

# **Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**7/2009.(IV.30.)**

## **rendelete**

### **az önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§- a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

#### **1.§.**

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetésről szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1 081 187 ezer Ft bevétellel  
1 090 775 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

#### **2.§.**

- (1). Kadarkút Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi bevételeit önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi kiadásait önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008.évi kiadásait szakfeladatonként a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **3.§.**

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési kiadások és bevételek teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **4.§.**

- (1). Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2.) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**5.§.**

Az önkormányzat 2008. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 652ezer Ft összegben hagyja jóvá.

**6.§.**

- (1). Az önkormányzat 2008. december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet alapján jóváhagyja.
- (2). Az önkormányzat 2008. december 31. állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet alapján jóváhagyja.

**7.§.**

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat hitelállományát a 11.számú melléklet szerint fogadja el.

**8.§.**

Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 846 317 ezer Ft-ban állapítja meg.

**9.§.**

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**Verkman József**  
polgármester

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Kadarkút, 2009. április 30.

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

**Kadarkút Város Önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai alakulásáról****BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2008.12.31.	2008.évi Eredeti ei. %	2008.évi Módosított ea.
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>					
	Igazgatási szolg. Bevétel	60	110	194	323,33%	194,00%
	Alaptevékenység szolgált.bevétele	22 870	22 870	25 761	112,64%	112,64%
	Egyéb sajátos bevétel	55	1 292	3 060	5563,64%	236,84%
	Továbbszámlázott szolg.bevétele	1 683	2 288	6 169	366,55%	269,62%
	Bérleti és lízingdíj	860	860	956	111,16%	111,16%
	Intézményi ellátási díjak	30 216	27 416	23 644	78,25%	86,24%
	Alkalmazottak térítése	5 801	5 801	8 104	139,70%	139,70%
	Áfabevételek	8 144	9 707	13 462	165,30%	138,68%
	Kamatbevételek	1 800	1 800	541	30,06%	30,06%
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>71 489</b>	<b>72 144</b>	<b>81 891</b>	<b>114,55%</b>	<b>113,51%</b>
2.	<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>					
	Kommunális adó	6 600	6 600	6 506	98,58%	98,58%
	Iparüzési adó	3 120	8 129	8 673	277,98%	106,69%
	Pótlékok és bírságok	212	212	262	123,58%	123,58%
	Szja helyben maradó része	13 259	13 259	13 259	100,00%	100,00%
	Szja jöv.különbség	141 967	136 958	136 959	96,47%	100,00%
	Gépjárműadó	10 500	10 500	10 835	103,19%	103,19%
	Egyéb sajátos bevétel	5 956	5 956	6 560	110,14%	110,14%
	<b>Sajátos bevétel összesen:</b>	<b>181 614</b>	<b>181 614</b>	<b>183 054</b>	<b>100,79%</b>	<b>100,79%</b>
3.	<b>Önkormányzatok kv-i támogatása</b>					
	Normatív hozzájárulás	424 100	410 030	410 030	96,68%	100,00%
	kiegészítő egyes közoktatási feladatokhoz	8 275	8 283	8 283	100,10%	100,00%
	kiegészítő szociális feladatokhoz	47 434	45 637	45 637	96,21%	100,00%
	közcélú fogl.támogatás	7 982	7 982	7 982	100,00%	100,00%
	szociális továbbképzés	85	85	85	100,00%	100,00%
	központosított előirányzat	0	34 973	34 973		100,00%
	egyes jöv.pótló támog.kieg.	48 240	47 435	47 435	98,33%	100,00%
	helyi önk. Fejlesztési és viszmajor feladatai	2 000	2 000	2 000	100,00%	100,00%
	Egyéb központi támogatás	0	26 835	26 835		100,00%
	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	40 000	40 000		100,00%
	<b>Önkormányzati kv.-i támogatás összesen:</b>	<b>538 116</b>	<b>623 260</b>	<b>623 260</b>	<b>115,82%</b>	<b>100,00%</b>
4.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>					

	Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	1 200	6 093	9 899	<b>824,92%</b>	<b>162,47%</b>
	Tám.ért.műk.bev. Tb alaptól	11 964	11 964	11 913	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>
	Tám.ért.műk.bev.Kistérségi Társulástól	69 490	69 490	70 771	<b>101,84%</b>	<b>101,84%</b>
	Tám.ért.műk.bev.helyi önkormányzatoktól	42 966	51 646	54 761	<b>127,45%</b>	<b>106,03%</b>
	Intézményi átvett pénzeszköz	29 000			<b>0,00%</b>	
	Kiegészítések, visszatérülések			2 202		
	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen:</b>	<b>154 620</b>	<b>139 193</b>	<b>149 546</b>	<b>96,72%</b>	<b>107,44%</b>
5.	<b>Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről</b>					
	Felh-i célú kölcsön visszatérülés	1 600	1 600	1 657	<b>103,56%</b>	<b>103,56%</b>
	<b>Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről összesen:</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 657</b>	<b>103,56%</b>	<b>103,56%</b>
6.	<b>Pénzmaradvány igénybevétel</b>					
	működési célú pénzmar.igénybevétele Intézmény	26 049	26 340	26 340	100,00%	100,00%
	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen:</b>	<b>26 049</b>	<b>26 340</b>	<b>26 340</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
7.	<b>Hitelfelvétel</b>					
	működési célú hitelfelvétel	62 559	54 452			
	fejlesztési célú hitelfelvétel	15 586	27 932			
	<b>Hitelfelvétel összesen:</b>	<b>78 145</b>	<b>82 384</b>			
8.	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási- és tőke bevétele</b>					
	Ingatlanok értékesítése	9 300	9 300	10 100	<b>108,60%</b>	<b>108,60%</b>
	Egyéb felhalmozási bevétel	300	300	290	<b>96,67%</b>	<b>96,67%</b>
	<b>Önk. sajátos felh.- és tőke bevétele összesen:</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>10 390</b>	<b>108,23%</b>	<b>108,23%</b>
9.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>					
	<b>Intézmény felh.c.pénzeszköz átvétel</b>		<b>29 000</b>	30 720		<b>105,93%</b>
	<b>KEOP csatornapályázat</b>		<b>29 984</b>			
	Leader pályázat	7 725	7 725	7 779	<b>100,70%</b>	<b>100,70%</b>
	DDOP 2007-4 1.1B számú fejl támogat		58 716			
	LEKI pályázat		12 724			
	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindösszesen</b>	<b>7 725</b>	<b>138 149</b>	<b>7 779</b>	<b>100,70%</b>	<b>5,63%</b>
	Függő , átfutó, kiegyenlítő bevétel (önkormányzat)			-33 450		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 081 187</b>	<b>101,14%</b>	<b>84,85%</b>

3. oldal  
**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés 200812.31.	2008.évi Eredeti ei. %	2008.évi Módosított ea.
1.	<b>Működési kiadások</b>					
	Személyi juttatások	467 429	494 947	478 606	102,39%	96,70%
	Munkáltatót terhelő járulékok	145 893	155 287	150 358	103,06%	96,83%
	Dologi kiadások	253 483	338 580	315 565	124,49%	93,20%
	Szociális juttatások	66 300	68 585	70 152	105,81%	102,28%
	Műk.célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb szervezet	14 373	14 723	8 959	62,33%	60,85%
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>947 478</b>	<b>1 072 122</b>	<b>1 023 640</b>	<b>108,04%</b>	<b>95,48%</b>
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>34 511</b>	<b>199 896</b>	<b>48 394</b>	<b>140,23%</b>	<b>24,21%</b>
3.	<b>Tartalék</b>					
	Általános tartalék	1 000	1 000			
	Céltartalék	85 969	1 260			
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>86 969</b>	<b>2 266</b>			
	<b>Átfutó kiadások: -önkormányzat</b>			4 720		
	<b>Átfutó kiadások: -intézmény</b>			14 021		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 090 775</b>	<b>102,04%</b>	<b>85,60%</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként**

Megnevezés	Intézményi működési bevétel			Sajátos működési bevétel			Költségvetési támogatás		
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.
Napközi-otthonos Óvoda	3 589	3589	4 585	0			51 016	57 012	57 012
Általános Iskola	54 840	54 840	61 210	0			356 361	392 255	389 572
Polgármesteri Hivatal	1 974	2 432	1 921	0			8 328	14 289	14 289
Szociális Alapszolgáltatási Központ	6 359	6 359	5 577	0			21 942	20 473	20 473
Önkormányzati egyéb feladatok	4 727	4 924	8 598	181 614	181 614	183 054	100 469	139 231	141 914
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>71 489</b>	<b>72 144</b>	<b>81 891</b>	<b>181 614</b>	<b>181 614</b>	<b>183 054</b>	<b>538 116</b>	<b>623 260</b>	<b>623 260</b>

Megnevezés	Tám. értékű működési bevétel			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Támogatásértékű felhalm. bevétel		
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.
Napközi-otthonos Óvoda	11 855	22 547	19 866						
Általános Iskola	74 225	52 076	57 805					29 000	30 720
Polgármesteri Hivatal	0	29 008	30 563						
Szociális Alapszolgáltatási Központ	6 169	6 169	9 907						
Önkormányzati egyéb feladatok	62 371	29 393	31 405		11 200	12 047	9 325	109 149	7 779
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>154 620</b>	<b>139 193</b>	<b>149 546</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>12 047</b>	<b>9 325</b>	<b>138 149</b>	<b>38 499</b>

Megnevezés	Pénzmaradvány			Finanszírozási műveletek			Összesen		
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.
Napközi-otthonos Óvoda	0						66 460	83 148	81 463
Általános Iskola	26 049	26 340	26 340				511 475	554 511	565 647
Polgármesteri Hivatal	0			78 145	82 384		88 447	128 113	46 773
Szociális Alapszolgáltatási Központ	0						34 470	33 001	35 957
Önkormányzati egyéb feladatok	0						358 506	475 511	384 797
Függő, átfutó , kiegyenlítő bevétel									-33 450
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>26 049</b>	<b>26 340</b>	<b>26 340</b>	<b>78 145</b>	<b>82 384</b>		<b>1 059 358</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 081 187</b>

Megnevezés	%	
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.
Napközi-otthonos Óvoda	122,57	97,97
Általános Iskola	110,59	102,00
Polgármesteri Hivatal	52,88	36,59
Szociális Alapszolgáltatási Központ	104,31	108,95
Önkormányzati egyéb feladatok	104,53	80,92
Függő, átfutó , kiegyenlítő bevétel		
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>101,14</b>	<b>84,84</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés 2008.12.31.	Létszám (fő)		%	
				Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei
<b>NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA</b>	<b>93 348</b>	<b>99 343</b>	<b>89 899</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	96,30%	90,49%
Ebből: - személyi juttatás	57 149	61 691	56 753			99,30%	91,99%
- munkált.terhelő járulékok	17 533	18 986	18 152			103,53%	95,60%
- dologi kiadások	18 666	18 666	14 984			80,27%	80,27%
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>508 639</b>	<b>538 316</b>	<b>532 507</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	104,69%	98,92%
Ebből: - személyi juttatás	275 332	282 754	281 298			102,16%	99,48%
- munkált.terhelő járulékok	85 693	88 656	88 531			103,31%	99,85%
- dologi kiadások	147 614	139 994	135 766			91,97%	96,97%
- felhalmozási kiadás		26 912	26 912			100,00%	100,00%
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>209 749</b>	<b>147 658</b>	<b>127 179</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>60,63%</b>	<b>86,13%</b>
Ebből: - személyi juttatás	74 330	83 894	78 322			101,91%	93,36%
- munkált.terhelő járulékok	22 813	25 865	23 062			101,09%	89,16%
- dologi kiadások	25 304	25 304	19 872			78,53%	78,53%
- felújítási kiadás	333	10 329	5 923			1778,68%	57,34%
- tartalék	86 969	2 266				0,00%	0,00%
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZPONT</b>	<b>34 470</b>	<b>34 805</b>	<b>40 852</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>118,51%</b>	<b>117,37%</b>
Ebből: - személyi juttatás	15 149	15 402	15 330			101,19%	99,53%
- munkált.terhelő járulékok	4 616	4 698	4 978			107,84%	105,96%
- dologi kiadások	14 705	14 705	20 544			139,71%	139,71%
- tartalék	0	0					
<b>ÖNKORMÁNYZAT (EGYÉB FELADATOK)</b>	<b>222 752</b>	<b>454 162</b>	<b>281 597</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>126,42%</b>	<b>62,00%</b>
Ebből: - személyi juttatás	45 469	51 206	46 903			103,15%	91,60%
- munkált.terhelő járulékok	15 238	17 087	15 635			102,61%	91,50%
- dologi kiadások	47 194	139 911	124 399			263,59%	88,91%
- egyéb működési támogatások	14 373	14 723	8 959			62,33%	60,85%
- szociális támogatások	66 300	66 585	70 152			105,81%	105,36%
- felhalmozási kiadások	32 178	160 655	15 559			48,35%	9,68%
- egyéb felh.támogatás háztartásoknak	2 000	2 000	1 400			70,00%	70,00%
<b>FÜGGŐ KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>							
Ebből: - önkormányzat	0		4 720				
- intézmény	0		14 021				
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZE</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 090 775</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	102,04%	85,60%



Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói járulékok			Dologi kiadások		
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.
Mezőőri szolgálat	2451	2676	2505	793	865	788	247	247	125
Helyi közutak karbantartása							2 575	2 575	572
Saját v. bérelt ing.hasznosítás							2 000	2 000	1 354
Települési vízellátás							756	756	572
Háziorvosi szolgálat							1 370	1 370	1 247
Önk. kisegítő szolgálat	6 183	6 851	5 505	1 829	2 044	1 747	180	180	93
Város és községgazdálkodás	13 166	14 670	13 070	4 435	5 036	4 235	10 363	10 494	7 235
Labor	1 787	1 977	1 813	565	625	571	458	458	448
Településtiszt.szolgáltatás	1 464	1 618	1 525	473	520	481	1 034	1 034	2 446
Települési hulladékkezelés	0						8 400	8 400	7 658
Épületfenntartás korszerűsítés							1 400	1 400	1 512
Közüvilágítás							3 000	3 000	3 177
Máshova nem sorolt sporttev.							330	330	1 085
Köztemető fenntartás							252	252	254
Szociális ellátások				648	648	1 008	500	500	826
Védőnői szolgáltatás	7 910	8 537	8 013	2 390	2 588	2 387	1 514	1 514	877
Könyvtár	3 454	3 644	3 985	1 109	1 169	1 244	1 979	2 412	5 572
Művelődési ház	4 860	5 354	4 931	1 608	1 766	1 447	7 990	7 990	4 677
Művelődési ház menedzserek	4 102	4 366	3 909	1 250	1 335	1 203	378	378	230
Művelődési ház népdalkör	0						280	280	2
Művelődési ház tánccsoport							728	728	643
Művelődési ház nyugd.népd.k.							150	150	10
Műv.ház szkanderszakosztály							180	180	167
Műv.ház ifjúsági klub		749	883		258	295	130	645	1 013
Városi nagyrendezvények							1 000	1 365	2 329
Roma kulturális csoport									
Országgyűlési választások		764	764		228	229			123
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZP.</b>	<b>15 241</b>	<b>15 402</b>	<b>15 330</b>	<b>4 754</b>	<b>4 698</b>	<b>4 978</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>	<b>20 544</b>
- Szoc.étkeztetés							10 171	10 171	16 204
- Házi segítségnyújtás	3 619	4 193	4 918	1 142	1 326	1 514	178	178	137
- Nappali ellátás	5 348	4 365	4 475	1 749	1 435	1 487	3 611	3 611	3 693
- Családsegítés	6 274	6 844	5 937	1 863	1 937	1 977	745	745	510
Lakáscélú kölcsönnyújtás	0					0			
Közttest. tűzoltók támogatása									
Kadarkútért Egyesület									
Kapos Volán (iskolabusz)									4 800
Szabadidősport egy. tám.									
Vállalkozók Egyesülete									
Egyéb pénzeszközáadások									
<b>POLGM.-I HIVATAL</b>	<b>74 330</b>	<b>83 894</b>	<b>78 322</b>	<b>22 813</b>	<b>25 865</b>	<b>23 062</b>	<b>25 304</b>	<b>116 577</b>	<b>95 224</b>
Felhalmozási kiadások									
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>134 948</b>	<b>150 502</b>	<b>140 555</b>	<b>42 667</b>	<b>47 645</b>	<b>43 675</b>	<b>87 203</b>	<b>179 920</b>	<b>164 815</b>
NAPK.OTTH.ÓVODA	57 149	61 139	42 603	17 533	18 810	13 435	18 666	18 666	9 986
ÁLTALÁNOS ISKOLA	275 332	294 220	210 826	85 693	91 704	66 645	147 614	125 972	91 370
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>332 481</b>	<b>344 445</b>	<b>338 051</b>	<b>103 226</b>	<b>107 642</b>	<b>106 683</b>	<b>166 280</b>	<b>158 660</b>	<b>150 750</b>
Tartalék: általános									
Tartalék: cél									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>467 429</b>	<b>494 947</b>	<b>478 606</b>	<b>145 893</b>	<b>155 287</b>	<b>150 358</b>	<b>253 483</b>	<b>338 580</b>	<b>315 565</b>

Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Átadott pénzeszköz			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.
Mezőőri szolgálat							3 491	3 788	3 418
Helyi közutak karbantartása							2 575	2 575	572
Saját v. bérelt ing.hasznosítás							2 000	2 000	1 354
Települési vízellátás							756	756	572
Háziorvosi szolgálat							1 370	1 370	1 247
Önk. kisegítő szolgálat							8 192	9 075	7 345
Város és községgazdálkodás					158 937	9 492	27 964	189 137	34 032
Labor							2 810	3 060	2 832
Településtiszt.szolgáltatás							2 971	3 172	4 452
Települési hulladékkezelés						68	8 400	8 400	7 726
Épületfenntartás korszerűsítés							1 400	1 400	1 512
Közüvilágítás							3 000	3 000	3 177
Máshova nem sorolt sporttev.	2 500	2 500	2 700				2 830	2 830	3 785
Köztemető fenntartás							252	252	254
Szociális ellátások	66 300	68 585	70 152				67 448	69 733	71 986
Védőnői szolgáltatás				150	150	143	11 964	12 789	11 420
Könyvtár				218	351	2 611	6 760	7 576	13 412
Művelődési ház					1 217	1 845	14 458	16 327	12 900
Művelődési ház menedzserek							5 730	6 079	5 342
Művelődési ház népdalkör			420				280	280	422
Művelődési ház tánccsoport							728	728	643
Művelődési ház nyugd.népd.k.							150	150	10
Műv.ház szkanderszakosztály							180	180	167
Műv.ház ifjúsági klub							130	1 652	2 191
Városi nagyrendezvények							1 000	1 365	2 329
Roma kulturális csoport							0	0	0
Országgyűlési választások							0	992	1 116
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZP.</b>							<b>34 700</b>	<b>34 805</b>	<b>40 852</b>
- Szoc.étkeztetés							10 171	10 171	16 204
- Házi segítségnyújtás							4 939	5 697	6 569
- Nappali ellátás							10 708	9 411	9 655
- Családsegítés							8 882	9 526	8 424
Lakáscélú kölcsönnyújtás				2 000	2 000	1 400	2 000	2 000	1 400
Közttest. tűzoltók támogatása	1 714	1 714	1 874				1 714	1 714	1 874
Kadarkútért Egyesület	100	100	100				100	100	100
Kapos Volán (iskolabusz)	5 760	5 760					5 760	5 760	4 800
Szabadidősport egy. tám.	500	500	700				500	500	700
Vállalkozók Egyesülete	200	200	200				200	200	200
Egyéb pénzeszközáradások	3 599	3 949	2 965				3 599	3 949	2 965
<b>POLGM.-I HIVATAL</b>				<b>333</b>	<b>10 329</b>	<b>5 923</b>	<b>122 780</b>	<b>236 665</b>	<b>202 531</b>
Felhalmozási kiadások				31 810			31 810	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80 673</b>	<b>83 308</b>	<b>79 111</b>	<b>34 511</b>	<b>172 984</b>	<b>21 482</b>	<b>380 002</b>	<b>634 359</b>	<b>449 638</b>
NAPK.OTTH.ÓVODA							93 348	98 615	66 024
ÁLTALÁNOS ISKOLA					26 912	26 912	508 639	528 008	384 953
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>26 912</b>	<b>26 912</b>	<b>601 987</b>	<b>637 659</b>	<b>622 396</b>
Tartalék: általános	1 000	1 000					1 000	1 000	0
Tartalék: cél	85 969	1 266					85 969	1 266	0
Átfutó kiadások:-önkormányzat									4 720
- intézmény									14 021
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>167 642</b>	<b>85 574</b>	<b>79 111</b>	<b>34 511</b>	<b>199 896</b>	<b>48 394</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 090 775</b>

Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai szakfeladatonként

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Létszám (fő)			Teljesítés %	
	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.	Teljesítés 2008.12.31.	2008. évi eredeti előir.	2008. évi mód. előir.
Mezőőri szolgálat	2	2	1	97,90	90,23
Helyi közutak karbantartása				22,21	22,21
Saját v. bérelt ing.hasznosítás				67,70	67,70
Települési vízellátás				75,66	75,66
Háziorvosi szolgálat				91,02	91,02
Önk. kisegítő szolgálat	5	5	5	89,66	80,93
Város és községgazdálkodás	19	19	11	121,69	17,99
Labor	1	1	1	100,78	92,54
Településtiszt.szolgáltatás	1	1	1	149,84	140,35
Települési hulladékkezelés				91,97	91,97
Épületfenntartás korszerűsítés				108,14	108,14
Közüvilágítás				105,90	105,90
Máshova nem sorolt sporttev.				138,74	133,74
Köztemető fenntartás				100,79	100,79
Szociális ellátások				106,72	104,95
Védőnői szolgáltatás	4	4	4	95,45	89,29
Könyvtár	1	1	2	198,40	177,03
Művelődési ház	3	3	3	89,22	79,01
Művelődési ház menedzserek	2	2	2	93,22	87,87
Művelődési ház népdalkör				150,71	150,71
Művelődési ház táncsoport				88,32	88,32
Művelődési ház nyugd.népd.k.				6,00	6,00
Műv.ház szkanderszakosztály				92,77	92,77
Műv.ház ifjúsági klub				1685,36	84,50
Városi nagyrendezvények				232,90	232,90
Roma kulturális csoport					
Országgyűlési választások					112,35
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZP.</b>	10	10	10	117,72	117,37
- Szoc.étkeztetés				159,31	159,31
- Házi segítségnyújtás	3	3	3	133,00	115,30
- Nappali ellátás	3	3	3	90,16	102,92
- Családsegítés	4	4	4	94,84	88,43
Lakáscélú kölcsönnyújtás				70,00	70,00
Közttest. tűzoltók támogatása				109,30	109,30
Kadarkútért Egyesület				100,00	100,00
Kapos Volán (iskolabusz)				83,33	83,33
Szabadidősport egy. tám.				140,00	140,00
Vállalkozók Egyesülete				100,00	100,00
Egyéb pénzeszköztátadások				78,08	75,08
<b>POLGM.-I HIVATAL</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>164,95</b>	<b>85,57</b>
Felhalmozási kiadások					
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>58</b>		
NAPK.OTTH.ÓVODA	27	27	27		
ÁLTALÁNOS ISKOLA	110	112	112		
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>74,91</b>	
Tartalék: általános				<b>0,00</b>	
Tartalék: cél				<b>0,00</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>197</b>	<b>78,58</b>	<b>69,36</b>

Kadarkút Város Önkormányzat 2008.évi felhalmozási kiadásai és bevételei

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módos.ei	Teljesítés 2008.12.31.	Eredeti ei.%	Módos.ei %
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
- ingatlanok értékesítése	9 300	9 300	10000	107,53	107,53
- koncessziós díj	300	300	290	96,67	96,67
Leader 2007	7 725	7 725	7779	100,70	100,70
Hitel felvétel(egészségház)	15 586	15 867			
Felh.-i célú kölcsöntörlesztés	1 600	1 600	1657	103,56	103,56
DDOP 2007-1.1B fejlesztési támogatás	0	58 716			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			100		
Céda támogatás ( 2007.évi)		2 000	2000		100,00
Központosított előirányzat		133	133		100,00
LEKI pályázat	0	12 724			
Hitelfelvétel(Leki önerő,egyéb felh célú)	0	3 185			
Intézmény felhalmozási c. pénzeszköz átvétel		29 000	30720		
Hitelfelvétel DDOP 2007-1.1B pályázathoz	0	17 016			
KEOP csatorna pályázat		42 330			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 511</b>	<b>199 896</b>	<b>52679</b>	<b>152,64</b>	26,35
<b>KIADÁSOK</b>					
Védőnők	150	150	143	95,35	95,35
Könyvtár Laptop beszerzés	218	351	2611	1 197,71	743,87
Igazgatási számítógép beszerzés	333	333	696	209,01	209,01
Egészségház pályázati önerő	18 314	32 314			
Hátrányos helyzetű kistérségek városközpont felújítása	3 500	68 180			
Hivatal tőke és kamattörlesztés	9 996	9 996	2174	21,74	21,74
Lakáscélú kölcsönnyújtás	2 000	2 000	1400	70,00	70,00
LEKI pályázat Körmendi,Petőfi u	0	15 909	4772		29,99
Fűkasza beszerzés (Parlagfű pályázat)+fűkasza (127)		204	331		162,25
Ifjúsági klub felújítás		1 217	1217		100,00
Óvoda műszaki dokumentáció			96		
Iskola DDOP pályázat dokumentáció			2580		
Iskola oktatási komplexum pályázati dokumnetáció			240		
Ajtóbeszerzés régi hivatalhoz			137		
KKS busz törlesztőrészlet			672		
Csatorna pályázati dokumentáció(KEOP)		42 330	2580		6,09
Városközpont parkolóterv+pályázatírás			540		
Intézmény felhalmozási kiadás		26 912	26912		100,00
027/2 területvásárlás hencsétől			598		
Művház.szünetmentes beszerzés EMO szgép			260		
Felhalm.c.pénzeszk.átad.Kaposmenti hull.gazd.			67		
Műszaki hangtechnika			368		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 511</b>	<b>199 896</b>	<b>48 394</b>	<b>140,23</b>	<b>24,21</b>

Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerűsített pénzforgalmi  
jelentése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2008.12.31.	Teljesítés %-os megoszlása	
				Eredeti ei.	Mód ei.
Személyi juttatás	467 429	494 947	478 606	102,39	96,70
Munkáltatói járulék	145 893	155 287	150 358	103,06	96,83
Dologi kiadások	253 483	338 580	315 565	124,49	93,20
Önk.által foly. Ellátások	66 300	68 585	70 152	105,81	102,28
Műk. Pénzeszköz átadások	14 373	14 723	8 959	62,33	60,85
<b>Működési kiadások</b>	<b>947 478</b>	<b>1 072 122</b>	<b>1 023 640</b>	<b>108,04</b>	<b>95,48</b>
Felhalmozási kiadások	34 511	199 896	48 394	140,23	24,21
Tartalék	86 969	2 266			
Átfutó			18 741		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 090 775</b>	<b>102,04</b>	<b>85,60</b>
Intézm.műk.bevételek	71 489	72 144	81 891	114,55	113,51
Sajátos műk.bevételek	181 614	181 614	183 054	100,79	100,79
Önk.kv tám+ előző évi kieg	538 116	623 260	623 260	115,82	100,00
Tám.értékű működési bevételek	154 620	139 193	149 546	96,72	107,44
Finanszírozási műv.	78 145	82 384	0	0,00	0,00
Felhalm. És tőkejellegű bevétel	11 200	11 200	12 047	107,56	107,56
Támogatás értékű felhalmozási bev	7 725	109 149	7 779	100,70	7,13
Felh.célú pénzeszk.átv.intézmény		29 000	30 720		105,93
Átfutó			-33 450		
Pénzmaradvány	26 049	26 340	26 340	101,11	100,00
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 274 284</b>	<b>1 081 187</b>	<b>101,14</b>	<b>84,85</b>

**7.sz.melléklet  
a 7/2009 (IV.30) rendelethez**

**Kadarkút Város Önkormányzata 2008.évi egyszerűsített mérlege**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév eleji nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány a tárgyidőszak végén
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 786 330</b>	<b>43 068</b>	<b>63 643</b>	<b>1 765 755</b>
Immateriális javak	3 194	1 798	1 674	<b>3 318</b>
Tárgyi eszközök	1 771 302	40 698	58 748	<b>1 753 252</b>
befektetett pü-i eszközök	3 666	0	267	<b>3 399</b>
Üzemelt. Átadott eszk.	8 168	572	2 954	<b>5 786</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>95 692</b>	<b>20 844</b>	<b>35 974</b>	<b>80 562</b>
Követelések	19 188	2 103		<b>21 291</b>
Készletek	1 951		139	<b>1 812</b>
Pénzeszközök	72 685		35 835	<b>36 850</b>
Egyéb pü-i elszám.	1 868	18 741		<b>20 609</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 882 022</b>	<b>63 912</b>	<b>99 617</b>	<b>1 846 317</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>1 647 358</b>	<b>46 217</b>	<b>63 775</b>	<b>1 629 800</b>
Induló tőke	54 398			<b>54 398</b>
Tőkeváltozások	1 592 960	46 217	63 775	<b>1 575 402</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>4 268</b>	<b>16 263</b>		<b>20 531</b>
Költségvetési tartalék	4 268	16 263		<b>20 531</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>230 396</b>	<b>9 480</b>	<b>43 890</b>	<b>195 986</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	153 464		10 440	<b>143 024</b>
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 647	9 386		<b>16 033</b>
Költségvetésen kívüli passzív pü.elsz.		94		<b>94</b>
Egyéb passzív pü-i elszámolás	70 285		33 450	<b>36 835</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 882 022</b>	<b>71 960</b>	<b>107 665</b>	<b>1 846 317</b>

**Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi pénzmaradványa**

adatok eFt-ban

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Összesen</b>
OTP számla 2008. dec 31-én	25893	10299	36192
Pénztár záróegyenlege	463	102	565
<b>Záró pénzkészlet összesen</b>	<b>26356</b>	<b>10401</b>	<b>36757</b>
Egyéb aktív és passzív elszámolások	-3539	14313	10774
Előző években képzett tartalékok maradványa	2202		2202
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-6385	24714	18329
Normatíva elszámolás	-8020		-8020
Adóerőképeség elszámolás	-9657		-9657
<b>Tárgyévi módosított pénzmaradvány</b>	<b>-24062</b>	<b>24714</b>	<b>652</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>-24062</b>	<b>24714</b>	<b>652</b>

**Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi kötelezettségeinek részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesb.	Tárgyév kötelezettség	Összes kötelezettség	Pü-i teljesítés előző évre	Pü-i teljesítés tárgyévre	Kötelezettség előző évre	Kötelezettség tárgyévre	Összesen
<b>Kötelezettségek mindösszesen</b>	<b>160 111</b>	<b>-578</b>	<b>5 586</b>	<b>165 119</b>	<b>2 349</b>	<b>3 713</b>	<b>157 184</b>	<b>1 873</b>	<b>159 057</b>
ebből:									
Rövid lejáratú kötelezettség aruszállítás, szolgáltatások, (intézmény)	2 248		4 021	6 269	2 248			4 021	<b>4 021</b>
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 399	-226	8 783	12 956	101	843	4 072	7 940	<b>12 012</b>
ebből:									
beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete	2 174		6 522	8 696			2 174	6 522	<b>8 696</b>
költségvetéssel szembeni kötelezettség	203		71	274		131	203	-60	<b>143</b>
Iparüzési adófeltöltés	528	302		830			830		<b>830</b>
Helyi adótúlfizetés	169		810	979		712	169	98	<b>267</b>
Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú egyéb kötelezettség	101		1 380	1 481	101			1 380	<b>1 380</b>
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing)	1 224	-528		696			696		<b>696</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	153 464	-352	-7 218	145 894		2 870	153 112	-10 088	<b>143 024</b>
ebből:beruházási fejlesztési hitel	147 826		-6 522	141 304		2 174	147 826	-8 696	<b>139 130</b>
ebből: egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing)	5 638	-352	-696	4 590		696	5 286	-1 392	<b>3 894</b>



**10.sz.melléklet**  
**a 7/2009 (IV.30) rendelethez**

**Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi követeléseinek részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesb.	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzforg.nélküli tranzakciók	Pü-i teljesítés előző év	Pü-i teljesítés tárgy év	Követelés előző évre	Követelés tárgyévi	Összesen
Tartósan adott kölcsönök	3 301		1 400	4 701		1 667		1 634	1 400	3 034
Intézményi működési bevételek iskola	584		159	743				584	159	743
Int.műk. Bevételek Önkormányzat	3 219		14 136	17 355		765	12 174	2 454	1 962	4 416
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 759	-477	40 338	42 620	-11 913	1 165	24 492	7 645	-2 595	5 050
Ebből :gépjárműadó	1 410	-162	17 087	18 335	-6 518	776	10 006	4 756	-3 721	1 035
helyi adók	763	-288	17 387	17 862	-2 452	319	14 295	1 361	-565	796
Egyéb rövid lejáratú követelések	12 626		9 951	22 577		11 495		1 131	9 951	11 082
<b>Követelések összesen:</b>	<b>22 489</b>	<b>-477</b>	<b>65 984</b>	<b>87 996</b>	<b>-11 913</b>	<b>15 092</b>	<b>36 666</b>	<b>13 448</b>	<b>10 877</b>	<b>24 325</b>

**11.sz.melléklet**  
**a 7/2009 (IV.30) rendelethez**

**Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitelállománvának alakulása**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Hitelező megnevezése</b>	<b>Fejlesztési célú hitel futamideje</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>2008.12.31-ig befizetett tőkerész</b>	<b>Fennálló állomány</b>
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	20 év	2006	42 900	2 174	147 826
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	19 év	2007	107 100		
KKS Renault Master kisbusz beszerzése	CIB Bank Zrt.	7 év	2007	7 685	3 095	4 590

Kadarkút Város Önkormányzatának 2008.évi vagyonmérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés		Önkormányzat	Intézmény	Összesen
I.	Immateriális javak			
	Szellemi termékek	459	2859	3318
II.	Tárgyi eszközök			
	Földterületek	319675		319675
	Telkek	42336		42336
	Épületek	874831		874831
	Építmények	424485		424485
	Épületek folyamatban maradó beruházása	22067		22067
	Ügyviteli gépek	3528	12298	15826
	Egyéb gépek	6474	41929	48403
	Járművek	5549		5549
	Képzőművészei alkotások	80		80
	Tárgyi eszközök összesen	1699025	54227	1753252
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
	Tartósan adott kölcsönök	365		365
	Lakáscélú kamatmentes kölcsön(34fő)	3034		3034
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3399		3399
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök			0
	Vízmű, terület	484		484
	Gépház	788		788
	Kutak	4514		4514
	Üzemeltetésre átadott eszközök összesen	5786		5786
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1708669	0	1765755
	Készletek		1812	1812
	Készletek összesen		1812	1812
	Adósok intézménynél		743	743
	Lakbértartozás(20fő)	883		883
	Egyéb tartozás	894		894
	Gázdíj(4fő)	236		236
	Vízdíj(6fő)	43		43
	Telefondíj(4fő)	3		3
	Garázs, faház díj (16fő)	18		18
	Szennyvíz (7 fő)	117		117
	Km. Szociális kölcsön (25fő)	1528		1528
	Rendszeres szoc.segély visszafiz(8fő)	251		251
	Köztetetés (1fő)	64		64
	Ápolási díj (2fő)	296		296
	Gondozási díj(3fő)	60		60
	Kommunális adó	520		520
	Kéményseprés (2fő)	4		4
	Áramdíj (2 fő)	5		5
	Iparüzési adó	276		276
	Gépjárműadó	1036		1036
	Pótlék	349		349
	Bírság	2869		2869
	Községek tartozása	11082		11082
	Pályakezdők támogatása (1fő)	14		14
	Követelések összesen	20548	743	21291
	Pénztárak	463	102	565
	Költségvetési bankszámlák	25893	10299	36192
	Idegen pénzeszközök	93		93
	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26449	10401	36850
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			0
	Költségvetési aktív függő elszámolás	224		224
	Költségvetési aktív átfutó elszámolás	6072	14313	20385
	EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	6296	14313	20609
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1761962	84355	1846317
	Induló tőke	28313	26085	54398
	Tőkeváltozások	1546007	29395	1575402
	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1574320	55480	1629800
	Tárgyévi költségvetési tartalék	-4183	24714	20531
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-4183	24714	20531
	Rövid lejáratú kötelezettségek			0
	Helyi adó	267		267
	Költségvetéssel szembeni kötelezettség	143		143
	Iparüzési adó	830		830
	Beruházási hitel köv évi részlete	8696		8696
	Köv. évet terhelő egyéb követelés(lizingdíj)	696		696
	Kötelezettségek áruszállításból		4021	4021
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1240	140	1380
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	11872	4161	16033
	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	143024		143024
	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	36929		36929
	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN	36929		36929
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1761962	84355	1846317