080	313	5 820	1 504					6 900	1 817
2011					1 080	209	5 820	1 002					6 900	1 211
2012					1 083	105	4 350	375					5 433	480
ÖSSZESEN	9 686	-	211 166	-	7 563	2 924	39 273	13 908	794	52	70 287	-	338 769	16 884

Kerekegyháza Városi Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve
ezer Ft - ban

Bevételek	2006.év	2007.év	2008.év
Intézményi működési bevételek	57209	58930	60170
Saját folyó bevételek	119860	123460	126050
Átengedett bevételek	295859	304730	311130
Felhalmozási bevételek	2832		
Normatív állami hozzájárulás	234184	241210	246280
Működési célú átvett pénzeszköz	83122	85620	87420
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	75094	185436	179889
Előző évi pénzmaradvány	25000	5000	5000
Kölcsön visszatérülés	1800		
Hitel	81457		
Összesen	976417	1004386	1015939
Kiadások			
Személyi juttatások	350527	361040	368620
Munkaadót terhelő járulékok	109815	113110	115490
Dologi kiadások	188261	193910	197980
Segélyezések	62440	64310	65660
Támogatások	32545	33520	34220
Felhalmozási kiadások	173405	218160	211634
Egyéb visszafizetés	23924	10534	9929
Tartalék	35500	9802	12406
Összesen	976417	1004386	1015939

Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek
létszám előirányzata 2006.évben

Fő

Intézmény	Engedélyezett létszám keret	Éves átlagos statisztikai állományi létszám	Tényleges nyitólétszám	Munkajogi nyitólétszám
Kiegészítő mezőgazdasági ellátás	1,00	1,00	1,00	1,00
Polgármesteri Hivatal	33,0	33,0	33,0	41,0
Közmunka	12,00	12,00	12,00	12,00
Köztisztaság	3,00	3,00	3,00	3,00
Könyvtár	1,50	1,50	1,50	1,50
Háziorvosi szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00
Labor	2,00	2,00	2,00	2,00
Kiegészítő alapellátás	1,00	1,00	1,00	1,00

Védőnői szolgálat	3,00	2,00	2,00	4,00
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	75,5	75,5	75,5	79,5
Napköziotthonos Óvoda	29,00	29,00	29,00	29,00
Humán Szolgáltató Intézmény	19,00	19,00	19,00	19,00
Katona József Művelődési Ház	3,00	3,00	3,00	4,00
Tanyagondnok	2,00	2,00	1,00	1,00
Összesen	185,0	184,0	183,0	198,0

8.sz.melléklet

Kerekegyháza Város hitelképességének vizsgálata

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	113130
Gépjárműadó	03	33250
Kamatbevételek	04	279
Bírság	05	64
Osztalék bevételek	06	
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevételek	07	
Egyéb sajátos bevételek	08	6666
Saját folyó bevételek (01+...+08)	09	153389
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 12+...+20)	11	23924
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	7695
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	16229
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	

- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	4292
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	28216
A helyi önkormányzat adósságot kelezkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa/(09-23)x0,7/+10	24	87621
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban.	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0
Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	38	0,00%

9.sz.melléklet

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

ezer Ft

Sor-	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények	Tényleges
------	-----------------	-------------------	--------------	-----------

szám		elérhető bevétel	összege	bevétel
1	2	3	4	5
1	Iskola diák étkeztetés	7 246	3 623	3 623
2	Óvoda gyermek étkeztetés	4 489	3 679	810
3	Idősek Klubja étkeztetés	3 390	2 290	1 100
4	Étkeztetés	7 800	3 100	4 700
5	Házisegítségnyújtás	3 101	1 645	1 456
6	Magánszemélyek kommunális adója 50%-os	24 468	1 838	22 630
7	Magánszemélyek kommunális adója mentes	38 702	5 452	33 250
8	Összesen	89 196	21 627	67 569

Kedvezményben részesülők száma:	
Iskola	199 fő
Óvoda	109 fő
Idősek Klubja	25 fő
Szoc.étkeztetés	75 fő
Házi segítségnyújtás	68 fő
Magánszemélyek kommunális adója (50%;65%)	215 fő
Gépjármű adó	970 fő

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2006.évre

ezer Ft

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célra átvett	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	6927	83122
Felhalmozási célra átvett				5500		26600				10028		32966	75094
Működési bevételek	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	4744	56930
Kamatbevételek	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	279
Helyi adók	83	83	83	34935	13388	667	958	1250	375	35227	13096	12983	113130
SZJA	20197	20197	20197	40394	20197	20197	20197	20197	20197	20197	20197	20197	262563
Gépjárműadó				13300	3325					13300	3325		33250
Termőföld bérbeadása		46											46
Pótlékok, bírságok				16	16			16		16			64
Egyéb sajátos			2951	413	413	413	413	413	413	413	413	413	6666
Felhalmozási bevétel												2832	2832
Normatív hozzájárulás	35145	17572	17572	17572	17572	17572	17572	17572	17572	17572	17572	17572	228440
Kötött felhasználású tám.	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4104
Központosított tám.	160			160			160			160			640
CÉDE				1000									1000
Pénzmaradvány	25000												25000
Kölcsön vissza tér.												1800	1800
Bevételek összesen	92621	49935	52840	125327	66948	77485	51337	51485	50594	108950	66640	100800	894960
<i>Hitel</i>	<i>21200</i>							<i>8217</i>		<i>46222</i>		<i>5818</i>	<i>81457</i>
Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	54914	27457	27457	27457	27457	27457	27457	27457	27457	27457	27457	27457	356944
Munkaadót terhelő járulékok	17228	8614	8614	8614	8614	8614	8614	8614	8614	8614	8614	8614	111981
Dologi kiadások	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	15688	188261
Társ.és szocpol.juttatások	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	5203	62440
Támogatások átadott pe.	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	2712	32545
Felhalmozás				5500									5500

Felújítási	42292		10696		10696			18220		46222		39780	167905
Hitelviszafizetés	1924			1924		16229	1924			1924			23924
Céltartalék(id.forg.adó)							3591	3591	3591				10774
Céltartalék(intézményi)							2446	2446	2446				7338
Államháztartási tartalék												1678	1678
Kiadások összesen	139962	59675	70371	67099	70371	75904	67636	83932	65712	107821	59675	101133	969290
<i>Tartalék</i>							1188	1188	1188	1188	1188	1188	7127

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2004.évre

ezer Ft

Halmazott adatok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Bevétel többlet-hiány	-26140	-9740	-17531	58228	-3423	1581	-17487	-25419	-16307	46163	5777	4297	0
Göngyöltett többlet-hiány	-26140	-35880	-53411	4817	1394	2975	-14512	-39930	-56237	-10074	-4297	0	