

Kerekegyháza Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

Ikt.sz.: 790-2/2011.

2/2011. számú

2011. február 9.-i rendes ülés

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V E**

16-19/2011. (II.9.sz. Kth.)  
1/2011. (II.10.) sz. rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: 2011. február 9-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Kelemen Márk polgármester  
Bodor József képviselő  
Csertő Attila képviselő  
Domján István képviselő  
Forgó Gábor képviselő  
Gyurkovics Balázné képviselő  
Hallai Tibor alpolgármester  
Kaldenekker Zoltán képviselő  
Szabó Sándor képviselő (9 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:

Vincze Miklós jegyző  
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző  
Bartha Erika igazgatási irodavezető  
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető  
Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens  
Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető

Meghívottak:

Hallainé Kis Mária óvodavezető  
Szabó Marianna HSZK intézményvezető  
Csorbáné Takács Erika HSZK intézményvezető-helyettes  
Németh Mariann művelődési ház intézményvezető  
Sánta Tibor Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület parancsnoka

Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző

Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők teljes létszámmal, 9 fővel jelen vannak.

A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 3. napirendet a „Természeti katasztrófák kárenyhítésének támogatása” 1. napirendként tárgyalni, továbbá a meghívó szerinti 4. napirendet a „MATT Nonprofit Kft. megalapítása” címűt a mai ülésről levenni, helyette új 4. napirendnek javasolta felvenni a „A 176/2010. (IX.15.) sz. Kth. sz. határozat módosítása: 2011. évi víziközmű fejlesztés Kerekegyházán” .

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítványuk.

Mivel a képviselők részéről más javaslat nem volt, ezért az általa javasolt módosított napirendet szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

## **N a p i r e n d**

Közérdekű bejelentések

1. Természeti katasztrófák kárenyhítésének támogatása  
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
2. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester  
Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető
3. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás támogatására  
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
4. A 176/2010. (IX.15.) sz. Kth. sz. határozat módosítása: 2011. évi víziközmű fejlesztése Kerekegyházán  
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
5. Egyebek

### **Közérdekű bejelentések**

Közérdekű bejelentés nem hangzott el.

#### **1. Napirend tárgyalása**

**Tárgy:** Természeti katasztrófák kárenyhítésének támogatása

**Előadó:** Dr. Kelemen Márk polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester a Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottság részére 50.000 Ft támogatást javasolt adni. Ebből az alpból már kerekegyházi család is kapott lakóingatlana kárenyhítéséhez támogatást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

## **16/2011. (II.9.) sz. Kth.**

Természeti katasztrófák kárenyhítésének támogatása

### **Határozat**

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által létrehozott „Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága” elnevezésű állandó bizottság munkáját 2011. évben 50.000.- Ft összeggel támogatja, amely a támogatási összeget a napirenden szereplő 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmaz. Egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó támogatási szerződés aláírására, valamint a szerződés aláírását követően intézkedjen a támogatás utalása érdekében.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

## **2. Napirend tárgyalása**

**Tárgy:** Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tárgyalása

**Előadó:** Dr. Kelemen Márk polgármester

Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a bizottságok megtárgyalták a költségvetés tervezetét. A Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott költségcsökkentő javaslatok figyelembevételével elkészítettek egy újabb módosított költségvetés-tervet, melyet a független könyvvizsgálói véleménnyel és az érdekegyeztető tanács üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt megküldtek a képviselők részére. Elmondta, hogy újból átgondolták a költségvetés lehetőségeit. Az anyagból jól látszik, hogy a költségvetés szoros, és racionális intézkedéseket követel meg annak érdekében, hogy a település likviditását biztosítani tudják. A város működőképességének fenntartásáért mindannyian felelősek. Elsődleges cél a kötelező feladatok ellátása. Ezen túlmenően, az önként vállalt feladatok működtetését a lehetőség szerint biztosítani kívánják. Ezért ez a költségvetés az önként vállalt feladatok működtetését is megpróbálja megőrizni. Azonban jó néhány helyen komoly intézkedések szükségesek a működés további fenntartásához.

Elmondta, hogy a tervezethez képest – a bizottsági javaslatok alapján – módosult költségvetés 18,7 M Ft megtakarítást eredményez. Így a közalkalmazottak részére adható étkezési hozzájárulás kényszerűségből nem került be a tervezetbe. Amennyiben évközben lehetőséget látnak az étkezési hozzájárulás visszaállítására, úgy megvizsgálják azt. Az adott támogatások is további szűkítésre kerültek, így a sportegyesület 1.120 ezer forinttal, a tűzoltóság 450 ezer forinttal, az orvosi szolgálatok 440 ezer forinttal kapnak kevesebb támogatást. A Varga tanya és a Komondor tanya nem részesül támogatásban. Elmondta, hogy a rendezvények összegét már kétszer csökkentették, jelenleg 3 M Ft-ra. A mentőtiszti szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy az akkori Közigazgatási Hivatal által kezdeményezett törvényességi észrevétel még nem zárult le. A szolgálattal megkötött szerződés 2011. április 31-ig szól, erre az időre járó költség összege szerepel a költségvetésben. Az általános iskolában a túlmunka ellenértékének lemondásából 3 M Ft megtakarítás várható. Elmondta, hogy egyeztetést folytattak a művészetoktatás és a mindennapos testnevelés megszüntetésének kérdéséről, e feladatok megszüntetését az intézmény igazgató asszonya nem támogatja.

Az ismertetett költségcsökkentések mindösszesen 18,7 M Ft megtakarítást jelentenek. Ennél nagyobb összegű költségcsökkentést már nem javasol. Elmondta, hogy ezek után a bevételkiadási főösszeg 1.287.389.000 Ft-ra változott, míg a kiadási összesített hiány 203.911.000 Ft-ra csökkent.

Az elhangzottak figyelembevételével kérte a Képviselő-társait, hogy a módosító javaslatok szükségességét mérlegeljék, és azok figyelembevételével fogadják el a költségvetést.

Kaldenекker Zoltán képviselő elmondta, ha a civil életben azt tapasztalják, hogy nem működik a gazdaság, akkor megnézik, miből lehetne bevételhez jutni. Ezért az Önkormányzatnak is ezt kell tenni. Meg kell nézni, hogy mit lehetne értékesíteni. Javaslatként felvetette a kábeltévé és a kisebb földterületek eladását. Mivel a kunpusztai iskolából tavasszal kiköltözik a bérlő, ezért azt is értékesíteni kellene, annak felújítása csak plusz kiadást jelentene.

Elmondta, hogy a kábeltévé értékesítésből bevétel származhat. Ezért kérte, hogy javaslatát támogassák, és zárós határidőn belül hirdessék meg az értékesítést.

Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy iparüzési adót most is fizet a kábeltévé, az értékesítéséről pedig már korábban született testületi döntés. Időközben jött a Magyar Villamos Művek Zrt. ajánlata, amelyből az Önkormányzat komolyabb haszonhoz juthat. Az egyeztetések, és a konkrét tervek kidolgozása folyamatban vannak. A földterületek értékesítését nem tervezték a költségvetésben. Erről később, a tervek kidolgozása után, év közben lehet döntést hozni. A kunpusztai iskola eladása is meggondolandó. Mivel ezek a javaslatok nincsenek előkészítve, ezért ne kezeljék a költségvetés részeként.

Kaldenекker Zoltán képviselő jelezte, abban az esetben tudja a költségvetést elfogadni, ha az Önkormányzat vállalja a szóban forgó ingatlanok értékesítését.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az értékesítéshez egyedi döntések kellenek, melyeket előbb ki kell dolgozni, és az ügyben tárgyalásokat folytatni. Elmondta, hogy a 18,7 M Ft kiadási költségcsökkentéssel az Önkormányzat működése biztosítottnak látszik.

Szabó Sándor a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, a bizottság ülésén felvázolásra került, hogy milyen kiadáscsökkentő lehetőségek vannak. Ebben van egy csomó fájdalmas lépés is. De meg kellett tenni azokat a javaslatokat, amelyek a költségvetés módosított tervezetébe beépítésre kerültek. Igazat ad Kaldenекker Zoltán képviselőtársa felvetésére, miszerint a felesleges vagyontárgyakat értékesíteni kell. Fontosnak tartja a Képviselő-testület felelősségét a támogatási igények mérlegelésében. Elmondta, hogy nehezen prognosztizálhatók az iparüzési adó bevételek. Reméli, hogy az elmaradt adók beérkeznek és akkor tartható lesz a költségvetés. Elmondta, hogy rövid- és középtávon az építési, és az ipari telkek értékesítését kell elkezdeni, de ezek hozadéka 2-3 évig még nem lesz érzékelhető a költségvetésben. Javasolta elgondolkodni azon is, hogy milyen létszámleépítéssel lehetne segíteni a kiadási költségeken, mivel a működési hitelt a végtelenségig nem lehet fokozni. A módosított előterjesztéssel egyetért, azonban az év folyamán történhet olyan tényező, hogy a költségvetést ismét át kell vizsgálni.

Gyurkovics Balázné az Ügyrendi Bizottság elnöke és egyben az iskola igazgatója elmondta, hogy egyetért Szabó Sándor képviselőtársa felvetésével, miszerint ez a költségvetés sok lemondással jár elsősorban az önkormányzathoz tartozó közösségek részéről. A bizottsági ülésen is kifejtette, és most is elmondja, amennyiben a jelenlegi lemondásokkal működtethető költségvetés lesz, akkor azt támogatni kell. Egyetért azzal a javaslattal is, ha évközben kiderül,

hogy mégsem elegendő a megszorítások, úgy ismét el kell gondolkodni azon, hogy milyen költséget lehet csökkenteni. Javasolta, az ingatlanok értékesítésével is csak akkor foglalkozzanak, amikor bizonyossá válik, hogy további intézkedések szükségesek.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a könyvvizsgáló is leírta, hogy a vagyontörlesztéséből képződő bevételek a fejlesztési célú hitelek törlesztésének forrásául szolgálhatnak.

Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk javasolta a költségvetési koncepció újbóli átvizsgálását a költségcsökkentő tervek kidolgozása érdekében. Azonban a módosított költségvetési terv és az elhangzott tájékoztató alapján meg lett győzve arról, hogy az egész költségvetés ki van igazítva. Ezért elállnak a további javaslattól. A bizottsági ülésen felmerült – a költségek csökkentése érdekében - a labor és a mentőtisztiszi szolgálat működésének megszüntetése. Véleménye szerint ezzel nem szabad foglalkozni, ezt a felvetést kifejezetten ellenzi. A lakosságnak igénye és szüksége van mind a két szolgálat működésére, ehhez ragaszkodnak. Bármilyen nehéz az Önkormányzat helyzete, a helyi labor és a mentőtisztiszi szolgálat további működését biztosítani kell.

Javasolta a bevételi források lehetőségének a felkutatását és előmozdítását a fejlesztési hitelek törlesztésére. Ehhez egy kis reményt lát a Bem utcai építési telkek, és az ipari telkek értékesítésében. Javasolta, hogy kerüljön kidolgozásra az építési telkek értékesítésével kapcsolatos részletfizetési lehetőség. Mivel egy telek ára 2-3 M Ft-ba kerül, ezért számításokat kellene végezni az egy és a két éves fizetési teljesítéssel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a telekértékesítést a törlesztő idő meghosszabbításával, vagy más kedvezménnyel kellene meghirdetni, ez fellendíthetné a vásárlási kedvet.

Elmondta, hogy a működési célú kiadások terén is óriási a hitel összege. A létszám helyzet rendkívüli kényes kérdés. A létszámgazdálkodással kapcsolatban az év során lehet, hogy mégis el kell gondolkodni. Fájdalmas lesz a rendezvények és más támogatások összegének csökkentése, illetve megvonása. A Tavasz Szél Népdalkörnek és a Nyugdíjas klubnak adott támogatások kis tételek voltak, ezért nem szabadna, hogy ilyenek katasztrofálisan hassanak a költségvetésre. Megjegyezte, hogy az érintetteknek rosszul fog esni a támogatások megvonása. Elmondta, hogy a polgárőrségnek van tervezve támogatás, ugyan a korábbi 300 ezer forint helyett mindössze 200 ezer forint. A polgárőrség működését másképpen is lehet támogatni. Kérte, amennyiben lehetőség lesz rá, úgy a civil szervezetek részére a támogatást vizsgálják felül. Ezekkel a megvonásokkal a lakosság közérzetét ne bántsák meg.

Elmondta, azon gondolkodott, hogyan lehetne az év II. felére egy rentábilis költségvetést kialakítani. Javaslatként felvetette, hogy a nagy összegű iparüzési adót befizető vállalkozások az egész éves adójukat, ha év elején befizetnék. Bízik abban, hogy az Önkormányzat a 2011. évi költségvetést odafigyeléssel, probléma nélkül kezelni tudja.

Dr. Kelemen Márk polgármester a kisösszegű támogatásokkal kapcsolatos felvetésre válaszában elmondta, hogy sok kicsi, sokra megy. Az említett támogatások összegét most nem tervezték be a költségvetésbe, de az év folyamán mérlegelheti azok odaítélését a testület. Meg kell fontolni, hogy melyek azok a szervezetek, amelyeknek támogatást tudnak adni.

A mentőtisztiszi szolgálattal kapcsolatban elmondta, az előterjesztés nem tartalmaz olyan javaslatot, hogy megszüntetnék a szolgálatot. A tervezetben akkora összeg szerepel, ameddig a szerződés szól. Elmondta, hogy mérlegelés alá kerül az előterjesztés határozati javaslatában leírt étkezési hozzájárulás, a működési támogatás biztosítása az önkormányzati rendezvények megvalósításában, a 2011. évi rendezvényterv felülvizsgálata, és a mentőtisztiszi szolgálat 2011. április 30-át követő további működtetésének felülvizsgálata, figyelemmel a folyamatban lévő kormányhivatali eljárásra, amennyiben nem jön be a tervezett adóbevétel.

Domján István képviselő elmondta, hogy idén a kitüntetések adományozásakor is mérsékletességet kell tanúsítani. A díjak költségére a decemberi ülésen 300.000 Ft-ot fogadtak el. Ebben az évben nem kellene minden kitüntető díjra javaslatot tenni.

Dr. Kelemen Márk polgármester a fentiekre válaszolva kérte, hogy már a jelöléseknél is higgadságot tanúsítsanak, a javaslatok elbírálásakor, pedig kellő megfontoltsággal kell dönteni. Elmondta, hogy a rendezvények összköltsége 3 M Ft lett, melyben szerepel a kitüntetések díjainak az összege is.

Szabó Sándor képviselő elmondta, a labor kérdésének ügye úgy nem merült fel, hogy azt meg kellene szüntetni, azzal nem ért egyet. Figyelemmel arra, hogy hol lehetne még további megtakarításokat elérni, javasolta a közvilágításnál minden második lámpát kikapcsolni. Elmondta, a vállalkozásokat nehezen tudnák rávenni arra, hogy előre fizessék be az iparüzési adót. Javasolta, hogy az adótartozások behajtására az Önkormányzat hivatalos behajtó céget keressen meg. A kintlévőségek behajtására csak ebben a formában lát lehetőséget. Megjegyezte, hogy ezt az eljárást más önkormányzatok és vállalkozások is alkalmazzák. A mentőtisztai szolgálat további működésével kapcsolatban kérte, hogy várják meg a Kormányhivatal döntését. Azt a lakosságnak is meg kell érteni, ha ilyen formában ez a tevékenység nem illeszkedik be a hivatalos jogszabályokba.

Bodor József képviselő hozzászólásában kifejtette, ahhoz, hogy működőképes legyen az Önkormányzat a módosított előterjesztés szerint is, meg kell nézni a pályázati kiírások feltételeit a tervezett kerékpárút kiépítéshez és az új óvodaépítéshez. E pályázatoknak az önrésze nagyon megnyirbálná a költségvetést. Ezért kérte, a pályázatokra való jelentkezéskor mindenre nagyon figyeljenek oda.

Elmondta továbbá, hogy meglátása szerint az Önkormányzatnak fel kell készülni újabb megszorításokra, mivel az egykulcsos 16 %-os SZJA-ból, és az iparüzési adóból is jóval kevesebb bevételre számíthatnak. Az iparüzési adók befizetésénél sokan kértek részletfizetést, amiből plusz bevétel az év végére nem fog származni.

A mai ülésen javaslatként felmerült a létszámleépítés kérdése is. Tudomása szerint az elmúlt évben az ÁROP szervezetfejlesztés keretében átvilágították a hivatalt, melynek eredményét pontosan nem ismeri. De úgy tudja, hogy felesleges munkaerőt, illetve összevonható munkaköröket nem tártak fel. Ha ez lett volna a megállapítás eredménye, akkor a jegyző úr a szükséges intézkedéseket nyilvánvalóan már megtette volna. Meg kell gondolni, hogy mihez nyúlunk, a létszámleépítéssel milyen feladat maradna el. Elmondta, hogy az elmúlt ülésen hoztak egy olyan döntést, ami a hivatal munkáját pluszként megterheli, ez a bérpótló juttatásban részesülők lakókörnyezetének a vizsgálata. Az előző évhez képest a hivatalban is jóval kisebb számban kerülnek alkalmazásba közfoglalkoztatott munkások. Ezért kérte, jobban vizsgálják meg, hogy mihez nyúlunk.

Dr. Kelemen Márk polgármester kérte az intézmények vezetőitől, hogy a világításra és fűtésre még jobban figyeljenek oda. A hivatalvezető, és az intézményvezetők az ezzel kapcsolatos felelősséget érezzék át. Megjegyezte, hogy a költségvetésben a dologi kiadások emelését nem tervezték az infláció mértékével sem.

Domján István képviselő az utcai közvilágítás megtakarításával kapcsolatban elmondta, hogy a szakaszos lekapcsolást időrelével meg lehetne oldani. Ezt a megoldást egy energetikus szakember ki tudja dolgozni. Csak a közbiztonságra való tekintettel, elegendő világításra van szükség. Jelezte, hogy nem kapott választ a telekértékesítéssel kapcsolatos felvetésére.

Dr. Kelemen Márk polgármester kérte, hogy a műszaki iroda vizsgálja meg a közvilágítás megtakarításával kapcsolatos lehetőséget. Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens pedig a telekértékesítéssel kapcsolatban dolgozzon ki egy koncepciót.

Forgó Gábor képviselő elmondta, hogy későn kapták meg a módosított költségvetés-tervezetet. A terv szerint 18,7 millió forint körüli összeget sikerült a kiadásokból lefaragni. Elmondta, hogy a megtakarítással kapcsolatban a bizottsági ülésen sem hangzott el konkrét javaslat. Súlyos problémának látja az Önkormányzat eladósodottságát, mert ennek okán a későbbiekben sem lesz lehetőség fejlesztésekre.

Megjegyezte, hogy a belső átalakításhoz nem terveznek hozzányúlni, pedig valamilyen irányba el kell mozdulni, mert a működés fenntarthatóságát, a nagy összegű hitelállomány negatívan befolyásolja. Ezek alapján a költségvetés elfogadását nem tudja támogatni.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a település működése régóta hitellel tartható fenn. Ehhez a 2000-es években gázközmű-vagyon kiváltásával kapcsolatban kaptak támogatást. Elmondta, hogy a 2010-es évet is hasonló hiánnyal indították. Ezt a hiányt megszüntetni csak úgy tudják, ha sikerül növelni az iparüzési adó bevételt munkahelyteremtéssel és az ebből befolyó SZJA bevétellel. Elmondta, hogy a kötelező feladatok közül nem lehet semmit sem megszüntetni. Amennyiben a költségvetést működési hitel nélkül tekintjük, akkor most kényszerhelyzetben van az Önkormányzat, és országosan is rossz költségvetési helyzetben vagyunk. A meghozott intézkedésekkel éppen, hogy tudják működtetni a kötelező feladatokat. Azon kell dolgozni, hogy minél több bevételi forrásra tudjanak szert tenni. A munkahelyteremtő feltétel rendszerrel optimális esetben is 2-3 év múlva érzékelhető a bevétel növekedés. Nem látja, hogy ez a helyzet olyan tragikus lenne. Azt látja, hogy nagyon nehéz gazdálkodás elé néz az Önkormányzat. Nem túl szerencsés a kiindulási alap, de ebből már levenni nem tudnak. Ezért kérte, hogy a költségvetést ebben a formában fogadja el a Testület.

Forgó Gábor képviselő elmondta, - mint ahogy az Ügyrendi Bizottság ülésén is kifejtette – az új képviselőknek nincsen rálátásuk a korábbi évek számszaki adataira, nem látják, hogy melyik hitel mikor indult. Ezért a maga és képviselőtársai nevében kérte, hogy a Hivatal készítsen egy kimutatást 10 évre visszamenőleg. Ebben a kimutatásban szerepeljenek a költségvetéstől kapott támogatások, a működési, és a fejlesztési bevételek, hitelek, és a pályázati támogatások.

Bodor József képviselő kérte, hogy a kimutatás éven belüli és éven túli bontásban készüljön el.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy ezek az adatok megvannak, a kimutatást el fogják készíteni.

Tájékoztatotta a Képviselőket arról, hogy a Tűzoltó Köztestülettől érkezett egy kérelem, melyben a 450.000 forinttal csökkentett támogatást szeretnék visszakapni. Elmondta, hogy ezt a kérelmet nem tudja támogatni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés a költségvetési rendelet-tervezetének elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, döntésével az alábbi rendeletet alkotta.

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2011. (II.10.) önkormányzati rendelete  
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)–d) és h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdés második fordulatában és a 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdésében, és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározott szerkezetben, az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum, a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2.§

(1) Az irányító szerv a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

1.

1.1.Polgármesteri Hivatal - önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szerv

1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - önállóan működő költségvetési szerv

1.1.2.Napköziotthonos Óvoda - önállóan működő költségvetési szerv

1.1.3.Humán Szolgáltató  
Központ - önállóan működő költségvetési szerv

1.1.4.Katona József Művelődési Ház  
és Könyvtár - önállóan működő költségvetési szerv

(2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét **1 287 389 ezer Ft** – ban határozza meg.

Ezen belül a

Költségvetési bevételek összegét	1 083 478 ezer Ft
Költségvetési kiadások összegét	1 245 527 ezer Ft
Költségvetési hiány összegét	162 049 ezer Ft
Finanszírozási célú kiadások összegét	155 813 ezer Ft
Költségvetés összesített hiányát	203 911 ezer Ft-

ban állapítja meg.

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás	26 926 Ft
- pénzmaradvány	26 926 Ft
Külső finanszírozás	176 985 ezer Ft.
- működési célú hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú hitel felvétel	176 985 ezer Ft

Az önkormányzat tartaléka

Működési céltartalék	70 730 ezer Ft
Felhalmozási céltartalék	0 ezer Ft

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi Juttatások	126 128 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	33 358 ezer Ft
Dologi kiadások	150 146 ezer Ft

### 3.§

(1) Az irányító szerv által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1. és az 1.1.1 sz. mellékletek, és annak részletezését 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9.1, 1.10, 1.11, 1.12 sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az irányító szerv által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2. és 2.1.1 sz. mellékletek, és annak részletezését 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 sz. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4, 4.1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat képzett tartalékainak bemutatását a 4.2 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. és az 5.1 sz. mellékletek tartalmazzák.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4.§

(1) Az intézmények létszám előirányzatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2011. évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Belső ellenőrzési-, valamint a Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás költségvetését a 9., és 9.1. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az EU-s támogatással kapcsolatos bevételi, kiadási előirányzatokat a 10., 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, és a 10.6. sz. mellékletek tartalmazzák.

### Intézményi gazdálkodás

#### 5.§

(1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény /továbbiakban: az Áht./ 100/E. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel 3%-ban határozza meg.

(2) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételeivel kötelesek szervezni.

### A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6.§

(1) Az általános tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) A 2.4 és 2.6 sz. mellékletekben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatási összegek felhasználásáról tárgyévét követő január 15-ig kötelesek beszámolni. Az ettől eltérő évközi időpontokat a vonatkozó támogatási szerződés

tartalmazza. A támogatások kifizetésének ütemezését az irányító szerv által egyedileg jóváhagyott támogatási szerződések tartalmazzák.

(3) Az irányító szerv az Áht.15/A.§-ának megfelelően a 200.000 Ft feletti támogatási előirányzatok adatairól a szükséges adatszolgáltatást a [www.kerekegyhaza.hu](http://www.kerekegyhaza.hu) honlapján biztosítja. A 200.000 Ft. alatti támogatásokról szóló tájékoztatást mellőzi az irányító szerv.

(4) Az irányító szerv az Áht.15/B.§-ának megfelelően a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő szerződések esetében a szükséges adatszolgáltatást a [www.kerekegyhaza.hu](http://www.kerekegyhaza.hu) honlapján biztosítja. A nettó 5.000.000 Ft. alatti szerződésekről szóló tájékoztatást mellőzi az irányító szerv.

(5) Az Áht. 75. §-a alapján – figyelemmel továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés. d.) pontjában foglaltakra – kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételről.

(6) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú éven belüli hitel a 2011. július 14. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 120.000.000.- Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig az irányító szerv dönt az új szerződés megkötéséről.

## 7.§

(1) Az irányító szerv 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.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet szerinti bejelentési kötelezettséget a Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda adatszolgáltatása alapján a jegyző teljesíti.

(3) A Pénzügyi, Adó és Költségvetési Iroda vezeti a nyilvántartást az önkormányzat által a vállalkozásoknak nyújtott támogatásokról.

## Gazdasági program tárgyevi célkitűzései

## 8.§

Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. Bölcsőde beruházás befejezése
2. Ipari park kialakítása

3. Lakótelkek kialakítása
4. Új óvoda építése pályázati források igénybevételével
5. Úthálózat felújítás, bővítés
6. Kerékpár-úthálózat fejlesztése
7. Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése
8. Játsszótér fejlesztés, építés
9. Kamerarendszerek kiépítése, fejlesztése
10. Intézmények fűtéskorszerűsítése, energiahatékonysági rekonstrukciója energetikai pályázat igénybe vételével
11. Külterületi utak folyamatos rendbetétele érdekében eszközfejlesztés elsősorban pályázati úton /gréder beszerzés/,
12. Köztemető bővítése,
13. Móczár-sír rendbetétele,
14. Templomromok feltárása, rekonstrukciója

#### Vegyes és záró rendelkezések

#### 9.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Kerekegyháza Város Önkormányzatának költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete.

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

#### **Záradék:**

Ezen rendelet 2011. február 10-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2011. február 10.

Vincze Miklós  
jegyző

## 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

### Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>77274</b>	<b>114060</b>	<b>130842</b>	<b>89736</b>
1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet)	77274	114060	130842	89736
1.2. Kamatbevételek				
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>418585</b>	<b>412341</b>	<b>384395</b>	<b>403026</b>
2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet)	198345	198345	176144	193727
2.2. Átengedett központi adók				
- SZJA (1.3.sz.melléklet)	160451	154207	154207	146114
- Gépjárműadó	48855	48855	52871	52000
- Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel)			0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	749	749	1005	1000
2.4. Egyéb sajátos bevételek	10185	10185	168	10185
<b>II. Támogatások</b>				
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>268510</b>	<b>403886</b>	<b>402668</b>	<b>278701</b>
1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet)	268397	275351	272527	276640
1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet)	0	3044	3044	0
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet)	113	115505	117111	2061
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet)	0	9986	9986	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet)	0	15	101	0
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>327242</b>	<b>295859</b>	<b>257441</b>	<b>312015</b>
1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet)	182152	100868	59615	136255
2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet	2044	2044	262	0
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet)	60636	106733	111932	162202
4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet)	82410	86214	85632	13558
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>értékpapírok értékesítése</b>				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés				
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26926</b>
1. Előző évi pénzmaradvány				26926
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1091611</b>	<b>1226161</b>	<b>1175447</b>	<b>1110404</b>
<b>VI. Hitelek</b>				
1. Felhalmozási célú hitelek			0	0
2. Felhalmozási célú hitel	267336	278601	184725	176985
2. Rövidlejáratú likvid hitel				
4. Működési célú hitel	16958	68016		0
<b>Hitelek összesen</b>	<b>284294</b>	<b>346617</b>	<b>184725</b>	<b>176985</b>

Szöveges indoklás  
Az 1. számú melléklethez

*A melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési bevételeit tartalmazza, összehasonlítva a 2010. évi eredeti, módosított előiránnyal, valamint a 2010. évi várható teljesítési adatokkal.*

*A 2010. évi eredeti előirányzatot a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének*

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2010. évi módosított előirányzatot Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 11.) sz. rendeletének módosításáról szóló 24/2010. (XII.15.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2010. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2011. évi terv bevételi főösszege 1 287 389 ezer Ft.

Az intézményi működési bevételek 89 736 ezer Ft-ban az intézmények saját bevételeit tartalmazza.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi adó rendeletek alapján várható bevételeket, a 2011. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerinti SZJA átengedett bevételeket, a gépjárműadót, mint átengedett központi adót mutatja be. Bíróságok és pótlékok mellett, itt szerepel a bérlakások és szolgálati lakások lakbér és garázs bérleti díj bevételei.

Önkormányzat költségvetési támogatása a költségvetési törvény 3. számú, illetve 8. számú melléklete szerint önkormányzatunkat megillető támogatások kerülnek bemutatásra.

Támogatás értékű bevételek között működési célú támogatásértékű bevételek, államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszközök, felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és a államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök szerepelnek 1.9, 1.0, 1.11, valamint az 1.12 számú mellékletben részletezett szerint.

Előző évi pénzmaradványt a várható adatok alapján 26 926 ezer Ft összegben terveztünk, a pénzmaradvány az Eu-s pályázatok utólagos elszámolásából adódik.

A költségvetési egyensúly érdekében 176 985 ezer Ft fejlesztési célú hitelfelvételt tartalmaz a tábla.

**1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi  
bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben**

e.Ft-ban

<b>B E V É T E L E K</b>	<b>2011.évi előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>492 762,0</b>
1.Intézményi működési bevételek	89 736,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 671,0
~Egyéb saját bevétel	70 013,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	23 463,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	4 373,0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 226,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	16 765,0
~Hozam és kamatbevétel	287,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	403 026,0
~Helyi adók	193 727,0
~Átengedett központi adók	198 114,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	11 185,0
<b>II.Támogatások</b>	<b>278 701,0</b>
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	278 701,0
~Normatív állami hozzájárulások	276 640,0
~Központosított támogatás	0,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	2 061,0
~Fejlesztési célú támogatások	0,0
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0,0</b>
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	0,0
3. Pénzügyi befektetések	0,0
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>	<b>298 457,0</b>
1.Támogatásértékű működési bevétel	136 255,0
~ ebből EU-tól átvett	16 606,0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	162 202,0
~ ebből EU-tól	162 202,0

<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>13 558,0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0,0
~ ebből EU-tól	0,0
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	13 558,0
~ ebből EU-tól	0,0
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.</b>	<b>0,0</b>
~ Működési célú	0,0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 083 478,0</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>26926,0</b>
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	26.926,0
~ működési célra	26926,0
~ felhalmozási célra	0,0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0,0
~ működési célra	0,0
~ felhalmozási célra	0,0
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei</b>	<b>0,0</b>
1. Működési célra	0,0
~ forgatási célú	0,0
~ befektetési célú	0,0
2. Felhalmozási célú	0,0
~ forgatási célú	0,0
~ befektetési célú	0,0
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>	<b>0,0</b>
1. Működési célú	0,0
2. Fejlesztési célú	0,0
<b>X. Hitelek</b>	<b>176985,0</b>
1. Működési célú	<b>0,0</b>
~ rövidelejáratú	0,0
~ hosszúlejáratú	<b>0,0</b>
2. Felhalmozási célú	<b>176 985,0</b>
~ rövidelejáratú	35 969,0
~ hosszúlejáratú	141 016,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 287389,0</b>

1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Intézményi bevételek			
				2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat
<b>1. Kerekegyháza Város Önk.</b>				<b>77274</b>	<b>114060</b>	<b>130842</b>	<b>89736</b>
	<b>1.1 Polgármesteri Hivatal</b>			<b>9244</b>	<b>46030</b>	<b>54413</b>	<b>13347</b>
			1.1.1.Szennyvíz			0	0
			1.1.2. Köztisztaság			0	0
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	3099	3099	3729	3729
			1.1.4.Közutak üzemeltetése			0	0
			1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg.	1	566	597	597
			1.1.6.ÁROP			0	0
			1.1.7.Igazgatás	4181	4294	6116	6116
			1.1.8.Közvilágítás			0	0
			1.1.9.VKG	98	98	8	8
			1.1.9. Önkormányzatok elszámolása			0	0
			1.1.10.Bölcsőde létesítés		36108	41065	0
			1.1.10.Piac	387	387	1528	1528
			1.1.11.VG Kft			0	0
			1.1.12.Háziorvosi alapellátás	343	343	185	185
			1.1.13. Labor			48	48
			1.1.14. Védőnői szolgálat			0	0
			1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások			0	0
			1.1.16.Tanvagondnoki szolgáltatás			0	0
			1.1.17.Köz célú foglalkoztatás			0	0
			1.1.18.Sport			0	0
			1.1.19.Köztemető	1135	1135	1136	1136
			1.1.21.-				
			1.1.22. TIOP Laptop			1	0
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		53812	53812	59793	59765
			1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	6914	6914	6502	6502
			1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	16647	16647	15803	15803
			1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés	21546	21546	28440	28440
			1.1.2.4 COMENIUS			6	0
			1.1.2.5 Iskolai oktatás	8192	8192	8323	8323
			1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók			0	0
			1.1.2.7 Alapfokú műv. okt.	513	513	697	697
			1.1.2.8 Napközi ellátás			0	0
			1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás			17	0
			1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés			5	0
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda		3074	3074	3821	3821
			1.1.3.1 Óvodai nevelés	3074	3074	3821	3821
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat		9902	9902	11180	11180
			1.1.4.1 Helyettes szülő			0	0
			1.1.4.2 Idősek nappali ellátása	1033	1033	1394	1394
			1.1.4.3 Gyermekejélési szolgáltatás			0	0

			1.1.4.4 Szociális étkeztetés	5339	5339	5839	5839
			1.1.4.3 Házi segítségnyújtás	2517	2517	1844	1844
			1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1190	1190
			1.1.4.5 Családsegítés			0	0
			1.1.4.6 Támogató szolgáltatás	1013	1013	913	913
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház		1242	1242	1635	1623
			1.1.5.1 Művelődési Ház	1236	1236	1514	1514
			1.1.5.2 Könyvtár	6	6	109	109
			1.1.5.3 Ifjúsági klub			12	0

## 1.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Lakossági kommunális adóbevétel	32970	32970	32491	32970
Idegenforgalmi adóbevétel	3000	3000	2218	2200
Iparüzési adóbevétel	159729	159729	138138	155557
Pótlékok	2646	2646	3297	3000
<b>Helyi adóbevétel</b>	<b>198345</b>	<b>198345</b>	<b>176144</b>	<b>193727</b>

## 1.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
SZJA átengedett rész	45425	45425	45425	36377
SZJA kiegészítés	115026	108782	108782	109737
<b>SZJA bevétel összesen</b>	<b>160451</b>	<b>154207</b>	<b>154207</b>	<b>146114</b>



1.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
normatív állami hozzájárulás bevételei

Jogcím	2009. tény	2010 eredeti	2010 módosított	2011 várható
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>				
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	9 827 784	12 439 383	12 439 383	17 912 661
Közösségi közlekedési feladatok	3 250 680	-	-	
Körzeti igazgatási feladatok	3 300 000	-	-	3 000 000
Okmányiroda	4 500 000	5 841 972	5 841 972	2 677 476
Gyámügy ig.feladatok	2 135 430	1 823 756	1 823 756	1 916 200
Építésügyi igazgatási feladatok	2 050 284	1 817 104	1 817 104	2 663 597
Lakott külterület	2 430 256	2 079 152	2 079 152	2 183 632
Üdülöhelyi feladatok	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	6 697 032	-	-	
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.	38 534 760	40 225 144	40 225 144	37 526 669
Családsegítés	4 571 730	4 579 235	4 579 235	4 625 45
Gyermekjóléti szolgálat	4 571 730	4 579 235	4 579 235	4 625 845
Szociális étkeztetés	8 274 200	4 207 550	5 646 910	8 470 080
Házi Segítségnyújtás	13 109 600	5 480 887	4 650 449	10 296 960
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás		7 086 400	5 093 350	
Szociális étkeztetés és nappali ellátás		2 590 965	3 454 685	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 982 500			
Tanyagondnoki szolgálat	4 404 600		3 993 100	3 993 100
Támogató szolgálat				
Időskorúak nappali intézményi ellátás	4 093 600	177 160	531 480	2 657 400
Óvodai nevelés	48 049 333	42 770 000	42 926 666	4 7100 000
Iskolai okt.	96 950 666	84 364 999	83 559 495	79 116 666
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített)	4 584 000	4 465 000	4 248 604	5 483 333
Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.)	4 214 000	4 085 900	3 891 333	2 394 667
Napközis/tan lőszobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	4 499 333	3 995 000	3 838 334	3 760 000
Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása	12 206 000	12 887 466	13 365 333	12 081 067
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	15 900 000	16 550 000	17 525 000	20 128 000
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	3 344 000	3 351 000	3 336 000	3 528 000
Szakmai és inform. Feladatok				889 000
<b>Összesen</b>	<b>311 481 518</b>	<b>268 397 308</b>	<b>273 898 637</b>	<b>276 640 198</b>
<b>Normatív, kötött támogatás</b>				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				724 500
Szociális továbbképzés				188 000

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása  
2011.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Lakossági közműfejlesztési támogatás		1115	1115	0
Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(Prémiumévek)		1929	1929	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3044</b>	<b>3044</b>	<b>0</b>

**1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**

**Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés**

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.	113	113	113	913
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		261	261	0
Óvodáztatási támogatás		60	100	0
Szakmai informatikai fejlesztés		3000	3000	0
Közcélú foglalkoztatás		34994	34934	0
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám.		375	375	0
Minőségfejlesztési feladatok		804	0	0
Időskorúak járadéka		2697	2711	0
Rendszeres szoc.segély		19997	20150	0
Ápolási díj		13679	13670	0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		2326	4605	0
Lakásfenntartási támogatás		12842	12774	0
Művészetoktatás támogatása		370	370	0
Osztályfőnöki pótlék támogatása		781	781	823
Szociális célú gyermek étkeztetés		1598	1598	0
Keresetkiegészítés		21363	21363	0
Gyógypedagógiai pótlék támogatása		245	306	325
<b>Összesen</b>	<b>113</b>	<b>115505</b>	<b>117111</b>	<b>2061</b>

**1.7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**fejlesztési célú állami támogatása**  
**2011.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>Céljelligű decentralizált támogatás</b>				
Bajcsy Zs. TEUT támogatás		9986	9986	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>9986</b>	<b>9986</b>	<b>0</b>

**1.8. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**  
**2011.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Szőlőtelepítési jog értékesítés		15	12	0
Gép értékesítés			89	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>101</b>	<b>0</b>

## 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**működési célú támogatás értékű bevételek**  
**2011.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Településőr működtetés támogatása		809	809	0
TÁMOP Ifjúsági klub	6513	6513	557	5956
TÁMOP ped.képzés iskola			2450	4307
TÁMOP ped.képzés óvoda			885	1656
Gyermektartási díj megelőlegezése	2500	2500	2097	2500
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	19119	19119	6804	7617
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	3993		0	0
Könyvtár átvett pe.	3155	3155	407	400
Jelzőrendszeres szolgálat támogatása	5330	5330	5330	5050
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr)	2655	2655	2654	2654
Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett)	353	353	47	542
Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális)	11156	11156	11479	11263
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális)			333	2274
Otthonteremtési támogatás		1407	0	0
Támogató szolgálat	7680	8490	8490	8130
Közlekedési támogatás visszatérítés	500	500	374	500
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd)		621	621	16000
ÁROP Hivatal fejlesztés	19475	19475	920	0
Krizishelyzet igazgat.ktg.támog.		102	0	0
Mezőőri szolgálatra	650	650	419	600
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	11148	11148	11982	11982
Szociálpolitikai feladatok ellátására	87925	3465	0	54824
Teljesítménymotiv, pályázat			804	0
Iskola alma fogyasztás támogatás		669	0	0
Helyi képviselő-választás		1196	1196	0
Országgyűlési választások		1555	957	0
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>182152</b>	<b>100868</b>	<b>59615</b>	<b>136255</b>

### 1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei  
 önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire  
 2011.évben

Megnevezés	I.változat
Polgármesteri Hivatal	103 139
Móra Ferenc Ált. Iskola	11 924
Napközi Otthonos Óvoda	1 656
Humánszolgáltató Központ	13 180
Művelődési Ház és Könyvtár	6 356
<b>Összesen:</b>	<b>136 255</b>

ezer Ft

### 1.10. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz  
 2011.évben

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
RÉV működtetésére kapott támogatás	144	144	0	0
Útravaló ösztöndíj			42	
Kozokt. Közalapítvány			220	0
Comenius pályázat	1900	1900	0	0
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>2044</b>	<b>2044</b>	<b>262</b>	<b>0</b>

ezer Ft

### 1.11. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 felhalmozási célú támogatás értékű bevételek  
 2011.évben

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
TIOP tanulói laptop			308	0
Városi Örökség megőrzése	6617	6617	23770	10220
"TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca	9987		0	0
DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog.	44032	44032	21854	22050
DAOP Bölcsőde létesítés		55684	66000	129932
Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés		400	0	0
<b>Összesen</b>	<b>60636</b>	<b>106733</b>	<b>111932</b>	<b>162202</b>

ezer Ft

## 1.12. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez		500	0	0
Szennyvíz hozzájárulás	82410	85714	85632	13558
<b>Összesen</b>	<b>82410</b>	<b>86214</b>	<b>85632</b>	<b>13558</b>

## 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>Működési célú kiadások</b>				
Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet)				
- Személyi Juttatások	379284	409691	412771	379576
- Munkaadót terhelő járulékok	102087	109102	108807	100558
- Dologi kiadások	277900	307335	306445	280563
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet)	80961	88699	91080	89038
- Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet)	4372	4925	2634	5063
- Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet)	14745	16400	12687	9116
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>859349</b>	<b>936152</b>	<b>934423</b>	<b>863914</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet)	82775	87008	86906	13558
- Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet)	2922	4517	1115	872
- Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet)	186681	322811	230093	296453
- Felújítási kiadások	77581	77581	53935	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>349959</b>	<b>491917</b>	<b>372049</b>	<b>310883</b>
Hitelvisszafizetési kötelezettség	22631	22631	24597	21442
Rövidlejáratú likvid hitel visszafizetése	53131	53131	47760	0
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése			0	20420
Általános tartalék	1500	4320	0	1600
Működési céltartalék I.	51543	33028	0	69130
Felhalmozási céltartalék	37792	31599	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1375905</b>	<b>1572778</b>	<b>1378829</b>	<b>1287389</b>

Szöveges indoklás  
Az 2. számú melléklethez

*A melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kiadásait tartalmazza, összehasonlítva a 2010. évi eredeti, módosított előirányzattal, valamint a 2010. évi várható teljesítési adatokkal.*

*A 2010. évi eredeti előirányzatot a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelete alapján mutatja be.*

A 2010. évi módosított előirányzatot Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 11.) sz. rendeletének módosításáról szóló 24/2010. (XII.15.) sz. rendelete alapján mutatja be.

A 2010. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2010. évi terv kiadási főösszege 1 287 389 ezer Ft.

A működési célú kiadások az intézményi működési kiadásokat személyi juttatás, a hozzákapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összegét tartalmazza, amit feladatonként a 2/1. számú mellékletben is bemutatunk. A társadalom és szociálpolitikai juttatások között a rászorultság alapon az ellátottak juttatásait tartalmazza 2011. évre. A működési célú támogatás értékű kiadások az államháztartáson belülrre adott támogatásokat tartalmazza. Az államháztartáson kívülrre adott támogatások az önkormányzat nem kötelező feladatait szolgáló civil szervezetek, illetve társaságoknak juttatott támogatások szerepelnek.

A felhalmozási célú kiadások az ISPA önerőt, a Tűzoltó köztestület fejlesztési hitel törlesztést tartalmazza. A beruházások között a telek kialakítások, bölcsőde építés költségeit szerepeltetjük.

Hitel vissza fizetési kötelezettségünk keletkezett a fejlesztési célú hitel felvételtől 21 442 ezer Ft értékben, a folyószámla és munkabérhitel visszafizetési kötelezettségünk 113 951 ezer Ft-ban, valamint támogatás megelőlegező hiteltől 20 420 ezer Ft-ban.

Működési és felhalmozási céltartalékot külön a 4/2 táblában részletezzük.

## 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Feladat	Személyi Juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Összesen			
				2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat	2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.	Várható teljesítés	I.változat
<b>I. Kerekegyháza Város Önk.</b>				379284	409691	412771	379576	102087	109102	108807	100558	277900	307335	306445	280563	740755	813764	814631	735497
	1.1 Polgármesteri Hivatal			135449	146840	145540	126128	36241	39058	38163	33358	153653	169285	153431	150146	318786	355183	337134	306431
			1.1.1.Szennyvíz			0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
			1.1.2. Köztisztaság	1035	1133	1010	936	281	307	267	253	22661	29049	29086	29082	23977	30489	30363	30271
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	774	774	0	0	210	210	0	0	12643	12677	9859	9296	13627	13661	9859	9296
			1.1.4.Közutak üzemeltetése			654	0			124	0	9223	12375	16956	14428	9223	12375	17734	14428
			1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg.	1213	1933	2071	1222	330	434	456	330	5014	5278	1921	1649		7645	4448	
			1.1.6.ÁROP		398	318	0		111	90	0		616	625	0	0	1125	1033	0
			1.1.7.Igazgatás	90243	95538	91996	95399	23584	24969	22989	22027	79518	81867	67888	63906	193345	202374	182873	181332
			1.1.8.Közvilágítás			0	0			0	0	15573	15573	15358	15358	15573	15573	15358	15358
			1.1.9.VKG	136	136	0	0	37	37	0	0	482	482	1408	1542	655	655	1408	1542
			1.1.9.Bölcsőde létesítés		2526	2329	1212		576	575	522			140	2932	0	3102	3044	4666
			1.1.10 Vízgazdálkodás									321	321	0	0	321	321	0	0
			1.1.10.Piac			0	0			0	0			40	40	0	0	40	40
			1.1.11.Országgyűlési választások		611	611	0		189	189	0		836	240	0	0	1636	1040	0
			1.1.12.Házi orvosi alapellátás		98	1151	234		26	311	63		1125	1501	4126	0	1249	2963	4423
			1.1.13. Labor	3004	3250	3500	3105	880	933	922	817	2369	2981	2152	2103	6253	7164	6574	6025
			1.1.14. Védőnői szolgálat	5189	5583	6411	5308	1407	1500	1718	1434	1184	1197	1308	1300	7780	8280	9437	8042
			1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások			0	0	4560	4560	5012	5040	254	254	80	80	4814	4814	5092	5120
			1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás	2428	2634	2645	2548	659	712	703	689	3396	3398	3432	3682	6483	6744	6780	6919
			1.1.17.Közélcélú foglalkoztatás	31427	31427	31746	16164	4293	4293	4526	2183	200	200	65	0	35920	35920	36337	18347
			1.1.18.Sport			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
			1.1.19.Köztetető			0	0			0	0	815	815	656	622	815	815	656	622
			1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás		799	798	0		201	200	0		241	242	0	0	1241	1240	0
			1.1.22. TIOP Laptop			300	0			81	0			474	0	0	0	855	0
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		146624	158611	163666	153863	39537	42286	43459	40875	77965	88358	96301	78152	252167	276891	289586	259527
			1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.	2173	2494	2556	2183	595	651	694	590	9191	9219	10590	10590	0	0	0	0

		1.1.2.2 Iskolai Int.étk.	4967	5532	5565	4753	1360	1494	1497	1285	22359	22935	20684	20103	28686	29961	27746	26141
		1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés	3208	3437	3986	3405	878	940	1082	920	13568	13568	16378	16378	17654	17945	21446	20703
		1.1.2.4 COMENIUS			0	0			0	0		616	2477	0	0	616	2477	0
		1.1.2.5 Iskolai oktatás	113140	121736	102668	119495	30524	32555	27477	32046	32391	33695	33507	30688	176055	187986	163652	182229
		1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók	8379	8965	16102	8569	2258	2377	4300	2277		36	35	3	10637	11378	20437	10849
		1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.	9627	10211	14183	7808	2530	2627	3644	2012	451	877	520	154	12608	13715	18347	9974
		1.1.2.8 Napközi ellátás	5130	5580	12938	4189	1392	1481	3437	1131	5	35	88	4	6527	7096	16463	5324
		1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás		656	4531	0		161	1109	0		7377	11650	0	0	8194	17290	0
		1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés			1137	3461			219	614			372	232	0	0	1728	4307
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	55810	59300	59123	57690	15165	15924	15819	15595	12698	14118	15002	13969	83673	89342	90392	88719
		1.1.3.1 Óvodai nevelés	55810	59300	59123	57690	15165	15924	15819	15595	12698	14118	14966	13778	83673	89342	89908	87063
		1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés			372	1201			76	264			36	191	0	0	484	1656
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat	33942	36416	35496	33727	9072	9620	9213	8575	24400	24511	27561	27423	67414	70547	72270	59624
		1.1.4.1 Helvettes szülő	238	238	0	0			0	0			0	0	238	238	0	0
		1.1.4.2 Idősek nappali ellátása	1799	1917	1656	1390	482	509	445	376	3371	3376	3789	3777	5652	5802	5890	5543
		1.1.4.3 Gyermejjóléti szolgáltatás	9352	9593	6849	5524	2513	2566	1802	1415	1505	1516	1669	1643	13370	13675	10320	8582
		1.1.4.4 Szociális étkeztetés	1081	1199	1188	1281	289	315	315	347	13968	13973	16066	16062	15338	15487	17569	17690
		1.1.4.3 Házi segítségnyújtás	9937	10968	10708	11255	2701	2927	2915	3040	725	774	899	865	13363	14669	14522	15160
		1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1080	1080	1451	1955	292	292	102	235	1160	1160	1303	1303	2532	2532	2856	3493
		1.1.4.5 Családsegítés	5117	5645	7830	6751	1379	1502	2114	1823	1371	1388	1555	1527	7867	8535	11499	
		1.1.4.6 Támogató szolgáltatás	5338	5776	5814	5571	1416	1509	1520	1339	2300	2324	2280	2246	9054	9609	9614	9156
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház	7459	8524	8946	8168	2072	2214	2153	2155	9184	11063	14150	10873	18715	21801	25249	21196
		1.1.5.1 Művelődési Ház	4080	4326	4375	4364	1154	1207	1159	1146	5517	5566	5896	5871	10751	11099	11430	11381
		1.1.5.2 Könyvtár	3379	3679	3768	2954	918	986	936	798	3667	3957	3099	3265	7964	8622	7803	7017
		1.1.5.3 Ifjúsági klub		519	803	850		21	58	211		1540	5155	1737	0	2080	6016	2798

## 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat

társadalom - és szociálpolitikai juttatásai

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Közgyógyellátás	800	800	317	400
Átmeneti segély	3500	3500	2367	3000
Temetési segély	200	200	75	200
Köztemetés	360	360	120	360
Ápolási díj	19000	19000	20883	21000
Közlekedési támogatás	500	500	374	500
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	1200	1200	731	1000
Rendszeres szoc.segélye	20000	21678	23911	25000
Lakásfenntartási támogatás	16000	16000	14724	16000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2326	4605	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200	1200	787	1200
Idősek járadéka	5000	5000	3013	4000
Krízissegélyezés	250	250	8	250
Tankönyvtámogatás	3351	3351	3472	3528
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	100	0	100
Kedvezményes étkeztetés	7000	7000	10258	10000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés)		1598	1598	0
Tartásdíj megelőlegzés	2500	2500	2096	2500
Óvodáztatási támogatás		60	100	0
Iskola alma program		669	234	0
Otthonteremtési támogatás		1407	1407	0
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>80961</b>	<b>88699</b>	<b>91080</b>	<b>89038</b>

### 2.2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatásai

önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	I.változat
Polgármesteri Hivatal	85 510
Móra Ferenc Ált. Iskola	3 528
Összesen:	89 038

## 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
működési célú támogatás értékű kiadások

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
TÖT támogatás	147	147	0	147
Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzőrendszer)	3080	3080	1680	2800
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV	144	144	0	144
Lajosmizsei Rendőrőrs	140	240	240	150
Iskola pszichológus hálózat kiép.támog.	97	550	0	1058
Belső Ellenőri Társulás	664	664	664	664
BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap	100	100	50	100
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>4372</b>	<b>4925</b>	<b>2634</b>	<b>5063</b>

### 2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások  
önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	I.változat
Polgármesteri Hivatal	2 263
Humánszolgáltató központ	2 800
Összesen:	5 063

## 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi 2010.évi	Várható teljesítés	I.változat
	Sport Egyesület	5120	6980	6920
Tűzoltó Köztestület	2450	2450	0	2000
Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata	436	436	0	342
Polgárőrség	300	300	300	200
Nyugdíjas Klub	50	50	50	0
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50	50	50	0
Európa Jövője Egyesület		300	300	0
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	305	305	303	400
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	100	100	100	0
Katolikus Egyház	200	200	200	100
Református Egyház	200	200	200	100
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	42	42	42	42
Háziorvosi szolgálatok támogatása	1120	1120	920	1000
Varga Tanya Kft	1800	1800	1800	0
Komondor Kft	1000	1000	1000	0
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	432	432	432	432
Diákönkormányzat támogatása		70	70	0
BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány		25	0	0
BKKM. Lelki Kincsei	40	40	0	0
Saubermacher Kft-nek átadott pe.	500	500	0	500
Honvédkórház támogatás(labor)	600		0	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>14745</b>	<b>16400</b>	<b>12687</b>	<b>9116</b>

## 2.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**felhalmozási célú támogatás értékű kiadások**  
**2011.évben**

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Kerekegyházi Városgazdasági Kft-nek(hulladék gyűjtő edényzet)				
Szennyvíz hozzájárulás	82410	85714	85612	13558
Ceglédi Hulladék DEPO	365	1294	1294	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>82775</b>	<b>87008</b>	<b>86906</b>	<b>13558</b>

**2.6 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz**

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel törlesztés)	2922	2922	0	872
Lakossági közműhozzájárulás		1115	1115	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>2922</b>	<b>4517</b>	<b>1115</b>	<b>872</b>

**2.7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**

felhalmozási kiadásai

2011.évben

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesítés	I.változat
<u>Felújítás</u>				
Napköziotthonos Óvoda felújítás	3350	3350	3178	0
Iskola felújítás	1541	1541	1041	0
Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész	3060	3060	0	0
DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás	49898	49898	49257	0
Bajcsy Zs. Utca felújítása	19272	19272	0	0
Erdő utcai lakások felújítása	460	460	459	0
<b>Összesen</b>	<b>77581</b>	<b>77581</b>	<b>53935</b>	<b>0</b>
<u>Felhalmozás, beruházás</u>				
Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság	3025	3401	3401	0
Óvoda játszótéri eszközök beszerzése		300	0	0
Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás)		125	125	0
Könyvelő program beszerzés		938	0	0
Bem utca kialakítása	56600	56600	15975	52455
Támogató szolgálat számítógépbeszerzés		427	0	0
Városi Örökség megőrzése pályázat	34256	34256	24316	0
Iskola játszótéri eszköz vásárlás		1000	1000	0
TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola		265	265	-
TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.Óvoda		141	141	0
TRT és HÉSZ módosítása		813	0	0
Ipari park közlekedési csomópont, belső utak	92800	114162	112687	60620
Bölcsőde létesítés		68952	35511	183378
Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés		1200	0	0
Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés		933	0	0
Képviselői laptop beszerzés		2625	0	0
Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál		36673	36672	0
<b>Összesen</b>	<b>186681</b>	<b>322811</b>	<b>230093</b>	<b>296453</b>

**3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre**

ezer Ft													
<b>Bevételek</b>	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célra átvett	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	11355	136255
Felhalmozási célra átvett	45828		94262	35670									175760
Működési bevételek	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	7478	89736
Kamatbevételek													0
Helyi adók			58118	19373	19373				58118	19373		19373	193727
SZJA	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	12176	146114
Gépjárműadó			18200	7800					18200	7800			52000
Termőföld bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1000
Egyéb sajátos	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	10185
Felhalmozási bevétel	0											0	0
Normatív hozzájárulás	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	23053	276640
Kötött felhasználású tám.	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2061
Központosított tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	26926												26926
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127920</b>	<b>55166</b>	<b>225746</b>	<b>118009</b>	<b>74539</b>	<b>55166</b>	<b>55166</b>	<b>55166</b>	<b>131484</b>	<b>82339</b>	<b>55166</b>	<b>74539</b>	<b>1110404</b>
<i>Hitel</i>	<i>12641</i>												
	<i>8</i>	<i>7374</i>	<i>0</i>	<i>22123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4283</i>	<i>16787</i>			<i>176985</i>
<b>Kiadások</b>													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	31631	379576
Munkaadót terhelő járulékok	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	8380	100558
Dologi kiadások	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	23380	280563
Társ.és szocpol.juttatások	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	7420	89038
Támogatások átadott pe.	13558	550	550	2384	2384	2384	2031	2384	2384	0	0	0	28609
Felhalmozás	65167		52150	22360	44739		15465	8610	35000	5000	47962		296453
Felújítási	0	0	0		0	0	0	0					0
Hitelviszafizetés	0		5361	20420		5361			5361			5361	41862
Tartalék							11788	11788	11788	11788	11788	11788	70730
<b>Kiadások összesen</b>	<b>149536</b>	<b>71361</b>	<b>128872</b>	<b>115975</b>	<b>117934</b>	<b>78556</b>	<b>100096</b>	<b>93594</b>	<b>125344</b>	<b>87600</b>	<b>130562</b>	<b>87960</b>	<b>1287389</b>

**4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**  
**Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése**  
**működési és felhalmozási célú bontásban**

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	ezer Ft - ban Összesen
<b>Bevételek</b>			
Intézményi tevékenységek bevételei	89736		89736
Saját bevételek	204912		204912
Átvett pénzeszközök	136255	175760	312015
Átengedett bevételek	198114		198114
Állami támogatás	278701	0	278701
Pénzmaradvány	26926		26926
Hitel felvétel,	0	176985	176985
<b>Bevételek összesen</b>	<b>934644</b>	<b>352745</b>	<b>1287389</b>
Személyi Juttatások	379576		379576
Munkaadót terhelő járulékok	100558		100558
Dologi kiadások	280563		280563
Segélyezések	89038		89038
Támogatások, átadott pénzeszközök	14179	14430	28609
Felhalmozási kiadások		296453	296453
Hitelvisszafizetés	0	41862	41862
Tartalék	70730	0	70730
<b>Kiadások összesen</b>	<b>934644</b>	<b>352745</b>	<b>1287389</b>

**4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése  
működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban**

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Előirányzat		Teljes.	Megnevezés	Előirányzat		teljes.
	Eredeti	Módos.			módos.		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1083478</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1245527</b>	<b>0</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1083478</b>	<b>0</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1174797</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési célú</b>	<b>907718</b>	<b>0</b>		<b>I. Működési célú</b>	<b>863914</b>	<b>0</b>	
1. Intézményi működési bevételek	89736			1. Személyi juttatások	379576		
2. Helyi adók	193727			2. Munkaadót terhelő járulékok	100558		
3. Átengedett központi adók	198114			3. Dologi kiadások	280563		
4. Bírságok, pótlékok	1000			4. Társ. és szoc.pol.juttatások	89038		
5. Egyéb sajátos bevételek	10185			5. Műk.c.támog.ért.kiad.	5063		
6. Normatív támogatások	276640			6. Áht. kiv.adott műk.c.pénzeszk.	9116		
7. Normatív kötött támogatás	2061						
8. Műk.c. támog.ért.bevétel	136255						
9. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk.							
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>175760</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>310883</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel	162202			1. Támogatású ért. bev. felh.	13558		
2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog.	13558			2. Áht. kiv. Adott felh.c.pe.	872		
				3. Beruházás	296453		
				4. Felújítás			
stb.				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>70730</b>	<b>0</b>	
				<b>Általános tartalék</b>	<b>1600</b>		
				<b>Céltartalékok</b>	<b>69130</b>	<b>0</b>	
				I. Működési célú	69130		
				II. Felhalmozási célú			
<b>Költségvetési többlet</b>				<b>Költségvetési hiány</b>	<b>162049</b>	<b>0</b>	
<b>Működési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési hiány</b>	<b>26926</b>		
<b>Felhalmozási többlet</b>				<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>135123</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>41862</b>	<b>0</b>	
<b>A. Belső forrásból</b>				<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	26926	0		1. Hitelek tőketörlesztése			
I. Működési célú	26926			2. Kötvény visszafizetés – <i>tőke</i> -			
II. Felhalmozási célú				<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>41862</b>	<b>0</b>	
<b>Betét (tartós) visszavonása</b>				1. Hitelek tőketörlesztése	41862		
I. Működési célú				2. Kötvény visszafizetés – <i>tőke</i> -			
II. Felhalmozási célú							

				<b>Költségvetés összesített hiány</b>	203911	0	
				Működési hiány	26926	0	
				Felhalmozási hiány	176985	0	
<b>B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)</b>				<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>			
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1. Értékpapír-vásárlás</b>			
1. Hitelfelvétel(ek)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(befektetési célú)</b>			
2. Kötvénykibocsátás							
3. Értékpapír-értékesítés							
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>176985</b>	<b>0</b>		<b>2. Tartós betétben való</b>			
1. Hitelfelvétel(ek)	<b>176985</b>	<b>0</b>		<b>elhelyezés</b>			
2. Kötvénykibocsátás							
3. Értékpapír-értékesítés							
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1287389</b>	<b>0</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1287389</b>	<b>0</b>	
Működési célú bevételek összesen	934644	0		Működési célú kiadások összesen	934644	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	352745	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	352745	0	

A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így megállapított 162 049 ezer Ft hiányt növeli a finanszírozási célú kiadás, azaz a hiteltörlesztések összege. Így a költségvetés összesített hiánya 203 911 ezer Ft. A hiányt önkormányzatunk belső forrásból finanszírozni, a tervezett 26 926 ezer Ft pénzmaradványból és külső forrásból 176 985 ezer Ft fejlesztési célú hitel felvételből tudja.

**4.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetésben**

**rendelkezésre álló tartalékok**

ezer Ft

<b>Rendelkezésre álló tartalék :</b>	
<b>Működési céltartalék</b>	<b>70730</b>
Általános tartalék	1 600
Bölcsőde működtetése	6 017
EU támogatással megvalósuló projektek	
TÁMOP IFI Klub	1 033
Comenius	1 900
LEADER Térségen belüli együttműködés	189
Pénzmaradvány elszámolásra	59991
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatának következő éveket terhelő kiadásai

ÉVEK	SPORTCENTRUM CÉLHITEL		BÉRLAKÁS CÉLHITEL		KÖZKINCSES HITEL PROGRAM			ISKOLA FELÚJÍTÁS ÖNRÉSZ		Nyár utca útépítés		Kölcsey - Dózsa önerő		Ipari park		Bem utca		Bölcsőde önerő		Bölcsőde nem tám. Költségek		ÖSSZESEN	
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	TŐKE	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
2007	1 080	626	5 821	3 007			837															6 901	4 470
2008	1 080	522	5 821	2 506	2 162		3 503															9 063	6 531
2009	1 081	468	5 820	1 581	2 162	3 737	225		922													12 800	3 196
2010	1 080	374	5 821	1 275	2 162	3 737	1 691	11 798	855													24 598	4 195
<b>2011</b>	<b>1 081</b>	<b>209</b>	<b>5 820</b>	<b>1 032</b>	<b>2 162</b>	<b>3 737</b>	<b>1 527</b>	<b>7 865</b>	<b>795</b>			<b>245</b>		<b>1 459</b>		<b>1 193</b>		<b>217</b>	<b>777</b>	<b>209</b>	21 442	6 886	
2012	1 080	105	4 350	826	2 162	3 737	1 374					233	6 132	1 386	4 940	1 133		207	1 036	198	23 437	5 462	
2013					2 162	3 737	1 237					222	8 176	1 317	6 586	1 077		196	1 036	189	21 697	4 238	
2014					2 162	3 737	1 113					210	8 176	1 251	6 586	1 023		186	1 036	179	21 697	3 962	
2015					2 162	3 737	1 002					1 186	200	8 176	1 188	6 586	972	1 051	177	1 036	170	23 934	3 709
2016					2 162	3 737	902					1 186	190	8 176	1 129	6 586	923	1 051	168	1 036	162	23 934	3 474
2017					2 162	3 737	812					1 186	180	8 176	1 072	6 586	877	1 051	160	1 036	154	23 934	3 255
2018					2 162	3 737	730					1 186	171	8 176	1 019	6 586	833	1 051	151	1 036	146	23 934	3 050
2019					2 162	3 737	657					1 186	163	8 176	968	6 586	791	1 051	144	1 036	139	23 934	2 862
2020					2 162	3 737	592					1 186	155	8 176	920	6 586	752	1 051	137	1 036	132	23 934	2 688
2021					2 162	3 737	532					1 186	147	8 176	874	6 586	714	1 051	130	1 036	125	23 934	2 522
2022					2 162	3 737	479					1 186	139	8 176	830	6 586	678	1 051	124	1 036	119	23 934	2 369
2023					2 162	3 737	431					1 186	132	8 176	788	6 586	645	1 051	117	1 036	113	23 934	2 226
2024					2 162	3 737	388					1 186	126	8 176	749	6 586	612	1 051	111	1 036	107	23 934	2 093
2025					1 660	3 737	350					1 186	120	8 176	712	6 586	582	1 051	105	1 036	102	23 432	1 971
2026						3 737	314					1 186	114	8 176	676	6 586	553	1 051	100	1 036	97	21 772	1 854
2027						1 829	283					1 186	109	8 176	642	6 586	525	1 051	96	1 036	92	19 864	1 747
2028												1 186	102	8 176	610	6 586	499	1 051	91	1 036	87	18 035	1 389
2029												1 186	97	4 067	580	3 269	473	1 051	86	1 036	83	10 609	1 319
2030												1 186	92					1 051	81	787	78	3 024	251
2031												1 186	87					1 051	77		75	2 237	239
2032												1 186	83					1 051	73		71	2 237	227
2033												1 186	79					1 051	69		68	2 237	216
2034												1 185	75					1 046	66		64	2 231	205
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 482</b>	<b>2 304</b>	<b>33 453</b>	<b>10 227</b>	<b>38 414</b>	<b>69 095</b>	<b>18 979</b>	<b>19 663</b>	<b>2 572</b>	<b>23 719</b>	<b>3 471</b>	<b>141 015</b>	<b>18 170</b>	<b>113 585</b>	<b>14 855</b>	<b>21 015</b>	<b>3 069</b>	<b>20 212</b>	<b>2 959</b>	<b>486 653</b>	<b>76 606</b>		

A táblában nem szerepel a Tűzoltó Köztestület által felvett hitel összege és annak kamata, mivel azok külön mellékletekben kerültek tervezésre (2.4 és 2.6 melléklet), továbbá nem itt mutatjuk be a támogatás megelőlegezésre igénybe vett 20 420 ezer Ft – ebből a Kölcsey – Dózsa útfelújításra 9 960 ezer Ft, a bölcsőde létesítésre 10 460 ezer Ft- hitel összegét.

**5.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Előző évekről áthúzódó szerződések**

**Ft - ban**

szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2011	2012	2013
NetStone kft	honlap üzemeltetés	600 000	600 000	600 000
Beliczai és Beliczai Bt.	videófelvételek és fényképek készítése	300 000	300 000	300 000
Ritek Zrt	Kaszper program követés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kiméra Plusz Kft	Kisvárosi Szociálpolitikai progr követés	144 000	144 000	144 000
Manzárd Építész Stúdió Kft	távfelügyelet	550 800	550 800	550 800
WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft	Irma ügyiratkezelő program követés	168 000	168 000	168 000
Növényvédő és Kártevőirtó Kft	Vadgesztenyefák védelme	151 200	151 200	151 200
Penta Profi Kft	munka- és tűzvédelmi oktatás	200 000	200 000	200 000
Bács-Kiskun Megyei Kórház	laboratóriumi minták vizsgálata	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft	internet	840 000	840 000	840 000
KFKI Rendszerintegrációs Zrt	Siemens rendszer átalánydíj	384 000	384 000	384 000
<b>Összesen:</b>		<b>7 238 000</b>	<b>7 238 000</b>	<b>7 238 000</b>

A többéves kihatással járó feladatok a korábbi években fejlesztéseink érdekében felvett hiteleket hitelcélonkénti bontásban. A több évi elkötelezettséggel járó működési kiadásokat az 5.1 tábla mutatja

**6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**  
**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások**

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel
1	2	3	4	5
1	Iskola diák étkeztetés	13 350	11 331	2 019
2	Óvoda gyermek étkeztetés	6 035	4 825	1 210
	Idősek Klubja ellátási díj	3 046	2 684	362
3	Idősek Klubja étkeztetés	1 350	345	1 005
4	Étkeztetés	7 134	2 047	5 087
5	Étkeztetés kiszállítási díj	8 881	8 206	675
6	Házisegítségnyújtás	1 346	-	1 346
7	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 797	1 542	255
6	Külterületi kedvezmény (65%)	322	209	113
7	Magánszemélyek kommunális adója mentes	2 002	2 002	-
<b>8</b>	<b>Összesen</b>	<b>45 263</b>	<b>33 191</b>	<b>12 072</b>

Kedvezményben részesülők száma:	fő
Iskola	246
Óvoda	110
Idősek Klubja étkezők	34
Idősek klubja ellátási díj	24
Szoc.étkeztetés	129
Szoc.étkeztetés kiszállítási díj	101
Házi segítségnyújtás	52
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	123
Külterületi kedvezmény (65%)	23
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	143

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

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

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

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

<sup>4</sup> A köztisztaságról és a kötelező szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.(V.27.) sz. rendelet alapján

**7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez  
Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata**

Fő

Intézmény	Engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám
	szakmai	üzemeltetési	összesen	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>34,00</b>	<b>13,00</b>	<b>47,00</b>	<b>45,25</b>
Igazgatás	25,00	12,00	37,00	36,00
Kistérségi igazgatási feladat	1,00		1,00	1,00
Tanyagondnok	2,00		2,00	2,00
Kiegészítő mezőgazdasági ellátás	1,00		1,00	1,00
Közmunka			0,00	0,00
Köztisztaság		1,00	1,00	1,00
Háziorvosi szolgálat/Egészségház			0,00	0,25
Labor	2,00		2,00	2,00
Védőnői szolgálat	3,00		3,00	2,00
<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>54,50</b>	<b>18,00</b>	<b>72,50</b>	<b>72,50</b>
- közmunka			0,00	0,00
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
Óvoda	28,00	1,00	29,00	29,00
- közmunka			0,00	0,00
<b>Humán Szolgáltató Intézmény</b>	<b>24,50</b>	<b>1,00</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
<b>Katona József Művelődési Ház</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
Művelődési Ház	2,00	1,00	3,00	3,00
Könyvtár	2,00		2,00	2,00
Ifjúsági klub	0,50		0,50	0,50
- közmunka			0,00	0,00
<b>Összesen</b>	<b>145,50</b>	<b>34,00</b>	<b>179,50</b>	<b>177,75</b>



8. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat hitelképesség  
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése

ezer Ft

		Szociális társulás bevételei és kiadásai										ezer Ft						
		Megnevezés										Sor-szám	Eredeti			ezer Ft		
		Id.nappali ellátása											előirányzat					
					Lakosság					Ellátott								
		2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	2	3	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene		
mutató		eredeti	mod.el.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	01			29	1			
Helyi adók						0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	02			0,9667	0,0333			
személyi	1799	1917	1656	1390	232	108	768	78	205				193 727	1344	46			
járlék	482	509	445	376	63	29	208	21	55	03		52 000	363	13				
dologi	3371	3376	3789	3777	630	293	2086	212	556	04		-	3651	126				
pe.átadás																		
összesen	5652	5802	5890	5543	924	431	3062	310	816	05	0	1 000	5358	185	0			
műk.bev.	1033	1033	1394	1394	232	108	770	78	205				1348	46				
normatív	1794	2667	2667	2657	443	206	1468	149	391	06			2569	88				
társulási	900	900	900	900	150	70	497	90	132	07			870	30				
egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0				
összesen	3727	4800	4961	4951	825	385	2735	277	729	08	0	10 180	4786	165	0			
hiány				592	99	46	327	33	87	09			572	20				
		<b>Saját folyó bevételek (01+...+08)</b>											256 912					
		<b>Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevételek</b>										10						
		<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</b>																
mutató		2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	11	12	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene		
		eredeti	mod.el.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724		355	174	1330	115	357		
						0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472		0,1523	0,0746	0,5706	0,0493	0,1532		
személyi	9352	9593	8849	5524	921	429	3051	309	813	12	841	412	3152	272	846			
járlék	2513	2566	1802	1415	236	110	782	79	208	13	216	18	807	70	217			
dologi	1505	1516	1669	1643	274	128	908	92	242		250	21 442	937	81	252			
pe.átadás									14									
összesen	13370	13675	10320	8582	1431	667	4741	481	1263	15	1307	552	4897	423	1315			
műk.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
normatív	4602	4602	4002	4626	774	359	2555	259	681	16	705	345	2640	228	709			
társulási	2635	2635	2635	2648	441	206	1463	148	390	17	403	198	1511	131	406			
		Lízingdíj											46					
		- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség										18						
		Vállalkozások										19						

egyéb	0	0	0	0										
összesen	7237	7237	7237	7274	1213	565	4018	407	1071	1108	543	4151	359	1114
hiány				1308	218	102	723	73	193	214	101	728	71	194
lakos alapj.				1004						167	78	555	56	148
gyermek alapj.				304						46	23	173	15	47

### Szociális étkezés

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724			136	17	
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472			0,8889	0,1111	
személyi	1081	1199	1188	1281	214	100	708	72	189			1139	142	
járlék	289	315	315	347	58	27	192	19	51			308	39	
dologi	13968	13973	16066	16062	2678	1248	8873	899	2364			14278	1784	
pe.átadás														
összesen	15338	15487	17569	17690	2949	1375	9772	991	2604	0	0	15725	1965	0
műk.bev.	5339	5339	5839	5839	973	454	3225	327	860			5190	649	
normatív	6998	8259	8259	8470	1412	658	4679	474	1247			7529	941	
társulási	432	600	600	612	102	48	338	34	90			544	68	
egyéb	0	0	0	0										
összesen				14921	2487	1159	8242	836	2196	0	0	13263	1658	0
hiány				2769	462	215	1530	155	408			2461	308	

### Házi segíts. nyújtás

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	16	9	26	5	6
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,2581	0,1452	0,4193	0,0806	0,0968
személyi	9937	10968	10708	11255	1876	875	6217	630	1657	2905	1634	4719	907	1089
járlék	2701	2927	2915	3040	507	236	1679	170	447	785	441	1275	245	294
dologi	725	774	899	865	144	67	478	48	127	223	126	363	70	84
pe.átadás														
összesen	13363	14669	14522	15160	2527	1178	8374	849	2232	3913	2201	6357	1222	1467
műk.bev.	2517	2517	1844	1844	307	143	1019	103	271	476	268	773	149	178
normatív	10819	8519	8519	10297	1717	800	5688	577	1516	2658	1495	4318	830	997
társulási	2600	2040	2040	2480	413	193	1370	139	365	640	360	1040	200	240

egyéb	0	0	0	0										
összesen	15936	13076	12403	14621	2437	1136	8077	819	2152	3774	2123	6131	1178	1415
hiány				539	90	42	298	30	79	139	78	226	43	52

### Jelzőrendszer

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	40	10	30	10	40
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,3077	0,0769	0,2308	0,0769	0,3077
személyi	1080	1080	1451	1955	326	152	1080	109	288	602	150	451	150	602
járlék	292	292	102	235	39	18	130	13	35	72	18	54	18	72
dologi	1160	1160	1303	1303	217	101	720	73	192	401	100	301	100	401
pe.átadás				2800	467	218	1547	157	412	862	215	646	215	862
összesen	2532	2532	2856	6293	1049	489	3476	352	926	1936	484	1452	484	1936
műk.bev.			1190	1190	198	92	657	67	175	366	92	275	92	366
normatív	0	0	0	0										
társulási	0	0	0	0										
egyéb	0	0	5330	5050	842	392	2790	283	743	1554	388	1166	388	1554
összesen			6520	6240	1040	485	3447	349	919	1920	480	1440	480	1920
hiány				53	9	4	29	3	8	16	4	13	4	16

### Családsegítés

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	1952	910	6469	656	1724
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472
személyi	5117	5645	7830	6751	1125	525	3729	378	994	1125	525	3729	378	994
járlék	1379	1502	2114	1823	304	142	1007	102	268	304	142	1007	102	268
dologi	1371	1388	1555	1527	255	119	844	86	225	255	119	844	86	225
pe.átadás														
összesen	7867	8535	11499	10101	1684	785	5580	566	1487	1684	785	5580	566	1487
műk.bev.														
normatív	4601	4601	4601	4626	771	359	2555	259	681	771	359	2555	259	681
társulási	4589	4589	4589	4623	771	359	2554	259	681	771	359	2554	259	681
egyéb	412	412	412	420	70	33	232	24	62	70	33	232	24	62
összesen	9602	9602	9602	9669	1612	751	5341	541	1423	1612	751	5341	541	1423

hiány				432	72	34	239	24	64	72	34	239	24	64
-------	--	--	--	-----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	----

### Támogató szolgálat

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	8	3	26	3	3
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,186	0,0698	0,6046	0,0698	0,0698
személyi	5338	5776	5814	5571	929	433	3077	312	820	1036	389	3368	389	389
járlék	1416	1509	1520	1339	223	104	740	75	197	249	93	810	93	93
dologi	2300	2324	2280	2246	374	175	1241	126	331	418	157	1358	157	157
pe.átadás														
összesen	9054	9609	9614	9156	1526	711	5058	513	1348	1703	639	5536	639	639
műk.bev.	1013	1013	913	913	152	71	504	51	134	170	64	552	64	64
normatív	0	0	0	0										
társulási	0	0	0	0										
egyéb				8130	1355	632	4491	455	1197	1512	567	4915	567	567
összesen	1013	1013	913	9043	1507	703	4995	506	1331	1682	631	5467	631	631
hiány				113	19	9	62	6	17	21	8	68	8	8

### Pü.igazgatás

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	1952	910	6469	656	1724
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472
személyi			1327	1386	231	108	766	78	204	231	108	766	78	204
járlék			332	328	55	25	181	18	48	55	25	181	18	48
dologi			2	20	3	2	11	1	3	3	2	11	1	3
pe.átadás														
összesen			1661	1734	289	135	958	97	255	289	135	958	97	255
hiány				1734	289	135	958	97	255	289	135	958	97	255

### összesen

mutató	2010	2010	2010	2011	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti	mód.ei.	tény	terv	1952	910	6469	656	1724	1952	910	6469	656	1724
					0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472	0,1667	0,0777	0,5524	0,056	0,1472
személyi	33704	36178	36823	35113	5853	2728	19396	1966	5169	6740	3218	18668	2363	4124

járlék	9072	9620	9545	8903	1484	692	4918	499	1311	1680	738	4806	598	993
dologi	24400	24511	27563	27443	4575	2132	15160	1537	4040	1550	625	21742	2405	1121
pe.átadás	0	0	0	2800	467	218	1547	157	412	862	215	646	215	862
összesen	67176	70309	73931	74259	12379	5770	41021	4159	10931	10832	4796	45862	5581	7100
műk.bev.	9902	9902	11180	11180	1864	869	6176	626	1646	1012	423	8138	999	608
normatív	28814	28648	28648	30676	5114	2384	16945	1718	4516	4133	2200	19610	2347	2386
társulási	11156	10764	10764	11263	1878	875	6222	631	1658	1814	917	6519	687	1326
egyéb	412	412	5742	13600	2267	1057	7513	762	2002	3136	988	6313	979	2183
összesen	37515	35528	41636	66719	11122	5184	36856	3736	9821	10095	4528	40579	5012	6504
<b>hiány</b>				<b>7540</b>	<b>1257</b>	<b>586</b>	<b>4165</b>	<b>422</b>	<b>1110</b>	<b>751</b>	<b>359</b>	<b>5266</b>	<b>575</b>	<b>589</b>

9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) Számú önkormányzati rendelethez  
 Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében  
 Belsőellenőrzési társulás bevételei és kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2010.évi eredeti ei.	2010.évi módosított	Várható teljesíté s	I. változat
Működési célú támog értékű bevétel	664	664	664	664
Dologi kiadások	2480	2480	2453	2532
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3144</b>	<b>3144</b>	<b>3117</b>	<b>3196</b>
Kecskemét több.célú társ. Támogatása	2655	2655	2654	2654
Társult települések támogatása	353	353	47	542
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3008</b>	<b>3008</b>	<b>2701</b>	<b>3196</b>

10. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Városi Örökség DAOP-5.1.2/B-2008-0012					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások	44 915	22 501	12 194	10 220	
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások	6 791	4 990	1 801		
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>51 706</b>	<b>27 491</b>	<b>13 995</b>	<b>10 220</b>	<b>0</b>
átvezetés függőre			10 220		
EU forrás (100%)	46 535	12 545	23 770	10 220	
Hazai társfinanszírozás					
<b>Támogatás összesen</b>	<b>46 535</b>	<b>12 545</b>	<b>23 770</b>	<b>10 220</b>	<b>0</b>
<i>~ Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	5 171	952	4 219		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>51 706</b>	<b>13 497</b>	<b>27 989</b>	<b>10 220</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			1 035		

ezer Ft-ban

<b>Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4-08/2</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>Program költségvetése</b>	<b>Előző években pénzügyileg teljesített</b>	<b>2010.évi teljesítés</b>	<b>2011.évi terv</b>	<b>További évekre vállalt kötelezettség</b>

Beruházási kiadások	2 423	2 423			
Felújítások					
Személyi juttatás	5 464	933	4 531		
Munkaadót terhelő járulékok	748	639	1 109		
Dologi kiadások	13 536	1 886	4 033	7 617	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>23 171</b>	<b>5 881</b>	<b>9 673</b>	<b>7 617</b>	<b>0</b>
átvezetés függőre			7 617		
EU forrás (100%)	19 695	8 750	6 804	4 141	
Hazai társfinanszírozás	3 476			3 476	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>23 171</b>	<b>8 750</b>	<b>6 804</b>	<b>7 617</b>	<b>0</b>
~ Előleg felhasználása		8 750			
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>23 171</b>	<b>8 750</b>	<b>6 804</b>	<b>7 617</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

ezer Ft-ban

Kerekegyháza Kölcsey-Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1./B-08					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					

Felújítások	63 557	15 889	25 618	22 050	
Személyi juttatás	1 355	576	779		
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	2 856	1 500	1 356		
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>67 768</b>	<b>17 965</b>	<b>27 753</b>	<b>22 050</b>	<b>0</b>
Lemondás	80				
Fel nem használt kiad.	142				
<b>Mód.kiadás összesen</b>	<b>67 546</b>				
átvezetés függőre			22 050		
EU forrás (100%)	44 049		21 854	22 050	
Hazai társfinanszírozás					
Lemondás	52				
Fel nem használt tám.	93				
<b>Támogatás összesen</b>	<b>43 904</b>	<b>0</b>	<b>21 854</b>	<b>22 050</b>	<b>0</b>
<i>~ Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	23 642	17 823	5 819		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>67 546</b>	<b>17 823</b>	<b>27 673</b>	<b>22 050</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			260		

## 10.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

## Ifjúsági Információs és Közösségi Pont TAMOP-5.2.5-08/1

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	434	434			
Felújítások					
Személyi juttatás	1 441	519	803	119	
Munkaadót terhelő járulék	151	21	58	72	
Dologi kiadások	8 312	1 542	798	5 972	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 338</b>	<b>2 516</b>	<b>1 659</b>	<b>6 163</b>	<b>0</b>
átvezetés függőre			4 357		
EU forrás (100%)	8 580	3 618	557	4 405	
Hazai társfinanszírozás	1 551			1 551	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>10 131</b>	<b>3 618</b>	<b>557</b>	<b>5 956</b>	<b>0</b>
~ Előleg felhasználása		3 618	557		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	207			207	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 338</b>	<b>3 618</b>	<b>557</b>	<b>6 163</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

10.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Pedagógus képzés Óvoda TAMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0247

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Program költségvetése		2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	141		141		
Felújítások					
Személyi juttatás	1 963		372	1 201	390
Munkaadót terhelő járulék	530		76	264	190
Dologi kiadások	904		36	191	677
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 538</b>		<b>625</b>	<b>1 656</b>	<b>1 257</b>
EU forrás (100%)	3 538		885	1 656	1 257
Hazai társfinanszírozás					
<b>Támogatás összesen</b>	<b>3 538</b>		<b>885</b>	<b>1 656</b>	<b>1 257</b>
~ Előleg felhasználása			885		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 538</b>		<b>885</b>	<b>1 656</b>	<b>1 257</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

10.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Pedagógus képzés Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2 -2010-0237					
Megnevezés	Program költségvetése		2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	265		265		
Felújítások					
Személyi juttatás	4 750		1 137	3 461	152
Munkaadót terhelő járulék	893		219	614	60
Dologi kiadások	1 092		372	232	488
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 000</b>		<b>1 993</b>	<b>4 307</b>	<b>700</b>
EU forrás (100%)	7 000		2 450	4 307	243
Hazai társfinanszírozás					
<b>Támogatás összesen</b>	<b>7 000</b>		<b>2 450</b>	<b>4 307</b>	<b>243</b>
~ <i>Előleg felhasználása</i>			2 450		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 000</b>		<b>2 450</b>	<b>4 307</b>	<b>243</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

10.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kerekegyerdő Bölcsőde DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0021					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	229 505	13 866	35 511	180 128	
Felújítások					
Személyi juttatás	3 986	445	2 329	1 212	
Munkaadót terhelő járulék	1 213	116	575	522	
Dologi kiadások	3 100	28	140	2 932	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>237 804</b>	<b>14 455</b>	<b>38 555</b>	<b>184 794</b>	<b>0</b>
átvezetés függőre					
EU forrás (100%)	166 440		65 880	100 560	
Hazai társfinanszírozás	29 372			29 372	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>195 812</b>	<b>0</b>	<b>65 880</b>	<b>129 932</b>	<b>0</b>
~ Előleg felhasználása			14 900		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	41 992	1 445	3 517	37 030	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>237 804</b>	<b>1 445</b>	<b>69 397</b>	<b>166 962</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	20 211		3 436	16 775	

Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, döntésével az alábbi határozatot hozta.

**17/2011. (II.9.) sz. Kth.:**

A 2011. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések meghozatala

**Határozat**

- 1) Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozza:
  - a) a közalkalmazottak és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére étkezési hozzájárulás biztosítása esetleges többletbevétel esetén, a 2011. szeptember 15-ig befizetett adóbevételek figyelembevételével,
  - b) 2011. augusztus 31-ei idegenforgalmi adóbevételek ismeretében – egyedi döntés alapján – működési támogatás biztosítása az önkormányzati rendezvény megvalósításában való közreműködés érdekében,
  - c) 2011. évi rendezvényterv 2011. február 28. napjáig történő felülvizsgálata.
  - d) mentőtiszti szolgálat 2011. április 30. napját követő további működtetésének felülvizsgálata figyelemmel a folyamatban lévő kormányhivatali eljárásra.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: értelemszerűen

A határozatról értesül: - jegyző, és általa:  
- pénzügyi iroda  
- intézményvezetők

**3. Napirend tárgyalása**

**Tárgy:** Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás támogatására

**Előadó:** Dr. Kelemen Márk polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban a lehetőségek korlátozottak. Erre a célra az Önkormányzatnak 2.670.000 Ft áll rendelkezésre, az intézmények között ez az összeg került felosztásra.

Domján István képviselő felvetette, az előterjesztésből kitűnik, hogy a Városgazdasági Kft-hez nem lesznek felvéve közfoglalkoztatott munkások. Ezért megkérdezte, hogy a közterületek tisztántartását milyen módon fogják elvégezni. Jön a nyár, a fűvet kaszálni kell, a közterek virágoskertjeit gondozni kell. Ebben az ügyben megoldást kell találni.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a közterületek tisztántartására pályázat útján nem tudnak további létszámot biztosítani. Adott egy keretösszeg, ami az előterjesztés alapján intézményenként felhasználásra kerül. Közmunkás foglalkoztatására további lehetőségük

nincs, 4 órás foglalkoztatással kell megoldani 8 fő munkakör ellátását. Így a tavalynál kevesebb embert tudnak foglalkoztatni. A kilátások sokkal nehezebbek, de meg fogják oldani. Ezért kérte az intézmények vezetőitől, amennyiben köztisztasági feladatok végzésére igényük lesz, úgy azt 1-2 héttel korábban jelezzék a Városgazdasági Kft felé.

Gyurkovics Balázné képviselő hozzászólásában kifejtette, hogy a közfoglalkoztatás költségkímélő megoldás, de ugyanakkor nagy részben szükséges rossz is, úgy a munkavállalónak, mint a munkaadónak egyaránt.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester kérte az előterjesztés támogatását, és azt szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

### **18/2011. (II.9.) sz. Kth.**

Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás támogatására

#### **Határozat**

I.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve által meghirdetett rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására és költségvetéséből biztosítja a támogatás felhasználásához szükséges 690.000,- Ft, azaz Hatszázkilencvenezer forint önrészt.

Felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert a pályázatok és az esetleges hiánypótlások benyújtására, aláírására.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: folyamatos

II.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja intézményei részére a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerve által meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására az önrészt az alábbiak szerint:

intézmény	létsz. (fő)	fogl.időt. (ó/nap)	br.bér (Ft/hó)	önrész (Ft/év)
- Napközi Otthonos Óvoda	1	6	58.500	199.190
- Móra Ferenc Általános Isk.	1	8	78.000	265.590
	1	8	94.000	320.070
- Humán Szolgáltató Központ	1	6	58.500	199.190
- Katona József Műv.Ház	1	8	78.000	265.590
- Polgármesteri Hivatal	2	8	78.000	531.180
- Önk. Egészségház tak.	1	6	58.500	199.190
<b>- Mindösszesen:</b>				<b>1.980.000</b>

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester és az intézményvezetők

Határidő: folyamatos

III.) Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntéseit a 2011. évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: értelemszerűen

A határozatról értesül:

1./Vincze Miklós jegyző és általa:

- Intézményvezetők,
- Pénzügyi Iroda vezetője,
- Igazgatási Iroda vezetője.

#### **4. Napirend tárgyalása**

**Tárgy:** A 176/2010. (IX.15.) sz. Kth. sz. határozat módosítása: 2011. évi víziközmű fejlesztése Kerekegyháza Város Kerekegyházán

**Előadó:** Dr. Kelemen Márk polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a víziközmű fejlesztéssel kapcsolatban a Testület korábbi döntése kerül kiegészítésre. A javaslat szerint további fejlesztésre van lehetőség, így a bölcsőde területén 2 db tűzcsap kiépítése, valamint a vásártér belső vízhálózatának a cseréje, és a belső szennyvízhálózat kiépítése valósulhat meg.

Szabó Sándor képviselő megkérdezte, hogy mekkora a fejlesztésekre szánt összeg.

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy várhatóan 8.781.000,- Ft-ot fordíthatnak víziközmű fejlesztésre.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a napirend elfogadását, és azt szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

#### **19/2011. (II.9.) sz. Kth.:**

A 176/2010. (IX. 15.) sz. Kth. sz. határozat módosítása: 2011. évi víziközmű fejlesztés Kerekegyházán

#### **Határozat**

Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 176/2010. (IX. 15.) sz. Kth. sz. határozata 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

1./ Kerekegyháza csatornadíjba beépített, 2008. 2009. és 2010. évi, rendelkezésre álló fejlesztési hányad terhére, a következő fejlesztési célokat valósítja meg:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Farkas erdő ivókút létesítése nettó         | 842.838 Ft, |
| • Tavasz u. játszótér ivókút létesítése nettó | 389.609 Ft  |
| • Vásártér csatorna bekötése nettó            | 94.782 Ft,  |

- 2270/3 hrsz. ingatlanon 2 db tűzcsap nettó 804.277 Ft
- Vásártér belső vízhálózat cseréje és a belső szennyvízhálózat kiépítése árajánlat alapján, bruttó elszámolási rendben.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül: - jegyző, és általa:

-Bácsvíz Zrt

- pénzügyi iroda

## **5. Napirend tárgyalása**

### **Egyebek:**

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az utak állapotával kapcsolatban forduljanak bizalommal Strobl Alajos műszaki irodavezetőhöz, és Kürtösi Balázs műszaki ügyintézőhöz. Ezt követően felhívta a figyelmet a következő testületi ülés időpontjára, amely február 23-án lesz.

Mivel a Képviselő-testület ülésén további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az ülést 16:10 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző