

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2009. év

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)
ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k					
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás
1.	1	Igazgatás	Eredeti ei.	4 482	205 177	127 873	39 148	38 156	0	0
			Mód. Ei.	4 482	205 177	127 873	39 148	38 156	0	0
		Polgármesteri Hivatal működése	Eredeti ei.	4 482	205 177	127 873	39 148	38 156	0	0
		összesen:	Mód. Ei.	4 482	205 177	127 873	39 148	38 156	0	0
	1	Személygépkocsi üzemeltetés	Eredeti ei.	989	8 462	3 578	1 002	3 882	0	0
			Mód. Ei.	989	8 462	3 578	1 002	3 882	0	0
	2	Településtisztasági szolgálat	Eredeti ei.	0	300	0	0	300	0	0
			Mód. Ei.	0	300	0	0	300	0	0
	3	Ingatlanhasznosítás	Eredeti ei.	15 275	19 228	0	0	19 228	0	0
			Mód. Ei.	15 275	19 228	0	0	19 228	0	0
	4	Temetőfenntartás	Eredeti ei.	0	31	0	0	31	0	0
			Mód. Ei.	0	31	0	0	31	0	0
	5	Közvilágítás	Eredeti ei.	0	19 865	0	0	19 865	0	0
			Mód. Ei.	0	19 865	0	0	19 865	0	0
	6	Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti ei.	16 958	32 077	24 135	7 858	84	0	0
			Mód. Ei.	16 958	32 077	24 135	7 858	84	0	0
2.		Kommunális tevékenység összesen:	Eredeti ei.	33 222	79 963	27 713	8 860	43 390	0	0
			Mód. Ei.	33 222	79 963	27 713	8 860	43 390	0	0
	1	Marhalevél kezelés	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. Ei.	0	0	0	0	0	0	0
	2	Városi kiadványok	Eredeti ei.	250	3 012	235	0	2 777	0	0
			Mód. Ei.	250	3 012	235	0	2 777	0	0
	3	Önkormányzati egyéb feladatok	Eredeti ei.	224	61 575	779	272	57 964	2 100	460
			Mód. Ei.	224	61 695	779	272	58 084	2 100	460
	4	Képviselőtestület működése	Eredeti ei.	0	18 387	14 062	4 265	60	0	0
			Mód. Ei.	0	18 387	14 062	4 265	60	0	0
	5	Városi ünnepek, rendezvények	Eredeti ei.	0	9 179	2 214	244	6 721	0	0
			Mód. Ei.	0	9 179	2 214	244	6 721	0	0

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2009. év

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)
ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k					
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás
	6	Gyámhivatal	Eredeti ei.	0	15 465	10 653	3 245	1 567	0	0
			Mód. Ei.	0	15 465	10 653	3 245	1 567	0	0
	7	Okmányiroda	Eredeti ei.	1 600	14 623	9 956	3 065	1 602	0	0
			Mód. Ei.	1 600	14 623	9 956	3 065	1 602	0	0
	8	Építésügy	Eredeti ei.	0	18 406	12 766	3 830	1 810	0	0
			Mód. Ei.	0	18 406	12 766	3 830	1 810	0	0
	9	Sportlétesítmények fenntartása	Eredeti ei.	0	1 309	0	0	1 309	0	0
			Mód. Ei.	0	1 309	0	0	1 309	0	0
	10	Szakmai tevékenységet kisegítő szolg.	Eredeti ei.	78 226	15 033	0	0	2 701	0	12332
			Mód. Ei.	78 226	15 033	0	0	2 701	0	12332
	11	Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként	Eredeti ei.	26 016	29 990	6 795	2 155	21 040	0	0
			Mód. Ei.	26 016	29 990	6 795	2 155	21 040	0	0
	12	Bölcsőde	Eredeti ei.	418	11 703	7 081	2 210	2 412	0	0
			Mód. Ei.	418	11 703	7 081	2 210	2 412	0	0
	13	Eszközbeszerzés jogszabályi köt.miatt	Eredeti ei.	0	6 000	0	0	6 000	0	0
			Mód. Ei.	0	6 000	0	0	6 000	0	0
	14	Önk.feladatra nem tervezhető elszámolása	Eredeti ei.	420 950	0	0	0	0	0	0
			Mód. Ei.	420 950	0	0	0	0	0	0
	15	EU Parlamenti Bizottsági választás	Eredeti ei.	0	120	0	0	120	0	0
			Mód. Ei.	0	120	0	0	120	0	0
	16	Egyéb kiegészítő, kisegítő tevékenységek	Eredeti ei.	0	1 898	1 089	347	462	0	0
			Mód. Ei.	0	1 898	1 089	347	462	0	0

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2009. év

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)
ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k					
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás
3.		Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	Eredeti ei.	527 684	206 700	65 630	19 633	106 545	2 100	12 792
			Mód. Ei.	527 684	206 820	65 630	19 633	106 665	2 100	12 792
	1	Háziorvosi szolgálat	Eredeti ei.	18 097	42 099	17 612	5 800	18 687	0	0
			Mód. Ei.	18 097	42 099	17 612	5 800	18 687	0	0
	2	Fogorvosi ellátás	Eredeti ei.	2 687	3 215	0	0	3 215	0	0
			Mód. Ei.	2 687	3 215	0	0	3 215	0	0
	3	Védőnői szolgálat	Eredeti ei.	16 490	15 115	9 770	3 223	2 122	0	0
			Mód. Ei.	16 490	15 115	9 770	3 223	2 122	0	0
	4	Any-, gyermek és csecsemővédelem	Eredeti ei.	932	932	0	0	932	0	0
			Mód. Ei.	932	932	0	0	932	0	0
4.		OEP finanszírozású feladatok	Eredeti ei.	38 206	61 361	27 382	9 023	24 956	0	0
			Mód. Ei.	38 206	61 361	27 382	9 023	24 956	0	0
	1	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott személyek)	Eredeti ei.	0	3 078	0	0	0	0	3 078
			Mód. Ei.	0	3 078	0	0	0	0	3 078
	2	Munkanélküli ellátások	Eredeti ei.	0	120 070	0	0	0	0	120 070
			Mód. Ei.	0	120 070	0	0	0	0	120 070
	3	Ápolási díj	Eredeti ei.	0	40 838	0	7 904	0	0	32 934
			Mód. Ei.	0	40 838	0	7 904	0	0	32 934
	4	Időskorúak járadéka	Eredeti ei.	0	2 722	0	0	0	0	2 722
			Mód. Ei.	0	2 722	0	0	0	0	2 722
	5	Lakásfenntartási támogatás	Eredeti ei.	0	21 600	0	0	0	0	21 600
			Mód. Ei.	0	21 600	0	0	0	0	21 600
	6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	150	0	0	0	0	150
			Mód. Ei.	0	150	0	0	0	0	150

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként 2009. év

1. számú melléklet
(3. számú melléklet)
ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Feladat/tevékenység megnevezése		Saját bevétel összesen	K i a d á s o k					
					Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Spec.célú támogatás
5.		Rendszeres nevelési és szociális segély	Eredeti ei.	0	188 458	0	7 904	0	0	180 554
			Mód. Ei.	0	188 458	0	7 904	0	0	180 554
	1	Átmeneti szociális segély	Eredeti ei.	0	4 200	0	0	0	0	4 200
			Mód. Ei.	0	4 200	0	0	0	0	4 200
	2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	1 600	0	0	0	0	1 600
			Mód. Ei.	0	1 600	0	0	0	0	1 600
	3	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	Eredeti ei.	0	8 793	0	0	0	0	8 793
			Mód. Ei.	0	8 793	0	0	0	0	8 793
	4	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	Eredeti ei.	0	2 880	0	0	0	0	2 880
			Mód. Ei.	0	2 880	0	0	0	0	2 880
	5	Közgyógy.igazolvány térítése	Eredeti ei.	0	2 000	0	0	0	0	2 000
			Mód. Ei.	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	6	Köztemetés	Eredeti ei.	0	1 000	0	0	0	0	1 000
			Mód. Ei.	0	1 000	0	0	0	0	1 000
	7	Temetési segély	Eredeti ei.	0	500	0	0	0	0	500
			Mód. Ei.	0	500	0	0	0	0	500
	8	Természetben nyújtott egyéb ellátás	Eredeti ei.	0	1 770	0	0	0	0	1 770
			Mód. Ei.	0	1 770	0	0	0	0	1 770
6.		Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás	Eredeti ei.	0	22 743	0	0	0	0	22 743
			Mód. Ei.	0	22 743	0	0	0	0	22 743
7.		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím):	Eredeti ei.	0	211 201	0	7904	0	0	203297
			Mód. Ei.	0	211 201	0	7904	0	0	203297
8.		Polgármesteri Hivatal saját bevétele és működési kiadásai összesen	Eredeti ei.	603 594	764 402	248 598	84 568	213 047	2 100	216 089
			Mód. Ei.	603 594	764 522	248 598	84 568	213 167	2 100	216 089

Mellék- let	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.
2.	Intézmények működési kiadásai	612 676	612 676
3.	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	764 402	764 402
4/a.	Egyéb szervek támogatása	46 493	46 493
4/b.	Támogatási kölcsönök nyújtása műk. célra	500	500
4/b.	Támogatási kölcsönök nyújtása felh. célra	0	0
4/c.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	46 523	46 523
4/d.	Fejlesztési kiadások	0	0
4/e.	Felújítási kiadások	2 675	2 675
4/f.	Céltartalék	731 495	731 495
4/g.	Általános tartalék	5 000	4 880
5.	Hiteltörlesztés és kamat	246 402	246 402
5a.	Kötvénybeváltás és kamat	53 795	53 795
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	2 509 961	2 509 961
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai	640	640
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	0
10.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat függő, átfutó kiadásai	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 510 601	2 510 601

Általános tartalék 2009. Év

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Általános tartalék	5 000	4 880
Általános tartalék összesen:	5 000	4 880

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg**

**4. számú melléklet
(7. számú melléklet)
ezer Ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	85 906	90 201	94 711
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	420 950	441 998	464 097
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	636 317	668 133	701 539
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	133 411	140 082	147 086
5.	Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)	378 644	316 634	311 953
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	89	23 752	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9.	Működési célú bevételek összesen (1+...+8)	1 655 317	1 680 799	1 719 387
10.	Személyi juttatások	582 574	611 703	642 288
11.	Munkaadót terhelő járulékok	192 139	201 746	211 833
12.	Dologi kiadások	384 024	403 225	407 331
13.	Ellátottak pénzbeni ellátása	2 450	2 450	2 450
14.	Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	263 144	276 301	290 116
15.	Működési célra nyújtott kölcsön	500	500	500
16.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	225 606	180 000	160 000
17.	Céltartalék	0	0	0
18.	Általános tartalék	4 880	5 000	5 000
19.	Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	1 655 317	1 680 925	1 719 519
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
20.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	51 596	50 000	46 344
21.	Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	15 131	15 131	15 131
	Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
	Lakáshoz jutás feladatai	15 131	15 131	15 131
	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
22.	Magánszemélyek kommunális adója	17 200	17 500	17 500
23.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 778	0	10 000
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90	2 000	2 500
25.	Felhalm. célú kölcsön törl.	83	0	0
26.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
27.	Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés	0	0	0
28.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	842 036	731 495	583 308
29.	Kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek (20+...+28)	949 914	816 126	674 783
31.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	84 273	115 000	76 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	13 032	15 000	8 000
33.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	44 473	10 000	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	2 050	2 000	2 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
36.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	20 796	17 850	17 725
37.	Felhalmozási tartalék	731 495	583 308	500 000
38.	Kötvénybeváltás és kamata	53 795	72 968	71 058
39.	Felhalmozási célú kiadások (30+...+36)	949 914	816 126	674 783
40.	Önkormányzat bevételei összesen: (9+29)	2 605 231	2 496 925	2 394 170
41.	Önkormányzat kiadásai összesen: (19+37)	2 605 231	2 497 051	2 394 302

Kunhegyes Város Önkormányzatának 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

5. számú melléklet
(9. számú melléklet)
ezer Ft-ban

S.s z.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	76 973	2 692	23 400	1 206 113	1 227 743	1 256 870	207 552	248 974	248 401	248 790	222 484	195 842	
2.	Int.-i működési bevételek	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	7 500	9 606	6 438	13 438	13 438	13 438	13 446	123 804
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	44 254	31 799	77 780	24 365	15 113	23 900	23 976	28 111	81 930	23 790	22 786	22 609	420 413
4.	Felh. és tőkejellegű bevételek	4 210	4 210	4 210	4 210	28 696	45 467	4 210	4 210	4 210	4 210	5 950	5 975	119 768
5.	Támogatás	95 834	71 624	54 594	53 228	82 692	99 909	99 743	71 152	54 594	48 660	56 100	50 338	838 468
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	10 098	10 098	11 773	10 098	11 920	11 110	11 598	11 598	11 598	12 926	12 906	9 937	135 660
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	15	15	15	15	15	15	715	15	15	15	15	11	876
8.	Működési célú p.e.-átvétel	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
9.	Felh. célú pénzeszközátvétel	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	90
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	131
11.	Felh..célú tám.-i kölcs. visszat.	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	17	115
12.	Hitel	89 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	22 000	22 000	22 128	20 730	0	367 858
13.	Kötvénykibocsátás bevétele			1 138 415										1 138 415
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel				38 302									38 302
15.	Bevételek összesen:	252 752	159 086	1 328 114	171 545	179 763	219 927	181 875	143 552	187 813	125 195	131 953	102 352	3 183 927
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	140 657	124 040	131 951	125 065	121 376	124 301	124 485	126 095	139 689	132 421	144 477	143 761	1 578 318
17.	Hiteltörlesztés (kamattal)	140 772	2 722	8 332	2 772	2 722	8 332	2 772	2 722	8 332	2 772	2 722	47 892	232 864

Kunhegyes Város Önkormányzatának 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

5. számú melléklet

(9. számú melléklet)

ezer Ft-ban

18.	Felújítási kiadások	0	0	0	10 000	15 000	9 297	0	0	10 354	0	0	12 250	56 901
19.	Fejlesztési kiadások	287	6 616	118	7 078	6 538	258 168	4 966	7 078	118	8 078	3 166	6 958	309 169
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás	45 317	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230	7 860	119 327
21.	Műk.- tartalékok	0	0	0	0	0	2 380	0	0	0	0	0	2 500	4 880
22.	Céltartalék	0	0	0	0	0	858 951	0	0	0	0	0	0	858 951
23.	Kötvénybeváltás és kamat	0	0	0	0		2 816			20 701				23 517
23.	Kiadások összesen:	327 033	138 378	145 401	149 915	150 636	1 269 245	140 453	144 125	187 424	151 501	158 595	221 221	3 183 927
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	2 692	23 400	1 206 113	1 227 743	1 256 870	207 552	248 974	248 401	248 790	222 484	195 842	76 973	