

**Kadarkút Város Önkormányzatának**  
**5/2008.(III. 13.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben)*

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§<sup>1</sup>**

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak szerveire, az önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2.§<sup>2</sup>**

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak.

(2) Az Áht 67. § (3) bekezdése alapján a képviselőtestület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- Napköziotthonos Óvoda
- Általános Iskola
- Polgármesteri Hivatal
- Szociális Alapszolgáltatási Központ

**I.**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,  
a hiány mértéke**

**3.§<sup>3</sup>**

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését

1.095.881 ezer Ft	bevétellel
1.210.964 ezer Ft	kiadással
115.083 ezer Ft	hitellel

állapítja meg.

---

<sup>1</sup> Módosította a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 1.§.-a. Hatályos 2008. július 14. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. július 14. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 1.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 1.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 1.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától. Módosította a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 1. §-a. Hatályos 2008. szeptember 23. napjától.

Ezen belül

- a működési célú bevételek 1.078.675 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadások 1.078.675 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai 504.957 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok 157.870 ezer Ft-ban
- a dologi kiadások 332.100 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátások 66809 ezer Ft-ban
- az egyéb működési kiadások 14.673 ezer Ft-ban
- az általános tartalék 1.000 ezer Ft-ban
- a céltartalék 1.260 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételek 132.289 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások 132.289 ezer Ft-ban

ebből:

- felújítás  
összegét 85.306 ezer Ft-ban
- a  
beruházási kiadások összegét 44983 ezer Ft-ban
- felhalmozá  
si kölcsön lakosságnak 2.000 ezer Ft-ban

Költségvetési létszámkeretet 208 főben

állapítja meg.

<sup>1</sup>Az Európai Unió támogatási bevételt 2008. évre vonatkozóan a "R" 1. számú melléklete tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4.§

- (1) A 3.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegeit forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 3.§-ban megállapított bevételeket intézményi bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés intézményenkénti kiadási előírásait a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait nevesítetten e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét intézményenként a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

<sup>1</sup> Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 3.§. (2) bek-e. Hatályos 2008. július 14. napjától.

(6)<sup>1</sup> A bevételek és kiadások összesítője 2008. terv adatait a „R” 9. számú melléklete mutatja be.

(7)<sup>2</sup> A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését a „R” 3/a. számú, e rendelet 4. számú melléklete mutatja be.

**A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések,  
a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

**5.§**

(1) <sup>3</sup> A képviselőtestület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 115.083 ezer Ft forrás-kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.

Ezen belül

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - működési célú hitel összege     | 76.348 ezer Ft-ban |
| - felhalmozási célú hitel összege | 38.735 ezer Ft-ban |

(2) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről szóló döntés a képviselőtestület kizárólag döntési jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(3) A hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

**Általános és céltartalék**

**6.§**

(1) <sup>4</sup> A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 ezer Ft összegben, az céltartalékának összegét pedig 1.260 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

**Többséves kihatással járó feladatok**

<sup>1</sup> Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 5.§.-a. Hatályos 2008. július 14. napjától.

<sup>2</sup> Kiegészítette a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 5.§.-a. Hatályos 2008. július 14. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 3.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 3.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 3.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától. Módosította a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 2. §-a. Hatályos 2008. szeptember 23. napjától.

<sup>4</sup> Módosította a 18/2008.(IX. 23.) Ökr. 3. §-a. Hatályos 2008. szeptember 23. napjától.

## 7. §

A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. számú melléklete szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

## 8. §

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **Gördülő tervezés**

## 9. §

A képviselőtestület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **II.**

### **A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 10.§

- (1) az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat.

## 11.§

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról képviselőtestület a 12.§. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **Az intézményi előirányzat módosítás szabályai**

#### **12.§**

- (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
- a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
  - b.) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,
- (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
- a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változásokat hajthat végre.
  - b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
  - c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselőtestületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
  - d.) Kiadási főcsoportjai belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
  - e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
  - f.) Az élelmezés vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
  - g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (4) A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmарadás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.
- (6) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor.

## **Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **13. §**

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

### **14. §**

A képviselőtestület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

### **15. §**

A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

### **16. §**

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

### **17. §**

Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

### **18. §**

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

## 19. §

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
  - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a.) az ellátandó feladatot,
  - b.) a díjazás mértékét,
  - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d.) a szerződés időtartamát,
  - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 20.§

Az önkormányzat köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit, a törvény által meghatározott 12.000,- Ft/hó/fő melegítkezési- vagy 6.000,- Ft/hó/fő hidegétkezési utalvány illeti meg.

Az önkormányzat nem köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói (illetve ideértve az önkormányzat által fenntartott intézményeket is) 8.000,- Ft/hó/fő melegítkezési- vagy 5.000,- Ft/hó/fő hidegétkezési utalvány illeti meg.

## Záró és egyéb rendelkezések

### 21.§

A képviselőtestület

- (1) Engedélyezi az önkormányzati hivatalnál az eszközök két évenkénti mennyiségi felvétellel történő leltározását.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kadarkút, 2008. március 10.

**Verkman József**  
polgármester

**Nagy Balázs**  
aljegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetés időpontja: 2008. március 13.

**Nagy Balázs**  
aljegyző

**1.sz.melléklete**  
1

## Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a 2008. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

**BEVÉTELEK:**

adatok ezer Ft-ban

--	--	--

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

		2008. évi előirányzat
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	Igazgatási szolg. Bevétel	60
	Alaptevékenység szolgált.bevétele	22 870
	Egyéb sajátos bevétel	55
	Továbbszámlázott szolg.bevétele	1 683
	Bérleti és lízingdíj	860
	Intézményi ellátási díjak	30 216
	Alkalmazottak térítése	5 801
	Áfabevételek	8 144
	Kamatbevételek	1 800
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>71 489</b>
2.	<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>	
	Kommunális adó	6 600
	Iparűzési adó	3 120
	Pótlékok és bírságok	212
	Szja helyben maradó része	13 259
	Szja jöv.különbség	141 967
	Gépjárműadó	10 500
	Egyéb sajátos bevétel	5 956
	<b>Sajátos bevétel összesen:</b>	<b>181 614</b>
3.	<b>Önkormányzatok kv-i támogatása</b>	
	Normatív hozzájárulás	424 100
	kiegészítő egyes közoktatási feladatokhoz	8 275
	kiegészítő szociális feladatokhoz	47 434
	közcélu fogl.támogatás	7 982
	szociális továbbképzés	85
	egyes jöv.pótló támog.kieg.	48 240
	helyi önk. Fejlesztési és viszmajor feladatai	2 000
	<b>Önkormányzati kv.-i támogatás összesen:</b>	<b>538 116</b>
4.	Támogatásértékű működési bevétel	
4.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	1 200
	Támogatásértékű működési bevétel Tb alaptól	11 964
	Támogatásértékű működési bevétel Kistérségi Társulástól	69 490
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	42 966
	Intézményi átvett pénzeszköze	29 000
	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen:</b>	<b>154 620</b>
5.	<b>Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről</b>	
	Felh-i célú kölcsön visszatérülés	1 600
	<b>Kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről összesen:</b>	<b>1 600</b>

6	<b>Pénzmaradvány igénybevétel</b>	
	működési célú pénzmar.igénybevétele Intézmény	26 049
	<b>Pénzmaradvány igénybevétel összesen:</b>	<b>26 049</b>
7	<b>Hitelfelvétel</b>	
	működési célú hitelfelvétel	62 559
	fejlesztési célú hitelfelvétel	38 735
	<b>Hitelfelvétel összesen:</b>	<b>101 294</b>
8	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási- és tőke bevétele</b>	
	Ingatlanok értékesítése	9 300
	Egyéb felhalmozási bevétel	300
	<b>Önk. sajátos felh.- és tőke bevétele összesen:</b>	<b>9 600</b>
9	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	
	Leader pályázat	7 725
	DDOP-2007-4.1.1/B számú hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	58 716
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel LEKI pályázat	12 724
	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>79 165</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 163 547</b>

1.sz.melléklete  
1

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2008.(V.30.)sz.rendeletéhez a 2008. évi bevételei és kiadásai alakulásáról**

<b>KIADÁSOK:</b>		adatok ezer Ft-ban
		<b>2008. évi előirányzat</b>
1.	<b>Működési kiadások</b>	
	Személyi juttatások	467 429
	Munkáltatót terhelő járulékok	145 893
	Dologi kiadások	253 483
	Szociális juttatások	66 300
	Műk.célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb szervezeteknek	14 373
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>947 478</b>
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	129 100
3.	<b>Tartalék</b>	
	Általános tartalék	1 000
	Céltartalék	85 969
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>86 969</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 163 547</b>

## Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

adatok  
ezer Ft-  
ban

Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Sajátos működési bevételek		Költségvetési támogatás		Tám. értékű működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Támogatásértékű felhalm. bevételek		Pénzmaradvány		Finanszírozási műveletek		BEVÉTEL ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Napközi-otthonos Óvoda	3 589	3 589	0	0	51 016	51 016	11 855	11 855	0	0	0	0	0	0	0	0	66 460	66 460
Általános Iskola	54 840	54 840	0	0	356 361	356 361	74 225	74 225	0	0	0	0	26 049	26 049	0	0	511 475	511 475
Polgármesteri Hivatal	1 974	1 974	0	0	8 328	8 328	0	0	0	0	0	0	0	0	78 145	101 294	88 447	111 596
Szociális Alapszolgáltatási Központ	6 359	6 359	0	0	21 942	21 942	6 169	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	34 470	34 470
Önkormányzati egyéb feladatok	11 086	11 086	181 614	181 614	122 411	122 411	68 540	62 371	9 600	9 600	9 325	80 765	0	0	0	0	368 106	439 546
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>77 848</b>	<b>77 848</b>	<b>181 614</b>	<b>181 614</b>	<b>560 058</b>	<b>560 058</b>	<b>160 789</b>	<b>154 620</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 325</b>	<b>80 765</b>	<b>26 049</b>	<b>26 049</b>	<b>78 145</b>	<b>101 294</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 163 547</b>

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.§. (1) bek-e. Hatályos 2008. július 14. napjától.

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

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>mód.ei</b>	<b>Létszám (fő)</b>	
<b>NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA</b>	<b>93 348</b>	<b>93 348</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Ebből: - személyi juttatás	57 149	57 149		
- munkált.terhelő járulékok	17 533	17 533		
- dologi kiadások	18 666	18 666		
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>508 639</b>	<b>508 639</b>	<b>110</b>	<b>112</b>
Ebből: - személyi juttatás	275 332	275 332		
- munkált.terhelő járulékok	85 693	85 693		
- dologi kiadások	147 614	147 614		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>209 749</b>	<b>209 749</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Ebből: - személyi juttatás	74 330	74 330		
- munkált.terhelő járulékok	22 813	22 813		
- dologi kiadások	25 304	25 304		
- felújítási kiadás	333	333		
- tartalék	86 969	86 969		
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZPONT</b>	<b>34 470</b>	<b>34 470</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Ebből: - személyi juttatás	15 149	15 149		
- munkált.terhelő járulékok	4 616	4 616		
- dologi kiadások	14 705	14 705		
- tartalék	0	0		
<b>ÖNKORMÁNYZAT (EGYÉB FELADATOK)</b>	<b>222 752</b>	<b>317 341</b>	<b>38</b>	<b>48</b>
Ebből: - személyi juttatás	45 469	45 469		
- munkált.terhelő járulékok	15 238	15 238		
- dologi kiadások	47 194	47 194		
- egyéb működési támogatások	14 373	14 373		
- szociális támogatások	66 300	66 300		
- felhalmozási kiadások	32 178	126 767		
- egyéb felh.támogatás háztartásoknak	2 000	2 000		
<b>FÜGGŐ KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>				
Ebből: - önkormányzat	0			
- intézmény	0			
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA</b>				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 068 958</b>	<b>1 163 547</b>	<b>206</b>	<b>208</b>

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.§. (2) bek-e. Hatályos 2008. július 14. napjától.

4.sz. melléklet<sup>1</sup>

Kadarkút Város Önkormányzat 2008. évi tervezett kiadása  
szakfeladatonként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi		Munkált.terhelő járulék		Dologi		Átadott pénzeszköz		Felhalmo-zási kiadás		Összesen:		Létszám (fő)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mezőőri szolgálat	2451	2451	793	793	247	247					3 491	3 491	2	2
Helyi közutak karbantartása					2 575	2 575					2 575	2 575	-	
Saját v. bérelt ing.hasznosítás					2 000	2 000					2 000	2 000	-	
Települési vízellátás					756	756					756	756	-	
Háziorvosi szolgálat					1 370	1 370					1 370	1 370	-	
Önk. kisegítő szolgálat	6 183	6 183	1 829	1 829	180	180					8 192	8 192	5	5
Város és községgazdálkodás	13 166	13 166	4 435	4 435	10 363	10 363					27 964	27 964	19	19
Labor	1 787	1 787	565	565	458	458					2 810	2 810	1	1
Településtiszt. szolgáltatás	1 464	1 464	473	473	1 034	1 034					2 971	2 971	1	1
Települési hulladékkezelés	0				8 400	8 400					8 400	8 400	-	
Épületfenntartás korszerűsítés					1 400	1 400					1 400	1 400	-	
Közvilágítás					3 000	300					300	300	-	
Máshova nem sorolt sporttev.					330	330	2 500	2 500			2 830	2 830	-	
Köztetető fenntartás					252	252					252	252	-	
Szociális ellátások			648	648	500	500	66 300	66 300			67 448	67 448	-	
Védőnői szolgáltatás	7 910	7 910	2 390	2 390	1 514	1 514			150	150	11 964	11 964	4	4

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 16/2008 (VII. 14.) Ökr. 4.§. (3) bek-e. Hatályos 2008. július 14. napjától.

Könyvtár	3 454	3 454	1 109	1 109	1 979	1 979			218	218	6 760	6 760	1	1
Művelődési ház	4 860	4 860	1 608	1 608	7 990	7 990					14 458	14 458	3	3
Művelődési ház menedzserek	4 102	4 102	1 250	1 250	378	378					5 730	5 730	2	2
Művelődési ház népdalkör	0				280	280					280	280	-	
Művelődési ház táncsoport					728	728					728	728	-	
Művelődési ház nyugd.népd.k.					150	150					150	150	-	
Műv.ház szkanderszakosztály					180	180					180	180	-	
Műv.ház ifjúsági klub					130	130					130	130	-	
Városi nagyrendezvények					1 000	1 000					1 000	1 000		
Roma kulturális csoport											0			
<b>SZOC.ALAPSZ.KÖZP.</b>	<b>15 149</b>	<b>15 149</b>	<b>4 616</b>	<b>4 616</b>	<b>14 705</b>	<b>14 705</b>					<b>34 470</b>	<b>34 470</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Szoc.étkeztetés					10 171	10 171					10 171	10 171	-	
- Házi segítségnyújtás	3 619	3 619	1 142	1 142	178	178					4 939	4 939	3	3
- Nappali ellátás	5 348	5 348	1 749	1 749	3 611	3 611					10 708	10 708	3	3
- Családsegítés	6 182	6 182	1 725	1 725	745	745					8 652	8 652	4	4
Lakáscélú kölcsönnyújtás	0								2 000	2 000	2 000	2 000	-	
Közttest. tűzoltók támogatása							1 714	1 714			1 714	1 714	-	
Kadarkútért Egyesület							100	100			100	100		
Kapos Volán (iskolabusz)							5 760	5 760			5 760	5 760		
Szabadidősport egy. tám.							500	500			500	500	-	
Vállalkozók Egyesülete							200	200			200	200	-	
Egyéb pénzeszközátadások							3 599	3 599			3 599	3 599	-	
<b>POLGM.-I HIVATAL</b>	<b>74 330</b>	<b>74 330</b>	<b>22 813</b>	<b>22 813</b>	<b>25 304</b>	<b>25 304</b>			<b>333</b>	<b>333</b>	<b>122 780</b>	<b>122 780</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Felhalmozási kiadások									31 810	126 399	31 810	126 399		
Önkormányzat összesen	134 948	134 948	42 667	42 667	87 203	87 203	80 673	80 673	34 511	129 100	380 002	474 591	69	69

<b>NAPK.OTTH.ÓVODA</b>	<b>57 149</b>	<b>57 149</b>	<b>17 533</b>	<b>17 533</b>	<b>18 666</b>	<b>18 666</b>					<b>93 348</b>	<b>93 348</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>275 332</b>	<b>275 332</b>	<b>85 693</b>	<b>85 693</b>	<b>147 614</b>	<b>147 614</b>					<b>508 639</b>	<b>508 639</b>	<b>110</b>	<b>112</b>
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>332 481</b>	<b>332 481</b>	<b>103 226</b>	<b>103 226</b>	<b>166 280</b>	<b>166 280</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>601 987</b>	<b>601 987</b>	<b>137</b>	<b>139</b>
Tartalék: általános							1 000	1 000			1 000	1 000	-	
Tartalék: cél							85 969	85 969			85 969	85 969		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>467 429</b>	<b>467 429</b>	<b>145 893</b>	<b>145 893</b>	<b>253 483</b>	<b>253 483</b>	<b>167 642</b>	<b>167 642</b>	<b>34 511</b>		<b>1 068 958</b>	<b>1 163 547</b>	<b>206</b>	<b>208</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2008.(V.30.)sz.rendelete a 2008. évi  
felhalmozási kiadásai és bevételei**

adatok ezer Ft-  
ban

<b>BEVÉTELEK:</b>	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
- ingatlanok értékesítése	9 300
- telkek értékesítése	0
- koncessziós díj	300
Támogatás értékű felhalmozási bevétel Leader 2007	7 725
Hitelfelvétel egyéb felhalmozási célra (Egészségház)	29 586
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	1 600
DDOP-2007-4.1.1/B számú Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	58 716
LEKI pályázati támogatás	12 724
Hitelfelvétel LEKI pályázat önerejéhez	3 185
Hitelfelvétel a DDOP-2007-4.1.1/B számú Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése pályázathoz	5 964
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>129 100</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	
Védőnők	150
Könyvtár Laptop beszerzés	218
Igazgatási számítógép beszerzés	333
Egészségház pályázati önerő	32 314
DDOP-2007-4.1.1/B számú Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	68 180
LEKI pályázat Kadarkút Körmentdi és Petőfi utcák járda felújítása	15 909
Hivatal tőke és kamattörlesztés	9 996
Lakáscélú kölcsönnyújtás	2 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>129 100</b>

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2008.(V.30.)sz.rendelete a működési és fejlesztési célú bevételek és  
kiadások**

**2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok  
ezer Ft-  
ban

<b>BEVÉTELEK:</b>		<b>2008. évi előirányz at</b>	<b>2009. évi előirányz at</b>	<b>2010. évi előirányz at</b>
<b>Működés:</b>				
Intézményi működési bevétel		71 489	75 063	78 816
Sajátos működési bevétel		26 388	20 465	21 372
Önk.költségvetési támogatása		693 342	728 323	764 854
Támogatási értékű Intézmény átvett pénzeszköze		29 000	9 870	9 655
Működési célú bevétel		125 620	131 821	139 123
Működési célú hitelfelvétel		62 559	93 275	97 938
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26 049	27 351	28 719
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>1 034 447</b>	<b>1 086 168</b>	<b>1 140 477</b>
<b>Felhalmozás:</b>				
Önkorm. Sajátos Felhalm.és tőke jellegű bevétel		300	6 930	7 277
Felhalm. És tőke jellegű bevétel		9 300	10 080	10 584
Hosszú lej. Hitel		38 735	17 628	18 588
Támogatás értékű felhalmozási bevétel Leader 2007		66 441	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel LEKI		12 724	0	0
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés		1 600	1 600	1 600
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>129 100</b>	<b>36 238</b>	<b>38 049</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 163 547</b>	<b>1 122 406</b>	<b>1 178 526</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2008. évi előirányz at</b>	<b>2009. évi előirányz at</b>	<b>2010. évi előirányz at</b>
<b>Működés:</b>				
Személyi juttatás		467 429	490 800	515 340
Járadékok		145 893	153 188	160 847

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

Dologi kiadások		253 483	266 157	279 465
Társ.-i szoc.juttatás		66 300	69 615	73 096
Pénzeszköz átadások		14 373	15 091	15 846
Tartalék		86 969	91 317	95 883
<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>1 034 447</b>	<b>1 086 168</b>	<b>1 140 477</b>
<b>Felhalmozás:</b>			0	0
Felhalmozás egészségház		33 015	18 457	20 621
Felújítás a DDOP-2007-4.1.1/B számú Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése		68 180	0	0
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés		2 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel törlesztés		9 996	15 781	15 428
LEKI pályázat Kadarkút Körmendi u. és Petőfi u. járdafelújítása		15 909	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>129 100</b>	<b>36 238</b>	<b>38 049</b>
<b>Átfutó kiadások</b>		0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 163 547</b>	<b>1 122 406</b>	<b>1 178 526</b>



## Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1. Működési bevételek		6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	2 978	3 000	3 000	6 946	6 946	6 946	6 943	71 489
2. Sajátos bevételek		13 449	13 449	21 999	13 449	16 569	13 449	13 449	13 449	21 999	13 449	13 449	13 455	181 614
3. Költségvetési támogatás		44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	44 843	538 116
4. Egyéb működési bevétel		6 887	6 887	17 628	6 887	6 887	34 000	6 887	6 887	17 628	6 887	6 887	30 268	154 620
5. Felhalmozási bevételek		0	0	9 300	875	11 000	875	25 000	875	875	10 000	875	30 690	90 365
6. Pénzmaradvány		26 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 049
7. Finanszírozási bevételek		55 000	0	0	29 109	14 000	0	0	3 185	0	0	0	0	101 294
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>153 174</b>	<b>72 125</b>	<b>100 716</b>	<b>102 109</b>	<b>100 245</b>	<b>96 145</b>	<b>93 179</b>	<b>72 239</b>	<b>92 291</b>	<b>82 125</b>	<b>73 000</b>	<b>126 199</b>	<b>1 163 547</b>
Halmozott pénzállomány		153 174	115 186	136 145	108 911	104 772	98 960	103 182	90 464	95 798	83 966	73 009	126 251	
Működési kiadás		78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	78 957	69 957	87 951	947 478
Felhalmozási kiadások		0	800	20 000	0	23 000	10 000	6 000	8 000	15 000	5 000	3 000	38 300	129 100
Tartalék		31 156	0	30 386	25 427	0	0	0	0	0	0	0	0	86 969
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>110 113</b>	<b>79 757</b>	<b>129 343</b>	<b>104 384</b>	<b>101 957</b>	<b>88 957</b>	<b>84 957</b>	<b>86 957</b>	<b>93 957</b>	<b>83 957</b>	<b>72 957</b>	<b>126 251</b>	<b>1 163 547</b>
Bev-i kiad.egyenlege		43 061	35 429	6 802	4 527	2 815	10 003	18 225	3 507	1 841	9	52	0	

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

8. számú melléklete<sup>1</sup>

**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2008.(V.30.)sz.rendelete a  
többéves kihatással járó feladatok bemutatása  
Kadarkút fejlesztési hitel igénybevétele  
2008. év**

Kezdő év: 2007. Polgármesteri Hivatal felújítása 183.400.000 Ft

2007. év: Renault kisbusz beszerzése: 8.570.443 Ft

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Év</b>	<b>Tőke</b>	<b>Kamat</b>	<b>Fizetendő törlesztés</b>
Polgm. Hiv. felújítása	2008	2.173.913	5.816.425	7.990.338
Kisbusz beszerzése	2008	675.864	548.485	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2009	8695.652	5.861.111	14.556.763
Kisbusz beszerzése	2009	747.996	476.353	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2010	8.695.652	5.508.454	14.204,106
Kisbusz beszerzése	2010	832.754	391.595	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2011	8.695.652	5.155.797	13.851.449
Kisbusz beszerzése	2011	921.549	302.800	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2012	8.695.652	4.816.667	13.512.319
Kisbusz beszerzése	2012	1.019.140	205.209	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2013	8.695.652	4.450.483	13.146.135
Kisbusz beszerzése	2013	1.129.553	94.796	1.224.349
Polgm. Hiv. felújítása	2014	8.695.652	4.097.826	12.793.478
Kisbusz beszerzése	2014	300.878	5.209	306.087
Polgm. Hiv. felújítása	2015	8.695.652	3.745.169	12.440.821
Polgm. Hiv. felújítása	2016	8.695.652	3.402.174	12.097.826
Polgm. Hiv. felújítása	2017	8.695.652	3.039.855	11.735.507

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§.-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.

Polgm. Hiv. felújítása	2018	8.695.652	2.687.198	11.382.850
Polgm. Hiv. felújítása	2019	8.695.652	2.334.541	11.030.193
Polgm. Hiv. felújítása	2020	8.695.652	1.987.681	10.683.333
Polgm. Hiv. felújítása	2021	8.695.652	1.629.227	10.324.879
Polgm. Hiv. felújítása	2022	8.695.652	1.276.750	9.972.402
Polgm. Hiv. felújítása	2023	8.695.652	923.913	9.619.565
Polgm. Hiv. felújítása	2024	8.695.652	573.189	9.268.841
Polgm. Hiv. felújítása	2025	8.695.655	518.599	9.214.254

**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008.(V.30.)sz.rendelete a Bevételek és kiadások összesítője 2008. terv**

adatok ezer Ft-ban

<u>BEVÉTEL</u>		<u>KIADÁS</u>	
<b><u>Működés:</u></b>			
Intézményi működési bevétel	71 489	Személyi juttatás	467 429
Sajátos működési bevétel	181 614	Járulékok	145 893
Önk.költségvetési támogatása	538 116	Dologi kiadások	253 483
Működési célú átvétel	154 620	Pénzeszköz átadások	14 373
Pénzmaradvány	26 049	Társ.-i szoc.juttatás	66 300
Működési célú hitelfelvétel	62 559	Tartalék	86 969
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 034 447</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 034 447</b>
<b><u>Felhalmozás:</u></b>			
Kommunális adó	0	Felújítás	0
Súlyos fogl.gond.küzdő tel.tám.	0	Felhalmozás(egészs.ház,hiv.,v.nők,könyvt.)	33 015
Lakáshoz jutás támogatás	0	DDOP-2007-4.1.1/B számú Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése	68180
Felhalm.és tőkejellegű bevétel	9600	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	9996
Támogatásért.felhalm.bevétel	79165	Felh. Célú kölcsönnyújtás	2000
Támogatásért.felhalm.bevétel lakosságtól	0	LEKI pályázat Kadarkút Körmendi u. Petőfi u. járdafelújítása	15909
Felhalm.célú kölcsön visszatér.	1600	Felhalmozási kiadás összesen:	129100
Hitelfelvétel egyéb felhalm.célra	38 735		
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>129 100</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 163 547</b>		<b>1 163 547</b>

<sup>1</sup> Módosította a 10/2008 (IV. 30.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 12/2008 (V.14.) Ökr. 2.§.-a. Módosította a 14/2008 (V.30.) Ökr. 2.§-a. Hatályos 2008. május 30. napjától.