

# Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2009.(II. 27.)

rendelete

az Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

## 1.§

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

## 2.§

(1) Az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a „R” 1.sz.melléklete szerint állapítja meg.

## I.

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

## 3.§<sup>12</sup>

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését

941.712 ezer Ft bevétellel

1.109.971 ezer Ft kiadással

168.259 ezer Ft hitellel,

melyből	működési célú	112.369 ezer Ft-ban
	felhalmozási célú	55.890 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül

- -a működési célú bevételek

960.666 e Ft-ban

<sup>1</sup> Módosította a 12/2009.(V.29.) Ökr. 1.§-a. Hatályos 2009. május 29. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 13/2009.(VI. 16.) Ökr. 1. §-a. Hatályos 2009. június 16. napjától.

- -a működési kiadásokat 960.666 e Ft-ban

ebből

- -személyi juttatások kiadásait 462.291 e Ft-ban
- -a munkaadókat terhelő járulékokat 43.940 e Ft-ban
- -a dologi kiadásokat 282.942 e Ft-ban
- -az önkormányzat által folyósított ellátásokat 62.360 e Ft-ban
- -az egyéb működési kiadásokat 9.133 e Ft-ban
- -az általános tartalékot 1.000 e Ft-ban
- -céltartalékot 10.800 e Ft-ban
  
- a felhalmozási célú bevételek 136.320 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 136.320 e Ft-ban

ebből:

- - a beruházások összegét 105.513 e Ft-ban
- - a felújítások összegét 30.492 e Ft-ban
- - a felhalmozási kölcsönnyújtás összegét 1.500 e Ft-ban
- - a költségvetési létszámkeretet 192 főben

állapítja meg.

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4.§**

- (1) A 3.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegeit forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 3.§-ban megállapított bevételeket intézményi bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés intézményenkénti kiadási előirányzatát rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A képviselőtestület az önállóan gazdálkodó Jálícs Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó bevételeit és kiadásait az 5.sz.melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselőtestület a részben önállóan gazdálkodó Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait szakfeladonként a 7.sz.melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait nevesítetten e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A képviselőtestület az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 10.számú melléklet szerint állapítja meg.

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

**5.§**

- (1) A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről szóló döntés a képviselőtestület kizárólag döntési jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
- (2) 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) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 e Ft összegben, az önkormányzat céltartalékát 10 800 e Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

**Többéves kihatással járó feladatok**

**7. §**

A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. 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 11. számú melléklet tartalmazza.

**Gördülő tervezés**

**9. §**

A képviselőtestület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. 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 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 realizálódnak – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat.

#### 11.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

### Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

#### 12.§

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, nem változtathatja meg.
- (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget csak a fenntartó jóváhagyásával 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.

- d.) Kiadási főcsoportjai belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
  - e.) A vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
  - f.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (4) A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, a feladatmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.

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

#### **13. §**

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet 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, 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.

#### **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 igényvel nem járhat.

#### **15. §**

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatásban részesítetteket a képviselőtestület a feladatellátást követően határidő megadásával köteles elszámoltatni. Az elszámolási határidő: 6 hónap

## 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 szervekben 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 megkötni.
- (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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban 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.§**

- (1) Az önkormányzat köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóit, a törvény által meghatározott 12.000,- Ft/hó/fő melegétkezési- 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 melegétkezési- vagy 5.000,- Ft/hó/fő hidegétkezési utalvány illeti meg.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisértékű tárgyi eszköz beszerzési értékét meghaladó értékhatáron felüli beszerzések tekintetében-de legfeljebb 500.e.Ft-ig- előirányzat terhére, a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett eljárjon.

## **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 beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

**Verkman József**  
polgármester

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet kihirdetés időpontja:  
Kadarkút, 2009. február 27.

**Dr. Horváth Zsolt**  
jegyző

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának címrendje**

**I. Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek**

1. Polgármesteri Hivatal
2. Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény és Nevelési Tanácsadó 2009. évi bevételei és kiadásai

**II. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek**

1. Napköziotthonos Óvoda
2. Városi Könyvtár
3. id. Kápoli Antal Művelődési Ház
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ



**Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai alakulásáról**

		adatok ezer Ft-ban	
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2009.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2009. évi módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	Igazgatási szolg. bevétel	80	80
	Alaptevé.szolgáltatási bev.	27 470	27 470
	Egyéb sajátos bevétel	2 687	2 687
	Intézményi ellátási díjak	18 096	18 096
	Bérleti díjak	1 220	1 220
	Alkalmazottak térítése	7 476	7 476
	Továbbszámlázott szolg.bevétele	7 505	7 505
	Áfa bevétel	12 104	12 104
	Kamatbevételek	100	100
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>76 738</b>	<b>76 738</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos bevételei</b>		
	Kommunális adó	6 600	6 600
	Iparűzési adó	9 000	9 000
	Pótlékok és bírságok	450	450
	Szja helyben maradó része	15 406	15 406
	Szja jöv.különbség	122 591	122 591
	Gépjárműadó	10 000	10 000
	Egyéb sajátos bevétel	5 840	5 840
	<b>Sajátos bevétel összesen:</b>	<b>169 887</b>	<b>169 887</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok kv-i támogatása</b>		
	Normatív hozzájárulás	<b>296 911</b>	296 911
	ebből: lakosságszámhoz kötött	20 341	20 341
	feladatmutató	276 570	276 570
	Kieg.közüktatási alapfeladatokhoz	78 303	78 303
	Kieg.szociális közokt.feladatokhoz	52 533	52 533
	Normatív kötött felhasználási támogatások	7 341	7 341
	Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése	48 204	48 204
	<b>Önkormányzati kv.-i támogatás összesen:</b>	<b>483 292</b>	<b>483 292</b>
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>		
	Támogatásértékű működési bevétel Tb alapoktól	11 154	11 154
	Támogatásértékű működési bevétel Kistérségtől	69 964	69 964
	Támogatásértékű műk. bevétel Önkormányzatoktól	45 750	47 750
	Támogatásértékű műk.bev. Munkaügyi Központtól	3 512	3 512
	Intézmény átvett pénzeszköze	6 400	6 400
	<b>Támogatás értékű működési bevétel összeen:</b>	<b>136 780</b>	<b>136 780</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
	Támog értékű felhalmozási bevétel LEKI	9 488	9 488
	Felh. c.pénzeszk.átv.non-profit szerv.-tól/intézmény/		1 000

	Támogatásért.felh.bev DDOP Városházpont	58 716	58 716
	<b>Támog értékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>68 204</b>	<b>69 204</b>
6.	<b>Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről</b>		
	Felh-i célú kölcsön visszatérülés	1 257	1 257
	<b>Kölcsönök visszatérülése összesen</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>
7.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	Telkek értékesítése	1 200	1 200
	Üzemeltetésből származó egyéb felh.bevétel	500	500
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
8.	<b>Pénzmaradvány</b>		
	Intézmény pénzmaradványa	10 401	2 854
	<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>10 401</b>	<b>2 854</b>
9.	<b>Hitelfelvétel</b>		
	működési célú hitelfelvétel	111 118	112 369
	fejlesztési célú hitelfelvétel	46 585	55 890
	<b>Hitelfelvétel összesen:</b>	<b>157 703</b>	<b>168 259</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>

2.sz.melléklet a 4/2009 (II. 27.) rendelethez

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai alakulásáról**

adatok ezer Ft-ban			
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	
1.	<b>Működési kiadások</b>		
	Személyi juttatások	462 291	462 291
	Munkáltatót terhelő járulékok	143 940	143 940
	Dologi kiadások	282 942	282 942
	Szociális juttatások	62 360	62 360
	Műk.célú pénzeszk átadás	9 133	9 133
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>960 666</b>	<b>960 666</b>
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	Felújítás	30 492	30 492
	Beruházás	92 354	96 363
	Intézmény felh.kiadása	9 150	9 150
	Kölcsön nyújtása	1 500	1 500
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>133 496</b>	<b>137 505</b>
3.	<b>Tartalék</b>		
	Általános tartalék	1 000	1 000
	Céltartalék	10 800	10 800
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Műk.bev.		Sajátos bev.		Kv.tám.		Tám.ért.műk.bev.		Felh.és töke jell bev.		Tám.ért felh.bev.		Pénz- maradvány		Finanszírozási művelet		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 115</b>	<b>9 115</b>	<b>169 887</b>	<b>169 887</b>	<b>91 192</b>	<b>91 192</b>	<b>19 762</b>	<b>19 762</b>	<b>2 957</b>	<b>2 957</b>	<b>68 204</b>	<b>68 204</b>	<b>0</b>		<b>157 703</b>	<b>168 259</b>	<b>518 820</b>	<b>530 376</b>
Igazgatás	1 262	1 262			4 850	4 850	3 768	3 768									<b>9 880</b>	9 880
Egyéb szakfeladat	7 853	7 853	169 887	169 887	86 342	86 342	15 994	15 994	2 957	2 957	68 204	68 204			157 703	168 259	<b>508 940</b>	520 496
<b>Jálics Ernő Általános Iskola Alapf.Műv.Okt.Int.</b>	<b>59 563</b>	<b>59 563</b>	<b>0</b>		<b>361 616</b>	<b>361 616</b>	<b>102 123</b>	<b>102 123</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10 401</b>	<b>2 854</b>	<b>0</b>		<b>533 703</b>	<b>526 156</b>
Társulási Tanács által fenntartott	15 737	15 737			187 551	187 551	70 380	70 380					3 409	935			<b>277 077</b>	274 603
Kadarkút Város által fenntartott	40 627	40 627			127 571	127 571	7 580	7 580					6 992	1 919			<b>182 770</b>	177 697
Óvoda	3 199	3 199			46 494	46 494	24 163	24 163									<b>73 856</b>	73 856
Városi Könyvtár	<b>10</b>	<b>10</b>					<b>6 136</b>	<b>6 136</b>									<b>6 146</b>	<b>6 146</b>
Id.Kapoli Antal Műv.Ház	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>			<b>2 886</b>	<b>2 886</b>											<b>4 422</b>	<b>4 422</b>
Szociális Alapsz.Központ	<b>6 514</b>	<b>6 514</b>			<b>27 598</b>	<b>27 598</b>	<b>8 759</b>	<b>8759</b>									<b>42 871</b>	<b>42 871</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 738</b>	<b>76 738</b>	<b>169 887</b>	<b>169 887</b>	<b>483 292</b>	<b>483 292</b>	<b>136 780</b>	<b>136 780</b>	<b>2 957</b>	<b>2 957</b>	<b>68 204</b>	<b>68 204</b>	<b>10 401</b>	<b>2 854</b>	<b>157 703</b>	<b>168 259</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai önállóan és részben önállóan  
költségvetési szervként**

**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés			Létszám
<b>I. Önállóan gazdálkodó intézmények</b>			<b>34</b>
	eredeti	módosított	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>412 323</b>	<b>416 332</b>	
Személyi juttatás	105 515	105 515	
Munkáltatót terhelő járulékok	33 687	33 687	
Dologi kiadások	65 962	65 962	
Pénzeszközátadások	9 133	9 133	
Szociális támogatások	62 360	92 360	
Felhalmozási kiadások	124 266	128 275	
Tartalék	11 400	11 400	
<b>Jálics Ernő Általános Iskola Alapf.Műv.Okt.Int.</b>	<b>611 364</b>	<b>611 364</b>	<b>144</b>
Személyi juttatás	332 351	332 351	
Munkáltatót terhelő járulékok	102 706	102 706	
Dologi kiadások	167 157	167 157	
Felhalmozási kiadások	9 150	9 150	
<b>II. Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>			<b>14</b>
<b>Városi Könyvtár</b>	<b>11 015</b>	<b>11 015</b>	<b>1</b>
Személyi juttatás	2 523	2 523	
Munkáltatót terhelő járulékok	798	798	
Dologi kiadások	7 694	7 694	
Felhalmozási kiadások			
<b>Művelődési Ház</b>	<b>17 636</b>	<b>17 636</b>	<b>2</b>
Személyi juttatás	5 865	5 865	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 781	1 781	
Dologi kiadások	9 590	9 590	
Felhalmozási kiadások			
Tartalék	400	400	
<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>53 624</b>	<b>53 624</b>	<b>11</b>
Személyi juttatás	16 037	16 037	
Munkáltatót terhelő járulékok	4 968	4 968	
Dologi kiadások	32 539	32 539	
Felhalmozási kiadások	80	80	
<b>Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Önkormányzat	0		
Intézmény	0		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>	<b>192</b>

5. sz. melléklet a 4/2009.(II. 27.) számú rendelethez

**Az Önállóan gazdálkodó Jálics Ernő Általános Iskola**  
**Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vendéglátóipari**  
**Szakképző Iskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai**  
**Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény**  
**és Nevelési Tanácsadó 2009. évi bevételei és kiadásai**

## BEVÉTELEK - Társulás által fenntartott szakfeladatokra és egyéb szakfeladatok 2009.év

1.sz.melléklet

e Ft

	Isk.étk.	Általános iskola Kk.		Nap- közio.	Kadarkút		a.i. össz.	Hedre- hely	Mike	Ált.isk.összesen		Óvoda				Összesen társulás		Munkah. vi.	Fogyaték- os	Ped.szsz Nev.tan.	Műv. okt.	Diákotthon		Szakmunkásképzés		AKÁC	Intézm.összesen	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított				eredeti	módosított	Kadarkút	Mike	H.hely	Össz.	eredeti	módosított					eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Ellátottak térítési díja	4 620				4 620	4 620			204	9 444	4 824	1 105	133	115	1 353	10 797	6 177					4 074	4 074			2 312	27 434	12563
Alkalmaz.térítési díja	425				425	425				850	425	829	125	192	1 146	1 996	1 571	5 735									9 302	7306
Térítési díj műv.o.															0	0	0				400						400	400
Ped.szsz.önk.bev.																				2 197							2 197	2197
Áru ért.(PRESSZÓ)															0	0	0									5 400	5 400	5400
Szolgáltatás (KONYHA)															0	0	0									22 070	22 070	22070
Kiszáml.ÁFA	1 009				1 009	1 009				2 018	1 009	587	52	61	700	2 718	1 709	1 147				815	815			5 956	13 160	9627
															0	0												
Saját bevétel összesen	6 054	0		0	6 054	6 054	0	204	12 312	6 258	2 521	310	368	3 199	15 511	9 457	6 882	0	2 197	400	4 889	4 889	0		35 738	79 963	59563	
Átvett pénzeszköz		5 900	5 900		11 800	5 900				17 700	5 900					17 700	5 900							500	500		24 600	6400
Normatíva támogatás	16 275	92 918	92 918	4 353	206 464	113 546	2 461	10 853	333 324	126 820	31 589	9 715	5 190	46 494	379 818	173 354		42 149	6 968	11 574	36 113	36 113	91 458	91 458		869 005	361616	
Kistérségi normatíva		34 444	34 444		68 888	34 444	1 179	4 728	51	4 062	8 032	3 149	2 000	13 181	13 232	53 532			10 716							77 480	62248	
Önkorm.hozzájár.	2 904	49 766	50 321	4 908	107 899	58 133	2 223	1 201	61 002	61 557	26 891	-509	3 523	29 905	90 907	91 462	-2 586	-17 495	9 596	4 274	2 844	4 904	27 287	32 219	-5 691	237 721	116685	
Pénzmaradvány		3 409	2 854		6 263	2 854				3 409	2 854				0	3 409	2 854				2 060	0	4 932	0		13 255	2854	
Összesen	25 233	186 437	186 437	9 261	407 368	220 931	5 863	16 986	427 798	243 780	69 033	12 665	11 081	92 779	520 577	336 539	4 296	24 654	29 477	16 248	45 906	45 906	124 177	124 177	30 047	1 302 004	611364	
létszám	5,0	43,0	43,0	3,0	94,0	51,0	2,0	4,5	151,5	57,5	21,5	3,5	3,0	28,0	85,5	85,5		6,0	9,0	6,0	10,0	10,0	20,5	20,5	7,0	260,0	144,0	

## BEVÉTELEK - iskola - óvoda - intézményi összesen 2009.év

e Ft

	Isk.étk.	Munkah vl.	Hedre- hely	Mike	Nap- közio.	Fogya- tékos	Ped.szsz Nev.tan.	Műv. okt.	Általános iskola Kk.	Ált.isk. össz.	Diáko.	Szakm.	AKÁC	Isk.össz.	Óvoda				Int. összesen
															Kadarkút	Mike	H.hely	Össz.	
Ellátottak térítési díja	4 620			204						4 824	4 074		2 312	11 210	1 105	133	115	1 353	12 563
Alkalmaz.térítési díja	425	5 735								6 160				6 160	829	125	192	1 146	7 306
Térítési díj műv.o.								400		400				400				0	400
Ped.szsz.önk.bev.							2 197			2 197				2 197					2 197
Áru ért.(PRESSZÓ)										0			5 400	5 400				0	5 400
Szolgáltatás (KONYHA)										0			22 070	22 070				0	22 070
Kizsáml.ÁFA	1 009	1 147								2 156	815		5 956	8 927	587	52	61	700	9 627
																		0	0
Saját bevétel összesen	6 054	6 882	0	204	0	0	2 197	400	0	15 737	4 889	0	35 738	56 364	2 521	310	368	3 199	59 563
Átvett pénzeszköz									5 900	5 900		500		6 400					6 400
Normatíva támogatás	16 275		2 461	10 853	4 353	42 149	6 968	11 574	92 918	187 551	36 113	91 458		315 122	31 589	9 715	5 190	46 494	361 616
Kistérségi normatíva			1 179	4 728			10 716		34 444	51 067				51 067	8 032	3 149	2 000	13 181	64 248
Önkorm.hozzájár.	2 904	-2 586	2 223	1 201	4 908	-17 495	9 596	4 274	49 766	54 791	2 844	27 287	-5 691	79 231	26 891	-509	3 523	29 905	109 136
Pénzmaradvány									3 409	3 409	2 060	4 932		10 401				0	10 401
Összesen	25 233	4 296	5 863	16 986	9 261	24 654	29 477	16 248	186 437	318 455	45 906	124 177	30 047	518 585	69 033	12 665	11 081	92 779	611 364
létszám	5,0		2,0	4,5	3,0	6,0	9,0	6,0	43,0	78,5	10,0	20,5	7,0	116,0	21,5	3,5	3,0	28,0	144,0

## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK- Társulás által fenntartott szakfeladatokra és egyéb szakfeladatokra 2009.év

e Ft

	Isk.étk.	Isk.okt.	Napk.	Ált.isk.	Hedrehely	Mike	Isk.össz.	Óvoda				Össz.	Fogy.	Műv.	Szaksz.	Diákott.	Szakm.	AKÁC	intézm.
				össz.				K.kút	Mike	H.hely	össz.	Társulás							össz.
Alapill.	5 768	83 943	4 009	93 720	2 511	7 309	103 540	36 254	5 847	5 356	47 457	150 997	12 388	6 599	9 621	17 806	48 979	9 294	255 684
Pótlék		6 675		6 675	194	632	7 501	1 248	360	456	2 064	9 565	1 800	1 080	192	1 452	3 958		18 047
Túlóra,hely.	200	5 706		5 906	308	666	6 880	300	50	50	400	7 280	1 480	264	1 702		4 810	400	15 936
Minőségi		1 953	189	2 142	47	189	2 378	800	126	126	1 052	3 430	378	362	567	441	1 134		6 312
Jub.jut.		1 507		1 507	171		1 678	338	500		838	2 516					653		3 169
Továbbk.		363	35	398	12	35	445	130	23	23	176	621	70	66	105	82	211		1 155
Közl.ktg.		1 690	150	1 840	36	310	2 186	400	250	90	740	2 926	330	480	540		934	108	5 318
Étk.hj.	528	4 544	352	5 424	80	270	5 774	2 310	384	360	3 054	8 828	576	492	864	852	1 968	672	14 252
E.ktg.,szakkönyv		434	42	476	14	42	532	154	28	28	210	742	84	79	126	98	252		1 381
Felmentés	700		2 240	2 940	550		3 490				0	3 490							3 490
Végkielégítés							0				0	0							0
Összesen	7 196	106 815	7 017	121 028	3 923	9 453	134 404	41 934	7 568	6 489	55 991	190 395	17 106	9 422	13 717	20 731	62 899	10 474	324 744
Külső sz.j.							0				0	0		881	5 226		1 500		1 500
Összesen	7 196	106 815	7 017	121 028	3 923	9 453	134 404	41 934	7 568	6 489	55 991	190 395	17 106	10 303	18 943	20 731	64 399	10 474	332 351
											0	0							0
TB jár.	1 934	28 937	1 867	32 738	1 096	2 551	36 385	11 293	1 996	1 737	15 026	51 411	4 653	2 664	5 019	5 713	17 700	2 811	89 971
Ma.jár.	200	2 994	193	3 387	113	264	3 764	1 168	206	180	1 554	5 318	481	276	519	591	1 831	291	9 307
Eü.hozzáj.	117	1 037	70	1 224	35	105	1 364	585	82	82	749	2 113	140	86	211	234	480	164	3 428
Össz.jár.	2 251	32 968	2 130	37 349	1 244	2 920	41 513	13 046	2 284	1 999	17 329	58 842	5 274	3 026	5 749	6 538	20 011	3 266	102 706
											0	0							0
Mindössz.	9 447	139 783	9 147	158 377	5 167	12 373	175 917	54 980	9 852	8 488	73 320	249 237	22 380	13 329	24 692	27 269	84 410	13 740	435 057
létszám	5,0	43,0	3,0	51,0	2,0	4,5	57,5	21,5	3,5	3,0	28,0	85,5	6,0	6,0	9,0	10,0	20,5	7,0	144,0



## SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - Iskola - óvoda - intézményi összesen 2009.év

e Ft

	Isk.étk.	Isk.okt.	Fogy.	Műv.	Napk.	Szaksz. Nev.t.	Ált.isk.	Hedrehely	Mike	Isk.össz.	Diákott.	Szakm.	AKÁC	Iskola	Óvoda				Össz.
															K.kút	Mike	H.hely	össz.	
Alapill.	5 768	83 943	12 388	6 599	4 009	9 621	122 328	2 511	7 309	132 148	17 806	48 979	9 294	208 227	36 254	5 847	5 356	47 457	255 684
Pótlék		6 675	1 800	1 080		192	9 747	194	632	10 573	1 452	3 958		15 983	1 248	360	456	2 064	18 047
Túlóra	200	5 706	1 480	264		1 702	9 352	308	666	10 326		4 810	400	15 536	300	50	50	400	15 936
Minőségi		1 953	378	362	189	567	3 449	47	189	3 685	441	1 134		5 260	800	126	126	1 052	6 312
Jub.jut.		1 507					1 507	171		1 678		653		2 331	338	500		838	3 169
Továbbk.		363	70	66	35	105	639	12	35	686	82	211		979	130	23	23	176	1 155
Közl.ktg.		1 690	330	480	150	540	3 190	36	310	3 536		934	108	4 578	400	250	90	740	5 318
Étk.hj.	528	4 544	576	492	352	864	7 356	80	270	7 706	852	1 968	672	11 198	2 310	384	360	3 054	14 252
E.kgtér.,szakk.		434	84	79	42	126	765	14	42	821	98	252		1 171	154	28	28	210	1 381
Felmentés	700				2 240		2 940	550		3 490				3 490				0	3 490
Végkielégítés							0			0				0				0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 196</b>	<b>106 815</b>	<b>17 106</b>	<b>9 422</b>	<b>7 017</b>	<b>13 717</b>	<b>161 273</b>	<b>3 923</b>	<b>9 453</b>	<b>174 649</b>	<b>20 731</b>	<b>62 899</b>	<b>10 474</b>	<b>268 753</b>	<b>41 934</b>	<b>7 568</b>	<b>6 489</b>	<b>55 991</b>	<b>324 744</b>
Külső sz.j.				881		5 226	6 107			6 107		1 500		7 607				0	7 607
<b>Összesen</b>	<b>7 196</b>	<b>106 815</b>	<b>17 106</b>	<b>10 303</b>	<b>7 017</b>	<b>18 943</b>	<b>167 380</b>	<b>3 923</b>	<b>9 453</b>	<b>180 756</b>	<b>20 731</b>	<b>64 399</b>	<b>10 474</b>	<b>276 360</b>	<b>41 934</b>	<b>7 568</b>	<b>6 489</b>	<b>55 991</b>	<b>332 351</b>
																		0	0
TB jár.	1 934	28 937	4 653	2 664	1 867	5 019	45 074	1 096	2 551	48 721	5 713	17 700	2 811	74 945	11 293	1 996	1 737	15 026	89 971
Ma.jár.	200	2 994	481	276	193	519	4 663	113	264	5 040	591	1 831	291	7 753	1 168	206	180	1 554	9 307
Eü.hozzáj.	117	1 037	140	86	70	211	1 661	35	105	1 801	234	480	164	2 679	585	82	82	749	3 428
<b>Össz.jár.</b>	<b>2 251</b>	<b>32 968</b>	<b>5 274</b>	<b>3 026</b>	<b>2 130</b>	<b>5 749</b>	<b>51 398</b>	<b>1 244</b>	<b>2 920</b>	<b>55 562</b>	<b>6 538</b>	<b>20 011</b>	<b>3 266</b>	<b>85 377</b>	<b>13 046</b>	<b>2 284</b>	<b>1 999</b>	<b>17 329</b>	<b>102 706</b>
																		0	0
<b>Mindössz.</b>	<b>9 447</b>	<b>139 783</b>	<b>22 380</b>	<b>13 329</b>	<b>9 147</b>	<b>24 692</b>	<b>218 778</b>	<b>5 167</b>	<b>12 373</b>	<b>236 318</b>	<b>27 269</b>	<b>84 410</b>	<b>13 740</b>	<b>361 737</b>	<b>54 980</b>	<b>9 852</b>	<b>8 488</b>	<b>73 320</b>	<b>435 057</b>
létszám	5,0	43,0	6,0	6,0	3,0	9,0	72,0	2,0	4,5	78,5	10,0	20,5	7,0	116,0	21,5	3,5	3,0	28,0	144,0

## KIADÁSOK - Társulás által fenntartott szakfeladatokra és egyéb szakfeladatokra 2009.év

	e Ft																							
	Iskolai étkezt.	Iskolai oktatás	Nap- közi	Ált.isk. össz.	Hedrehely	Mike	Iskola össz.	Óvoda Kadark.	Óvoda Mike	Óvoda H.hely	Óvoda Össz.	Össz. Társulás	Munkah. vendégl.	Fogyat. oktatás	Művés. oktatás	Ped.sz. Nev.t.	Diák- otthon	Diáko. étkezt.	Szak- munkás	AKÁC	Szakm. étkezt.	M.h. vend.	Intézm össz.	
Személyi juttatás	7 196	106 815	7 017	121 028	3 923	9 453	134 404	41 934	7 568	6 489	55 991	190 395		17 106	10 303	18 943	20 731		74 873				332 351	
TB	2 251	32 968	2 130	37 349	1 244	2 920	41 513	13 046	2 284	1 999	17 329	58 842		5 274	3 026	5 749	6 538		23 277				102 706	
				0			0					0											0	
Élelmiszer	12 655			12 655		2 100	14 755	4 990	1 093	683	6 766	21 521	3 580					6 734				4 417	12 536	48 788
Gyógyszer, vegyszer		25		25	10	15	50	50	20	10	80	130					40						170	
Irodasz.,nyomt		750		750	10	50	810	160	50	30	240	1 050			100	100	40		150				1 440	
Könyv, folyóirat		4 000		4 000	200	450	4 650	250	40	40	330	4 980		600					3 700				9 280	
Tűzelőanyag				0			0				0	0											0	
Hajtó és kenőanyag		400		400			400	83			83	483											483	
Szakmai anyag		1 500	50	1 550	10	50	1 610	1 200	150	150	1 500	3 110		50	50	500	2 180		1 500			5 760	13 150	
Kisért.T.eszköz				0			0	100	50	50	200	200							100				300	
Munkaruha	180	300	25	505		25	530	540	40	60	640	1 170					50		150	210			1 580	
Egyéb készl.besz.	200	1 000		1 200	40	50	1 290	320	80	80	480	1 770					250		300	500			2 820	
Telefon díj		800		800	60	70	930	210		100	310	1 240					100		50	150			1 540	
Egyéb kom. Szolg.		650		650		20	670	100	70	40	210	880											880	
Szállítási szol.		100		100	10	25	135	20	10	10	40	175					20		25				220	
Gázenergia		6 555		6 555			6 555	1 000		40	1 040	7 595		805	400		2 820		1 725	1 800			15 145	
Villamosen.		2 300		2 300	140	400	2 840	520	210	150	880	3 720		300	175		1 690		700	1 500			8 085	
Víz és csat.díj		2 500		2 500	20	200	2 720	680	60	60	800	3 520		100	100		1 100		1 000	1 000			6 820	
Karbantart.,kiszáv.		1 800		1 800	15	100	1 915	700	100	100	900	2 815					200		250	400			3 665	
Vásárolt közszolg.				0			0				0	0			1 490	3 500							4 990	
Egyéb üzemeltetés	120	2 700	20	2 840	30	120	2 990	600	150	150	900	3 890		40	34	54	500		500	1 100			6 118	
Vásárolt term.ÁFA-ja	2 631	6 906	19	9 556	116	838	10 510	2 000	550	700	3 250	13 760	716	379	470	131	1 416	1 347	3 115	1 332	883	3 659	27 208	
Belföldi kiküld.		2 500		2 500	20	50	2 570	200	100	100	400	2 970			100	500	50		200	100			3 920	
Reprezentáció		100		100			100				0	100											100	
Reklám és prop.		50		50			50				0	50							130				180	
Egyéb dologi kiad.		6 500		6 500	15	50	6 565	330	40	40	410	6 975					100		1 700				8 775	
Különf.adók, díjak		1 500		1 500			1 500				0	1 500											1 500	
Dologi kiad.össz.	15 786	42 936	114	58 836	696	4 613	64 145	14 053	2 813	2 593	19 459	83 604	4 296	2 274	2 919	4 785	10 556	8 081	15 295	8 092	5 300	21 955	167 157	
Befektetett eszk.		3 718		3 718			3 718				0	3 718							5 432				9 150	
Mindösszesen	25 233	186 437	9 261	220 931	5 863	16 986	243 780	69 033	12 665	11 081	92 779	336 559	4 296	24 654	16 248	29 477	37 825	8 081	118 877	8 092	5 300	21 955	611 364	
létszám	5,0	43,0	3,0	51,0	2,0	4,5	57,5	21,5	3,5	3,0	28,0	85,5		6,0	6,0	9,0	10,0		20,5	7,0			144,0	

KIADÁSOK - Iskola - óvoda - intézményi összesen 2009.év

6.sz.melléklet

	e Ft																					
	Iskolai étkezt.	Munkah. vendégl.	Iskolai oktatás	Fogyat. oktatás	Művész. oktatás	Nap- közi	Ped.sz. Nev.t.	Hedrehely	Mike	Össz.	Diák- otthon	Diáko. étkezt.	Szak- munkás	AKÁC	Szadm. étkezt.	M.h. vend.	Iskola össz.	Óvoda Kadark.	Óvoda Mike	Óvoda H.hely	Óvoda Össz.	Mind- össz.
Személyi juttatás	7 196		106 815	17 106	10 303	7 017	18 943	3 923	9 453	180 756	20 731		74 873				276 360	41 934	7 568	6 489	55 991	332 351
TB	2 251		32 968	5 274	3 026	2 130	5 749	1 244	2 920	55 562	6 538		23 277				85 377	13 046	2 284	1 999	17 329	102 706
																	0					0
Élelmiszer	12 655	3 580							2 100	18 335		6 734			4 417	12 536	42 022	4 990	1 093	683	6 766	48 788
Gyógyszer, vegyszer			25					10	15	50	40						90	50	20	10	80	170
Irodasz.,nyomt			750		100		100	10	50	1 010	40		150				1 200	160	50	30	240	1 440
Könyv, folyóirat			4 000	600				200	450	5 250			3 700				8 950	250	40	40	330	9 280
Tüzelőanyag										0							0				0	0
Hajtó és kenőanyag			400							400							400	83			83	483
Szakmai anyag			1 500	50	50	50	500	10	50	2 210	2 180		1 500			5 760	11 650	1 200	150	150	1 500	13 150
Kisért.T.eszköz										0			100				100	100	50	50	200	300
Munkaruha	180		300			25			25	530	50		150	210			940	540	40	60	640	1 580
Egyéb készl.besz.	200		1 000					40	50	1 290	250		300	500			2 340	320	80	80	480	2 820
Telefon díj			800					60	70	930	100		50	150			1 230	210		100	310	1 540
Egyéb kom. Szolg.			650						20	670							670	100	70	40	210	880
Szállítási szol.			100					10	25	135	20		25				180	20	10	10	40	220
Gázenergia			6 555	805	400					7 760	2 820		1 725	1 800			14 105	1 000		40	1 040	15 145
Villamosen.			2 300	300	175			140	400	3 315	1 690		700	1 500			7 205	520	210	150	880	8 085
Víz és csat.díj			2 500	100	100			20	200	2 920	1 100		1 000	1 000			6 020	680	60	60	800	6 820
Karbantart.,kiszjav.			1 800					15	100	1 915	200		250	400			2 765	700	100	100	900	3 665
Vásárolt közszolg.					1 490		3 500			4 990							4 990				0	4 990
Egyéb üzemeltetés	120		2 700	40	34	20	54	30	120	3 118	500		500	1 100			5 218	600	150	150	900	6 118
Vásárolt term.ÁFÁ-ja	2 631	716	6 906	379	470	19	131	116	838	12 206	1 416	1 347	3 115	1 332	883	3 659	23 958	2 000	550	700	3 250	27 208
Belföldi kiküld.			2 500		100		500	20	50	3 170	50		200	100			3 520	200	100	100	400	3 920
Reprezentáció			100							100							100				0	100
Reklám és prop.			50							50			130				180				0	180
Egyéb dologi kiad.			6 500					15	50	6 565	100		1 700				8 365	330	40	40	410	8 775
Különf.adók, díjak			1 500							1 500							1 500				0	1 500
Dologi kiad.össz.	15 786	4 296	42 936	2 274	2 919	114	4 785	696	4 613	78 419	10 556	8 081	15 295	8 092	5 300	21 955	147 698	14 053	2 813	2 593	19 459	167 157
Befektetett eszk.			3 718							3 718			5 432				9 150				0	9 150
Mindösszesen	25 233	4 296	186 437	24 654	16 248	9 261	29 477	5 863	16 986	318 455	37 825	8 081	118 877	8 092	5 300	21 955	518 585	69 033	12 665	11 081	92 779	611 364
létszám	5,0		43,0	6,0	6,0	3,0	9,0	2,0	4,5	78,5	10,0		20,5	7,0			116,0	21,5	3,5	3,0	28,0	144,0

## 7.sz.melléklet

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - Társulás által fenntartott szakfeladatokra és egyéb szakfeladatokra 2009. év

e Ft

	KIADÁS					lét- szám
	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Bef.eszköz	Összesen	
Isk.int.étkeztetés	7 196	2 251	15 786		<b>25 233</b>	5,0
Általános iskola Kadarkút	106 815	32 968	42 936	3 718	<b>186 437</b>	43,0
Napközi	7 017	2 130	114		<b>9 261</b>	3,0
Általános iskola összesen Kkút	<b>121 028</b>	<b>37 349</b>	<b>58 836</b>	<b>3 718</b>	<b>220 931</b>	<b>51,0</b>
Hedrehely	3 923	1 244	696		<b>5 863</b>	2,0
Mike	9 453	2 920	4 613		<b>16 986</b>	4,5
Iskola összesen:	<b>134 404</b>	<b>41 513</b>	<b>64 145</b>	<b>3 718</b>	<b>243 780</b>	<b>57,5</b>
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		<b>69 033</b>	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		<b>12 665</b>	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		<b>11 081</b>	3,0
Óvoda összesen	<b>55 991</b>	<b>17 329</b>	<b>19 459</b>	<b>0</b>	<b>92 779</b>	<b>28,0</b>
Összesen Társulás	<b>190 395</b>	<b>58 842</b>	<b>83 604</b>	<b>3 718</b>	<b>336 559</b>	<b>85,5</b>
Munkahelyi vendéglátás			4 296		<b>4 296</b>	
Fogyatékos oktatás	17 106	5 274	2 274		<b>24 654</b>	6,0
Ped.szaksz.és Nev.tan.	18 943	5 749	4 785		<b>29 477</b>	9,0
Műv.isk.	10 303	3 026	2 919		<b>16 248</b>	6,0
Diákotthon	20 731	6 538	18 637		<b>45 906</b>	10,0
Szakm.	74 873	23 277	20 595	5 432	<b>124 177</b>	20,5
AKÁC			30 047		<b>30 047</b>	7,0
Intézményi összesen	<b>332 351</b>	<b>102 706</b>	<b>167 157</b>	<b>9 150</b>	<b>611 364</b>	<b>144,0</b>

## INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - Iskola - óvoda - intézményi összesen 2009.év

	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Befekt.eszk.	Összesen	létszám
Isk.int.étkeztetés	7 196	2 251	15 786		<b>25 233</b>	5,0
Munkahelyi vendéglátás			4 296		<b>4 296</b>	
Általános iskola Kadarkút	106 815	32 968	42 936	3 718	<b>186 437</b>	43,0
Fogyatékos oktatás	17 106	5 274	2 274		<b>24 654</b>	6,0
Ped.szaksz.és Nev.tan.	18 943	5 749	4 785		<b>29 477</b>	9,0
Napközi	7 017	2 130	114		<b>9 261</b>	3,0
Műv.isk.	10 303	3 026	2 919		<b>16 248</b>	6,0
<b>Összesen</b>	<b>167 380</b>	<b>51 398</b>	<b>73 110</b>	<b>3 718</b>	<b>295 606</b>	<b>72,0</b>
Hedrehely	3 923	1 244	696		<b>5 863</b>	2,0
Mike	9 453	2 920	4 613		<b>16 986</b>	4,5
<b>Iskola összesen:</b>	<b>180 756</b>	<b>55 562</b>	<b>78 419</b>	<b>3 718</b>	<b>318 455</b>	<b>78,5</b>
Diákotthon	20 731	6 538	18 637		<b>45 906</b>	10,0
Szakm.	74 873	23 277	20 595	5 432	<b>124 177</b>	20,5
AKÁC			30 047		<b>30 047</b>	7,0
<b>Összesen</b>	<b>276 360</b>	<b>85 377</b>	<b>147 698</b>	<b>9 150</b>	<b>518 585</b>	<b>116,0</b>
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		<b>69 033</b>	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		<b>12 665</b>	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		<b>11 081</b>	3,0
<b>Óvoda összesen</b>	<b>55 991</b>	<b>17 329</b>	<b>19 459</b>	<b>0</b>	<b>92 779</b>	<b>28,0</b>
<b>Intézmény összesen</b>	<b>332 351</b>	<b>102 706</b>	<b>167 157</b>	<b>9 150</b>	<b>611 364</b>	<b>144,0</b>

## INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - Társulás által fenntartott szakfeladatokra és egyéb szakfeladatokra

	KIADÁS					BEVÉTEL						e.ft	
	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Bef.eszköz	Összesen	Bevétel - normatíva	Kistérségi hj.	Saját bevétel	Átvett pénz.	PM	Összesen	EGYENLEG	lét-szám
Isk.int.étkeztetés	7 196	2 251	15 786		25 233	16 275		6 054			22 329	-2 904	5,0
Általános iskola Kadarkút	106 815	32 968	42 936	3 718	186 437	92 918	34 444		5 900	3 409	136 671	-49 766	43,0
Napközi	7 017	2 130	114		9 261	4 353					4 353	-4 908	3,0
Általános iskola össz.Kkút	121 028	37 349	58 836	3 718	220 931	113 546	34 444	6 054	5 900	3 409	163 353	-57 578	51,0
Hedrehely	3 923	1 244	696		5 863	2 461	1 179				3 640	-2 223	2,0
Mike	9 453	2 920	4 613		16 986	10 853	4 728	204			15 785	-1 201	4,5
Iskola összesen:	134 404	41 513	64 145	3 718	243 780	126 860	40 351	6 258	5 900	3 409	182 778	-61 002	57,5
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		69 033	31 589	8 032	2 521			42 142	-26 891	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		12 665	9 715	3 149	310			13 174	509	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		11 081	5 190	2 000	368			7 558	-3 523	3,0
Óvoda összesen	55 991	17 329	19 459	0	92 779	46 494	13 181	3 199	0	0	62 874	-29 905	28,0
Összesen Társulás	190 395	58 842	83 604	3 718	336 559	173 354	53 532	9 457	5 900	3 409	245 652	-90 907	85,5
Munkahelyi vendéglátás			4 296		4 296			6 882			6 882	2 586	
Fogyatékos oktatás	17 106	5 274	2 274		24 654	42 149					42 149	17 495	6,0
Ped.szaksz.és Nev.tan.	18 943	5 749	4 785		29 477	6 968	10 716	2 197			19 881	-9 596	9,0
Műv.isk.	10 303	3 026	2 919		16 248	11 574		400			11 974	-4 274	6,0
Diákotthon	20 731	6 538	18 637		45 906	36 113		4 889		2 060	43 062	-2 844	10,0
Szakm.	74 873	23 277	20 595	5 432	124 177	91 458			500	4 932	96 890	-27 287	20,5
AKÁC			30 047		30 047			35 738			35 738	5 691	7,0
Intézmény összesen	332 351	102 706	167 157	9 150	611 364	361 616	64 248	59 563	6 400	10 401	502 228	-109 136	144,0

## INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - Iskola - óvoda - intézmény összesen 2009.év

e.ft

	KIADÁS					BEVÉTEL						EGYENLEG	lét- szám
	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Bef.eszköz	Összesen	Bevétel - normatíva	Kistérségi hj.	Saját bevétel	Átvett pénz.	PM	Összesen		
Isk.int.étkeztetés	7 196	2 251	15 786		<b>25 233</b>	16 275		6 054			<b>22 329</b>	<b>-2 904</b>	5,0
Munkahelyi vendéglátás			4 296		<b>4 296</b>			6 882			<b>6 882</b>	<b>2 586</b>	
Általános iskola Kadarkút	106 815	32 968	42 936	3 718	<b>186 437</b>	92 918	34 444		5 900	3 409	<b>136 671</b>	<b>-49 766</b>	43,0
Napközi	7 017	2 130	114		<b>9 261</b>	4 353					<b>4 353</b>	<b>-4 908</b>	3,0
Fogyatékos oktatás	17 106	5 274	2 274		<b>24 654</b>	42 149					<b>42 149</b>	<b>17 495</b>	6,0
Ped.szaksz.és Nev.tan.	18 943	5 749	4 785		<b>29 477</b>	6 968	10 716	2 197			<b>19 881</b>	<b>-9 596</b>	9,0
Műv.isk.	10 303	3 026	2 919		<b>16 248</b>	11 574		400			<b>11 974</b>	<b>-4 274</b>	6,0
Általános iskola össz.Kkút	<b>167 380</b>	<b>51 398</b>	<b>73 110</b>	<b>3 718</b>	<b>295 606</b>	<b>174 237</b>	<b>45 160</b>	<b>15 533</b>	<b>5 900</b>	<b>3 409</b>	<b>244 239</b>	<b>51 367</b>	<b>72,0</b>
Hedrehely	3 923	1 244	696		<b>5 863</b>	2 461	1 179				<b>3 640</b>	<b>-2 223</b>	2,0
Mike	9 453	2 920	4 613		<b>16 986</b>	10 853	4 728	204			<b>15 785</b>	<b>-1 201</b>	4,5
Általános Iskola összesen:	<b>180 756</b>	<b>55 562</b>	<b>78 419</b>	<b>3 718</b>	<b>318 455</b>	<b>187 551</b>	<b>51 067</b>	<b>15 737</b>	<b>5 900</b>	<b>3 409</b>	<b>263 664</b>	<b>54 791</b>	<b>78,5</b>
Diákotthon	20 731	6 538	18 637		<b>45 906</b>	36 113		4 889		2 060	<b>43 062</b>	<b>-2 844</b>	10,0
Szadm.	74 873	23 277	20 595	5 432	<b>124 177</b>	91 458			500	4 932	<b>96 890</b>	<b>-27 287</b>	20,5
AKÁC			30 047		<b>30 047</b>			35 738			<b>35 738</b>	<b>5 691</b>	7,0
Iskola összesen:	<b>276 360</b>	<b>85 377</b>	<b>147 698</b>	<b>9 150</b>	<b>518 585</b>	<b>315 122</b>	<b>51 067</b>	<b>56 364</b>	<b>6 400</b>	<b>10 401</b>	<b>439 354</b>	<b>79 231</b>	<b>116,0</b>
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		<b>69 033</b>	<b>31 589</b>	<b>8 032</b>	<b>2 521</b>			<b>42 142</b>	<b>-26 891</b>	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		<b>12 665</b>	<b>9 715</b>	<b>3 149</b>	<b>310</b>			<b>13 174</b>	<b>509</b>	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		<b>11 081</b>	<b>5 190</b>	<b>2 000</b>	<b>368</b>			<b>7 558</b>	<b>-3 523</b>	3,0
Óvoda összesen	<b>55 991</b>	<b>17 329</b>	<b>19 459</b>	<b>0</b>	<b>92 779</b>	<b>46 494</b>	<b>13 181</b>	<b>3 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 874</b>	<b>-29 905</b>	<b>28,0</b>
Intézmény összesen	<b>332 351</b>	<b>102 706</b>	<b>167 157</b>	<b>9 150</b>	<b>611 364</b>	<b>361 616</b>	<b>64 248</b>	<b>59 563</b>	<b>6 400</b>	<b>10 401</b>	<b>502 228</b>	<b>109 136</b>	<b>144,0</b>

## 2009. évi önkormányzati hozzájárulások

## Kadarkút iskola - isk.étkeztetés, általános iskola, napközi

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
220 931	163 353	-57 578

406 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

## Települések hozzájárulása

1 főre jutó hozzájárulás: 57.578 e Ft / 406 = 141.818 Ft/fő

Hencse	22 fő	3 119 996	bejáró
Kőkút-Alsótapazd-Gyöngyöspuszt	45 fő	6 381 810	bejáró
Mike	36 fő	5 105 448	bejáró
Hedrehely	29 fő	4 112 722	bejáró
Visnye - Visnyeszéplak	14 fő	1 985 452	bejáró
Kadarkút	242 fő	34 319 848	helybeli
Egyéb	18 fő	2 552 724	bejáró
<b>Összesen</b>	<b>406 fő</b>	<b>57 578 000</b>	

## Hedrehely általános iskola

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
5 863	3 640	-2 223

14 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

## Települések hozzájárulása

1 főre jutó hozzájárulás: 2.223 e Ft / 14 = 158.786 Ft/fő

Hedrehely	14 fő	2 223 000	helybeli
<b>Összesen</b>	<b>14 fő</b>	<b>2 223 000</b>	

## Mike általános iskola

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
16 986	15 785	-1 201

43 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

## Települések hozzájárulása

1 főre jutó hozzájárulás: 1.201 e Ft / 43 = 27.930 Ft/fő

Mike	43 fő	1 201 000	helybeli
<b>Összesen</b>	<b>43 fő</b>	<b>1 201 000</b>	

## Összes hozzájárulás településenként:

	ISKOLA
Hencse	3 119 996
Kőkút-Alsótapazd-Gyöngyöspuszt	6 381 810
Mike	6 306 448
Hedrehely	6 335 722
Visnye - Visnyeszéplak	1 985 452
Kadarkút	34 319 848
Egyéb	2 552 724
<b>Összesen</b>	<b>61 002 000</b>



6. sz. melléklet a 4/2009.(II. 27.) számú rendelethez

**A részben önállóan gazdálkodó Napköziotthonos Óvoda**

**2009. évi bevételei és kiadásai**

**BEVÉTELEK - Társulás által fenntartott szakfeladatokra - 2009.év**

e Ft

	Óvoda			
	Kadarkút	Mike	H.hely	Össz.
Ellátottak térítési díja	1 105	133	115	1 353
Alkalmaz.térítési díja	829	125	192	1 146
Kizsáml.ÁFA	587	52	61	700
Saját bevétel összesen	2 521	310	368	3 199
Átvett pénzeszköz				
Finanszírozás	31 589	9 715	5 190	46 494
Kistérségi normatíva	8 032	3 149	2 000	13 181
Önkorm.hozzájár.	26 891	-509	3 523	29 905
Pénzmaradvány				0
Összesen	69 033	12 665	11 081	92 779
létszám	21,5	3,5	3,0	28,0

**SZEMÉLYI JUTTATSOK - Társaság által fenntartott szakfeladatokra**  
**e Ft**

	Óvoda			
	K.kút	Mike	H.hely	össz.
Alapill.	36 254	5 847	5 356	<b>47 457</b>
Pótlék	1 248	360	456	<b>2 064</b>
Túlóra,hely.	300	50	50	<b>400</b>
Minőségi	800	126	126	<b>1 052</b>
Jub.jut.	338	500		<b>838</b>
Továbbk.	130	23	23	<b>176</b>
Közl.ktg.	400	250	90	<b>740</b>
Étk.hj.	2 310	384	360	<b>3 054</b>
E.ktg.,szakkö	154	28	28	<b>210</b>
Felmentés				<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>41 934</b>	<b>7 568</b>	<b>6 489</b>	<b>55 991</b>
Külső sz.j.				<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>41 934</b>	<b>7 568</b>	<b>6 489</b>	<b>55 991</b>
TB jár.	11 293	1 996	1 737	<b>15 026</b>
Ma.jár.	1 168	206	180	<b>1 554</b>
Eü.hozzáj.	585	82	82	<b>749</b>
<b>Össz.jár.</b>	<b>13 046</b>	<b>2 284</b>	<b>1 999</b>	<b>17 329</b>
<b>Mindössz.</b>	<b>54 980</b>	<b>9 852</b>	<b>8 488</b>	<b>73 320</b>
létszám	21,5	3,5	3,0	<b>28,0</b>

**KIADÁSOK - Dologi kiadások részletezve**

e Ft

	<b>Óvoda Kadark.</b>	<b>Óvoda Mike</b>	<b>Óvoda H.hely</b>	<b>Óvoda Össz.</b>
Személyi juttatás	41 934	7 568	6 489	<b>55 991</b>
TB	13 046	2 284	1 999	<b>17 329</b>
Élelmiszer	4 990	1 093	683	<b>6 766</b>
Gyógyszer, vegyszer	50	20	10	<b>80</b>
Irodasz.,nyomt	160	50	30	<b>240</b>
Könyv, folyóirat	250	40	40	<b>330</b>
Tűzelőanyag				<b>0</b>
Hajtó és kenőanyag	83			<b>83</b>
Szakmai anyag	1 200	150	150	<b>1 500</b>
Kisért.T.eszköz	100	50	50	<b>200</b>
Munkaruha	540	40	60	<b>640</b>
Egyéb készl.besz.	320	80	80	<b>480</b>
Telefon díj	210		100	<b>310</b>
Egyéb kom. Szolg.	100	70	40	<b>210</b>
Szállítási szol.	20	10	10	<b>40</b>
Gázenergia	1 000		40	<b>1 040</b>
Villamosen.	520	210	150	<b>880</b>
Víz és csat.díj	680	60	60	<b>800</b>
Karbantart.,kisjav.	700	100	100	<b>900</b>
Vásárolt közszolg.				<b>0</b>
Egyéb üzemeltetés	600	150	150	<b>900</b>
Vásárolt term.ÁFÁ-ja	2 000	550	700	<b>3 250</b>
Belföldi kiküld.	200	100	100	<b>400</b>
Reprezentáció				<b>0</b>
Reklám és prop.				<b>0</b>
Egyéb dologi kiad.	330	40	40	<b>410</b>
Különf.adók, díjak				<b>0</b>
<b>Dologi kiad.össz.</b>	<b>14 053</b>	<b>2 813</b>	<b>2 593</b>	<b>19 459</b>
<b>Befektetett eszk.</b>				<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>69 033</b>	<b>12 665</b>	<b>11 081</b>	<b>92 779</b>
<b>létszám</b>	<b>21,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>28,0</b>

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - BEVÉTEL - KIADÁS Társulás által fenntartott szakfeladatokra 2009.év

	KIADÁS					létszám
	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Bef.eszköz	Összesen	
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		<b>69 033</b>	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		<b>12 665</b>	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		<b>11 081</b>	3
Óvoda összesen	<b>55 991</b>	<b>17 329</b>	<b>19 459</b>	<b>0</b>	<b>92 779</b>	<b>28</b>

**INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTÉS - BEVÉTEL - KIADÁS Társulás által fenntartott szakfeladatokra 2009.év**

e.ft

	KIADÁS					BEVÉTEL						EGYENLEG	létszám
	Személyi juttatás	TB kötelezettség	Dologi	Bef.eszköz	Összesen	Bevétel - normatíva	Kistérségi hj.	Saját bevétel	Átvett pénz.	PM	Összesen		
Óvoda Kadarkút	41 934	13 046	14 053		<b>69 033</b>	<b>31 589</b>	<b>8 032</b>	<b>2 521</b>			<b>42 142</b>	<b>-26 891</b>	21,5
Óvoda Mike	7 568	2 284	2 813		<b>12 665</b>	<b>9 715</b>	<b>3 149</b>	<b>310</b>			<b>13 174</b>	<b>509</b>	3,5
Óvoda Hedrehely	6 489	1 999	2 593		<b>11 081</b>	<b>5 190</b>	<b>2 000</b>	<b>368</b>			<b>7 558</b>	<b>-3 523</b>	3
<b>Óvoda összesen</b>	<b>55 991</b>	<b>17 329</b>	<b>19 459</b>	<b>0</b>	<b>92 779</b>	<b>46 494</b>	<b>13 181</b>	<b>3 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 874</b>	<b>-29 905</b>	<b>28</b>

### Kadarkút óvoda

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
69 033	42 142	-26 891

108 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

#### Települések hozzájárulása

1 főre jutó hozzájárulás: 26.891 e Ft / 108 = 248.991 Ft/fő

Hencse	5 fő	1 244 955	bejáró
Kőkút-Alsótapazd-Gyöngyöspuszt	27 fő	6 722 757	bejáró
Kadarkút	72 fő	17 927 324	helybeli
Egyéb	4 fő	995 964	bejáró
<b>Összesen</b>	<b>108 fő</b>	<b>26 891 000</b>	

### Hedrehely óvoda

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
11 081	7 558	-3 523

15 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

#### Települések hozzájárulása

1 főre jutó hozzájárulás: 3.523 e Ft / 15 =234.867 Ft/fő

Hedrehely	13 fő	3 053 266	helybeli
Visnye	2 fő	469 734	bejáró
<b>Összesen</b>	<b>15 fő</b>	<b>3 523 000</b>	

### Mike óvoda

KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
12 665	13 174	509

30 fő 2008.október 1-i statisztika alapján

#### Települések hozzájárulása

Az 509 ezer forint még jár a Mikei Önkormányzat részére.

#### Összes hozzájárulás településenként:

	ÓVODA
Hencse	1 244 955
Kőkút-Alsótapazd-Gyöngyöspuszt	6 722 757
Mike	-509 000
Hedrehely	3 053 266
Visnye - Visnyeszéplak	469 734
Kadarkút	17 927 324
Egyéb	995 964
<b>Összesen</b>	<b>29 905 000</b>

Kadarkút Város Önkormányzat 2009. évi tervezett kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások		Átadott		Felhalmozási kiadások		Tartalék		Összesen		Létszám (fő)
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Helyi közutak karbantartása 631211					840	840							840	840	
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 701015					1 860	1 860							1 860	1 860	
Önk.kisegítő szolgálat 751757	787	787	260	260									1 047	1 047	
Város és község gazdálkodás 751845	7 100	7 100	2 269	2 269	3 840	3 840							13 209	13 209	6
Tűzoltóság					804	804							804	804	
Busz					1 782	1 782			696	696			2 478	2 478	
Kamatmentes kölcsönnyújtás									1 500	1 500			1 500	1 500	
Köszhasznú	3 125	3 125	1 043	1 043									4 168	4 168	
Közfoglalkoztatás	5 960	5 960	1 986	1 986									7 946	7 946	
LEKI Petőfi u. útfelújítás									7 092	7 092			7 092	7 092	
Rendőrség					408	408							408	408	
Csatorna													0	0	
Városközpont									68 179	68 179			68 179	68 179	
Park					210	210							210	210	
Dr. Vörös					60	60							60	60	
Települési vízellátás 751856					492	492							492	492	
Köztemető fenntartás 751867					270	270				4 009			270	4 279	
Közvilágítás 751878					4 000	4 000							4 000	4 000	
Labor 851231	1 732	1 732	618	618	468	468							2 818	2 818	1
Védőnői szolgálat 851297	7 717	7 717	2 289	2 289	1 148	1 148							11 154	11 154	4
Háziorvosi szolgálat 851967					1 202	1 202							1 202	1 202	
Házi segítségnyújtás 853233	3 631	3 631	1 152	1 152	202	202							4 985	4 985	3
Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 853244	6 949	6 949	2 120	2 120	1 164	1 164							10 233	10 233	4
Szociális étkeztetés 853255				1 696	27 340	27 340							27 340	27 340	
Nappali ellátás 853266	5 457	5 457	1 696		3 833	3 833			80	80			11 066	11 066	4
SZASZK ÖSSZESEN :	16 037	16 037	4 968	4 968	32 539	32 539	0		80	80	0		53 624	53 624	11
Rendsz.szoc ellátások 853311			858	858	250	250	14 400	14 400					15 508	15 508	
Munkanélküli ellátások 853333					250	150	38 000	38 000					38 250	38 250	
Nem rendsz. Szoc.ellátások 853344					150	150	6 960	6 960					7 110	7 110	
Gyermekvédelmi ellátások 853355							3 000	3 000					3 000	3 000	
SZOC ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN :	0		858	858	650	650	62 360	62 360	0		0		63 868	63 868	0
Települési hulladékkezelés 902113					10 000	10 000							10 000	10 000	
Művelődési Ház 921815	5 865	5 865	1 781	1 781	6 252	6 252					400	400	14 298	14 298	2
Nyugdíjas Népdalkör					150	150							150	150	
Népdalkör					200	200							200	200	
Szkanterklub					200	200							200	200	
Ifjúsági klub					150	150							150	150	
Táncsoport					738	738							738	738	
Városnap						2 000							2 000	2 000	
Településfejlesztési feladat- Menedzserek 751889	3 897	3 897	1 205	1 205	148	148							5 250	5 250	2
Könyvtár 923127	2 523	2 523	798	798	1 543	1 543							4 864	4 864	1
Mozgókönyvtár					6 151	6 151							6 151	6 151	
Máshova nem sorolt sporttevékenység 926029					1 049	1 049							1 049	1 049	
Pénzeszköz átadások													0	0	
Sportkör							2 913	2 913					2 913	2 913	
Szabadidő SE							500	500					500	500	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület							100	100					100	100	
Köztestületi Tűzoltóság							1 714	1 714					1 714	1 714	
Oktatási Bizottság							500	500					500	500	
TISZK hozzájárulás							1 390	1 390					1 390	1 390	
Szövetségek							1 050	1 050					1 050	1 050	
Belső ellenőrzés a KNTKT							456	456					456	456	
Alapítványok							160	160					160	160	
Egyesületek (Kadarkútért, Nagycsaládások,Roma, vállalkozók)	0						350	350					350	350	
IGAZGATAS	75 197	75 197	23 159	23 159	24 868	24 868			9 030	9 030	11 400	11 400	143 654	143 654	21
ÓVODA	55 991	55 991	17 329	17 329	19 459	19 459							92 779	92 779	28
ÁLTALÁNOS ISKOLA-TÁRSULÁS	134 404	134 401	41 513	41 513	64 145	64 145			3 718	3 718			243 780	243 780	49,5
SZAKKÉPZÉS ÉS EGYEB	141 956	141 956	43 864	43 864	83 553	83 553			5 432	5 432			274 805	274 805	66,5
INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN:	332 351	332 351	102 706	102 706	167 157	167 157	0		9 150	9 150	0		611 364	611 364	165
2008-ról áthúzódotott központosított előirányzat (Iskolabusz,világítótestek bérleti díja)					11 763	11 763							11 763	11 763	
MINDÖSSZESEN:	462 291	462 291	143 940	143 940	280 942	280 942	71 493	71 493	95 727	99 736	11 800	11 800	1 068 193	1 072 202	192
KEOP 1.2.0/1 F szennyvízcsatorna									14 369	14 369			14 369	14 369	
Integrált mikrotérsvégi okt-i hálózat DDOP.2007.									23 400	23 400			23 400	23 400	
FŐÖSSZESEN:	462 291	462 291	143 940	143 940	280 942	280 942	71 493	71 493	133 496	137 505	11 800	11 800	1 105 962	1 109 971	192



**Kadarkút Város Önkormányzat 2009.évi felhalmozási bevételei és kiadásai alakulásáról**

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	
	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
Földterületek értékesítése	200	200
Lakótelkek értékesítése	1 000	1000
Koncessziós díj	500	500
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	1 257	1257
Tám-ért.felhalm.bevétel		
LEKI ( Körmendi - Petőfi u. felújítás)	9 488	9488
DDOP Városházakozpont kialakítása	58 716	58716
Kommunális adó	6 600	6600
Intézmény felhalm. célú pénzmaradványa	9 150	2854
	<b>86 911</b>	<b>81 615</b>
<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel</b>	<b>46 585</b>	<b>55 890</b>
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>133 496</b>	<b>137 505</b>

adatok ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2009. évi előirányzat</b>	
	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Intézmény felhalm.célú kiadás	9 150	9150
Felhalmozási célú km. kölcsönnyújtás	1 500	1500
Felújítás ( Körmendi-Petőfi u.)	7 092	7092
Felújítás(Int.Mikrotérs.Isk.)	23 400	23400
Városházakozpont kialakítása	68 179	68179
Szennyvízcsatorna projekt előkészítés	14 369	14369
SZASZK mosógép beszerzés	80	80
Igazgatás laptop beszerzés	330	330
Hivatal tőketörlesztő részlet	8 700	8700
0228/25 hrsz Mikei úti ravatalozó építése		4009
ebből:- Önerő		3609
-pályázati díj		400
KKS kisbusz tőketörlesztőrész	696	696
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>133 496</b>	<b>137 505</b>

**Kadarkút Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011.évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2009.évi előirányzat eredeti	2009. évi előirányzat módosított	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
<b>Működés</b>				
Intézményi működési bevétel	76 738	76 738	78 817	81 181
Sajátos működési bevétel	25 290	25 290	32 847	33 832
Önk.költségvetési támogatása és SZJA	621 289	621 289	639 928	659 126
Támogatási értékű működési célú bevétel	136 780	136 780	140 883	145 110
Működési célú előző évi pénzmar. int.igénybevétele	1 251	0	1 000	0
Működési célú hitelfelvétel	111 118	112 369	96 154	99 917
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>972 466</b>	<b>972 466</b>	<b>989 629</b>	<b>1 019 166</b>
<b>Felhalmozás</b>				
Önkormányzat sajátos felhalm.és tőke jellegű bevétele	7 100	7 100	500	500
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	1 200	1 200	1 200	1 200
Int.pénzmaradvány felhalmozási célú	9 150	2 854	0	3 000
Felh.c.pénzeszk.átv.non-profit.szerv-től /int./	0	1 000		
Támogatás értékű felhalm.bevétel (LEKI,DDOP)	68 204	68 204	0	0
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	1 257	1 257	1 300	1 300
Felhalmozási célú hitelfelvétel	46 585	55 890	366 748	369 888
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>133 496</b>	<b>137 505</b>	<b>369 748</b>	<b>375 888</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>	<b>1 359 377</b>	<b>1 395 054</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2009.évi előirányzat</b>	<b>2009. évi előirányzat módosított</b>	<b>2010.évi előirányzat</b>	<b>2011.évi előirányzat</b>
<b>Működés</b>				
Személyi juttatás	462 291	462 291	476 630	490 928
Járulékok	143 940	143 940	142 989	147 278
Dologi kiadás	282 942	282 942	291 327	300 067
Társ-i szoc.juttatás	62 360	62 360	64 231	66 158
Pénzeszköz átadások	9 133	9 133	9 452	9 735
Tartalék	11 800	11 800	5 000	5 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>972 466</b>	<b>972 466</b>	<b>989 629</b>	<b>1 019 166</b>
<b>Felhalmozás</b>				
Felhalmozás	92 108	96 117	19 950	23 000
Felújítás	30 492	30 492	339 266	339 266
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 500	1 500	1 000	1 000
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	9 396	9 396	9 532	9 622
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>133 496</b>	<b>137 505</b>	<b>369 748</b>	<b>372 888</b>
Átfutó kiadások				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 105 962</b>	<b>1 109 971</b>	<b>1 359 377</b>	<b>1 392 054</b>

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>I. <sup>(1)</sup></b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Működési bevételek	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	3 200	7 013	7 013	7 013	7 013	7 021	3 400	<b>76 738</b>
Sajátos bevételek	11 986	11 986	25 011	11 415	15 986	11 415	11 415	11 416	25 011	11 415	11 415	11 416	<b>169 887</b>
Költségvetési támogatás	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 278	<b>483 292</b>
Egyéb működési bevétel	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 402	<b>136 780</b>
Felhalmozási bevételek	50	50	50	9 538	50	50	150	50	1 250	50	2 000	58 873	<b>72 161</b>
Pénzmaradvány	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 854</b>
Finanszírozási bevételek	7 547	20 000	0	20 000	10 000	50 000	0	10 000	47 703	0	3 009	0	<b>168 259</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 122</b>	<b>90 721</b>	<b>83 746</b>	<b>99 638</b>	<b>84 721</b>	<b>116 337</b>	<b>70 250</b>	<b>80 151</b>	<b>132 649</b>	<b>70 150</b>	<b>75 117</b>	<b>125 369</b>	<b>1 108 786</b>
Halmozott pénzállomány	81 122	91 745	87 455	106 595	93 744	123 909	107 987	101 966	140 158	124 136	113 081	151 876	<b>1 109 971</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Működési kiadás	80 098	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	79 688	<b>960 666</b>
Felhalmozási kiadások		7 948	410	6 084	6 084	6 084	6 084	14 369	6 084	6 084	6 086	72 188	<b>137 505</b>
Tartalék	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	400		<b>11 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 098</b>	<b>88 036</b>	<b>80 498</b>	<b>97 572</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>94 457</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>86 574</b>	<b>151 876</b>	<b>1 109 971</b>
<b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>	<b>1 024</b>	<b>3 709</b>	<b>6 957</b>	<b>9 023</b>	<b>7 572</b>	<b>37 737</b>	<b>21 815</b>	<b>7 509</b>	<b>53 986</b>	<b>37 964</b>	<b>26 507</b>	<b>0</b>	

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

adatok ezer Ft-ban

<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Működési bevételek	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	3 200	7 013	7 013	7 013	7 013	7 021	3 400	<b>76 738</b>
Sajátos bevételek	11 986	11 986	25 011	11 415	15 986	11 415	11 415	11 416	25 011	11 415	11 415	11 416	<b>169 887</b>
Költségvetési támogatás	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 274	40 278	<b>483 292</b>
Egyéb működési bevétel	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 398	11 402	<b>136 780</b>
Felhalmozási bevételek	50	50	50	9 538	50	50	150	50	1 250	50	2 000	58 873	<b>72 161</b>
Pénzmaradvány	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 854</b>
Finanszírozási bevételek	7 547	20 000	0	20 000	10 000	50 000	0	10 000	47 703	0	1 824	0	<b>167 074</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 122</b>	<b>90 721</b>	<b>83 746</b>	<b>99 638</b>	<b>84 721</b>	<b>116 337</b>	<b>70 250</b>	<b>80 151</b>	<b>132 649</b>	<b>70 150</b>	<b>73 932</b>	<b>125 369</b>	<b>1 108 786</b>
Halmozott pénzállomány	81 122	91 745	87 455	106 595	93 744	123 909	107 987	101 966	140 158	124 136	111 896	150 691	

<b><u>KIADÁSOK</u></b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Működési kiadás	80 098	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	80 088	79 688	<b>960 666</b>
Felhalmozási kiadások		7 948	410	6 084	6 084	6 084	6 084	14 369	6 084	6 084	6 086	71 003	<b>136 320</b>
Tartalék	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	400		<b>11 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 098</b>	<b>88 036</b>	<b>80 498</b>	<b>97 572</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>94 457</b>	<b>86 172</b>	<b>86 172</b>	<b>86 574</b>	<b>150 691</b>	<b>1 108 786</b>
<b>BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>	<b>1 024</b>	<b>3 709</b>	<b>6 957</b>	<b>9 023</b>	<b>7 572</b>	<b>37 737</b>	<b>21 815</b>	<b>7 509</b>	<b>53 986</b>	<b>37 964</b>	<b>25 322</b>	<b>0</b>	

12.sz.melléklet a 4/2009.(II. 27.) számú rendelethez

**Kadarkút Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésében tervezett többéves kihatással  
járó feladatai éves bontásban**

Megnevezés	Év	Tőke	Kamat	Összesen
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2009.	8 700	6 000	14 700
Kisbusz hiteltörlesztés	2009.	696	696	1 392
Integrált Mikrotérsvégi Oktatási Kp.fejlesztése Kadarkút kistérségben	2009.	23 400	0	23 400
Kadarkút Város szennyvízesatornázása KEOP 1-2.0/1 F 2008 0177	2009.	14 369	0	14 369

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2010.	8 700	6 000	14 700
Kisbusz hiteltörlesztés	2010.	832	392	1 224
Integrált Mikrotérsvégi Oktatási Kp.fejlesztése Kadarkút kistérségben	2010.	681 832	0	681 832
Kadarkút Város szennyvízesatornázása KEOP 1-2.0/1 F 2008 0177	2010.	27 961	0	27 961

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2011.	8 700	5 156	13 856
Kisbusz hiteltörlesztés	2011.	922	303	1 225
KEOP1-2.0/F20080177	2011.	478 823		478 823

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2012.	8 700	4 817	13 517
Kisbusz hiteltörlesztés	2012.	1 019	205	1 224
KEOP1-2.0/F20080177	2012.	478 823		478 823

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2013.	8 700	4 450	13 150
Kisbusz hiteltörlesztés	2013.	1 130	95	1 225

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2014.	8 700	4 098	12 798
Kisbusz hiteltörlesztés	2014.	301	5	306

PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2015.	8 700	4 098	12 798
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2016.	8 700	3 402	12 102
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2017.	8 700	3 040	11 740
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2018.	8 700	2 687	11 387
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2019.	8 700	2 335	11 035
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2020.	8 700	1 988	10 688
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2021.	8 700	1 629	10 329
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2022.	8 700	1 277	9 977
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2023.	8 700	924	9 624
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2024.	8 700	573	9 273
PM Hivatal felújítás hiteltörlesztés	2025.	8 700	519	9 219