



***TÁJÉKOZTATÓ
A
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
III.NEGYEDÉVI
VÉGREHAJTÁSÁRÓL***

**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére.**

15/a.) Tárgy: Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról.

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi– és Városfejlesztési Bizottság.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 79. §. (1) előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. Ezen tájékoztatási kötelezettségnek fenti törvény 70. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzati Képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig köteles eleget tenni.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A háromnegyedéves költségvetési beszámoló a 4/2010.(II.25.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra –1-8. számú mellékletig-, hogy adatai a költségvetési koncepcióban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A háromnegyedéves beszámoló – szintén az összehasonlítás céljából – nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A képviselő-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltatott, továbbá az elnök a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről fentiekben foglaltaknak megfelelően beszámolt a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.

Beszámolási kötelezettségünknek a Polgármesteri Hivatal bevételeiről forrásonként, a kiadásokról feladatonkénti részletezettséggel teszünk eleget.

Az intézmények gazdálkodásáról, bevételeik és kiadásaik alakulásáról intézménysorosan adunk tájékoztatást kiemelt előirányzatonként.

I n d o k o l á s

a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásához

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza – az **1/a. számú melléklet** kiemeli a Helyi Kisebbségi Önkormányzat mérlegét-, a bevételek ennél részletesebb bemutatására a **2. számú melléklet** szolgál.

A mérleg adataiból látható, hogy a város bevételei összességében többmint **81 %-ra**, a kiadásai pedig **62 %-ra** teljesültek.

A bevételek teljesítése az időarányos mértéket **6%-kal** haladja meg.

A működési bevételek teljesülése többmint **90%**, a tervezett támogatások többmint **76%-ban** kerültek leutalásra.

A felhalmozási- és tökejellegű bevételek teljesítése az időarányosan elvárható mértéktől **38%-kal** elmarad.

Támogatásértékű bevételeink teljesítése **60%-os**, mely az időarányosan elvárható mérték alatt van.

Itt került elszámolásra a **16.387,0 eFt** intézményi pénzmaradvány elvonás, valamint a **13.406,7 eFt** intézményi alulfinanszírozás, melynek összegére nem képeztünk előirányzatot, ez azonban az intézményeknél a kiadási oldalon is jelentkezik teljesítésként szintén előirányzat nélkül. Itt került még elszámolásra **15.279,6 eFt**-tal az előző évre még járó kiutalatlan állami támogatás teljesítése szintén előirányzat nélkül.

Támogatásértékű működési- és felhalmozási bevételeink az EU-tól teljesítése az időarányos mérték alatt van **24%-kal**, de ezzel szemben kiadási megtakarításaink is jelentkeznek.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése **658%-ot** mutat, melynek oka, hogy a beszámolási időszak végéig megérkezett pénzeszközök tervesítése nem történt meg.

A kölcsön visszatérülések teljesülése **14%-os**.

A pénzmaradvány igénybevétele **100%-os**.

A város a beszámolási időszak végéig **90.602,9 eFt** működési célú hitel igénybevételére kényszerült.

A hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelből az első háromnegyedévben **70.688,8 eFt** került lehívásra.

Az intézmények bevételei **78%-os**, kiadásai pedig **73%-os** teljesítést mutatnak a háromnegyedév végén. Ezek részletezése a **2/b. és a 3. számú mellékletekben** láthatóak intézményenként, kiemelt előirányzatonként.

A város kiadásainak teljesítése összességében az időarányosan elvárható mértéktől **13%-kal** elmarad. A működési kiadásoknál **1%-os**, a felhalmozási kiadásoknál **36%-os** a megtakarítás az időarányosan elvárható mértékhez viszonyítva.

Polgármesteri Hivatal **bevételei**

A Polgármesteri Hivatal, részben önálló Városgazdálkodási Intézménye, valamint a Kisebbségi Önkormányzat feladatainak ellátásához rendelkezésre álló forrásokat a **2/a. számú melléklet** tartalmazza. A bevételek teljesülése **82%**, mely részleteiben az alábbiak szerint alakult.

I. Működési bevételek

A Hivatal működési bevételeinek módosított előirányzata **806.945,5 eFt**, melyből a beszámolási időszak végéig **748.033,2 eFt** teljesült. A teljesítés %-a közel **18%-kal** az időarányosan elvárható mérték felett van.

A működési bevételek egyik fő csoportja az intézményi működési bevételeké, **80.722,1 eFt**-os módosított előirányzattal, **67.783,9 eFt**-os teljesítéssel.

- A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek között kerültek tervezésre az okmányiroda és rendszámábrák bevételek, a vételi és haszonbérleti ajánlatnak a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint történő közlésért fizetett igazgatásslégszolgáltatási díjak és a szabálysértési bírság. A bevételek teljesülése **92%-os**.
- Az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek az áru és készletértékesítést, szolgáltatások ellenértékét foglalja magában, itt kerülnek elszámolásra a közterület használati díjak is. A teljesítési %-a **85%**.
- Az egyéb sajátos bevételek között a Városgazdálkodási Intézmény bevétele került tervezésre eredeti előirányzatként, a teljesítés **75%-os**.

- A továbbszámlázott bevételek teljesülése **43%-kal** meghaladja az időarányos előirányzatot, mely a kiadásokkal azonos teljesítésű.
- Az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítése **80%-os**. A kiszámlázott ÁFA, az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja, a fordított ÁFA és az ÁFA visszatérülés kerül itt elszámolásra.
- Hozam és kamatbevételeink részben a számlák utáni kamatot tartalmazza, melynek teljesítése **5%-os** a beszámolási időszak végén, mivel a látra szóló betétek után jelenleg a pénzügyintézet nem ad kamatot. Az LTP kiutalásokból származó bevételeket elkülönített számlán tartjuk nyilván, melynek felhasználása kötött az LTP társulati hitel visszafizetésére. Ezen pénzeszközöket a felhasználásig lekötött bevételként kezeljük, a betéti kamatokat év közben terjesztjük, mely összeget azonban céltartalékba helyezünk szintén a hitel visszafizetésének fedezetére. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. a 2009. évi adózott eredményéből **24,0 eFt** osztalékot fizetett Kiskunmajsa Város Önkormányzatának.

A működési bevételek másik fő csoportja az önkormányzatok sajátos működési bevételei **726.223,4 eFt-os** előirányzattal, melyek háromnegyedéves teljesítése **94%**.

- A helyi adók teljesítése közel **102%**. Ezen belül a vállalkozók által fizetett építményadó **108%-os**, a telekadó **102 %**, a kommunális adó előírás az előző évi hátralékokat tartalmazza, az idegenforgalmi adó tartózkodás után **74%-os**, épület után **97%-os**, az iparüzési adó az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után **102%-os** teljesítést mutat. Az iparüzési adó mértéke a maximális 2%. A helyi adók túlteljesítése a teljes éves tervezett előirányzathoz viszonyítva a háromnegyedév végén **6.335,4 eFt**.
- Az átengedett központi adók összege **85%-ra** teljesült. Ezen belül a két jogcímen (helyben maradó 8%, települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése) folyósított SZJA bevételek együttesen **3%-kal** haladják meg az időarányosan elvárható %-ot, mely nem jelent tényleges többletbevételt, csak az időarányosnál nagyobb mértékű leutalást. A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megállapító 2009. évi CXXX. Tv. 4. számú mellékletének B/III. pontja alapján történik. A gépjárműadó már 2003. óta 100%-ban átengedett az önkormányzatok részére, a teljesítés **103%-os**.
- Pótlék, bírság bevételeink **228%-ra** teljesültek.
- Az egyéb sajátos bevételek között a talajterhelési díj és a helyszíni bírság került tervezésre az előző évi tényadatok alapján. A teljesítés időarányosnál **7%-kal** alacsonyabb.

II. Támogatások

A tervezett előirányzatot időarányosan meghaladó többmint **1%** szintén nem jelent többletbevételt, csak annyit, hogy a támogatások az időarányosan elvárható mértéknél nagyobb összegben kerültek leutalásra a beszámolási időszak végéig, illetve a tervesítés átnyúlik a beszámolási időszakon egyes támogatások esetében.

- A normatív állami hozzájárulások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához biztosított állami támogatások, mely feladatok nagy részét az önkormányzat intézményei útján látja el. Ezen normatívák igénylésének alapja nagyrészt az intézményi statisztikákra épülő adatszolgáltatás. E címeken tervezett összeg kötöttség nélkül felhasználható. A teljesítés %-a **3%-kal** az időarányos mérték alatt van.
- A központosított előirányzatok között eredetileg tervezett előirányzat a Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, mely azonban átcsoportosításra került a támogatásértékű működési célú bevételek közé. Módosított előirányzatként az alábbiak kerültek még tervesítésre, melyek teljesítése **100%-os**: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása, keresetkiegészítés, óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása, érdekeltségnövelő támogatás, a 18/2010.(IV.07.) OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás támogatása. A prémiumévek program támogatásából **829,0 eFt** nem került tervesítésre a beszámolási időszak végéig, valamint az esélyegyenlőséget segítő támogatás és az érettségi vizsga lebonyolításának támogatása.
- A normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátásához kapcsolódnak, melyek csak a megjelölt célokra használhatók fel év végi elszámolási kötelezettség mellett. A szociális feladatok kiegészítő támogatása a szociális továbbképzés támogatását, a közcélú foglalkoztatási, valamint az egyéb szociális segélyek 75%, 80% 90%, 95%-os támogatását tartalmazza. Az ápolási szakvélemény kifizetés 100%-ban támogatott. A szociális továbbképzés, szakvizsga felhasználására a Városi Bölcsőde jogosult. A támogatások leutalása **78%-os**, de ezen bevételekhez a kiadások arányos teljesítése is tartozik.
- Az egyéb fejlesztési célú támogatások összege **5.750,0 eFt**-os eredeti előirányzatot tartalmaz. Ebből a CÉDE támogatás a riasztórendszer kiépítéséhez **1.500,0 eFt**, melyhez 2010-ben **2.278,0 eFt**-os kiadás tartozik. A szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése ezévi támogatása **4.250,0 eFt**, a számla kifizetése még az előző költségvetési évben megtörtént. A bevételek **100%-ban** leutalásra kerültek az önkormányzat számlájára. Vis-maior támogatásra pályázatot nyújtott be

III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

Ezen bevételeink féléves teljesítése közel **37 %-os**.

Az önkormányzat sajátos felhalmozási- és tőkejellegű bevételeinek tervezett összege **32.338,0 eFt**, melyből **11.910,6 eFt** folyt be a háromnegyedév végéig.

Az előirányzat tartalmaz 3 db Malom utcai telek eladást, az önkormányzat 185/2008. számú határozata alapján az Agrikon Kam Kft. részére terület értékesítést, 3 db üdülőtelek értékesítést, melyek terhére teljesítés a beszámolási időszak végéig egyéb értékesítésből **39,0 eFt**-tal történt. A vagyon bérbeadásból származó bevételeket bérleti szerződések alapján terveztük, melyek legjelentősebb tétele a HALASVÍZ Kft. bérleti díja 18.500,0 eFt-os nettó bevételi előirányzattal, melynek teljesítése a háromnegyedév végén **9.250,0 eFt**, a maradék **2.621,6 eFt** bevétel egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származik.

IV. Támogatásértékű bevételek

Ezen bevételek teljesítési %-a **58%**.

Itt került elszámolásra **16.387,0 eFt**-os teljesítéssel a 2009. évi intézményektől elvont pénzmaradvány, valamint az előző évi kiutalatlan állami támogatás **15.279,6 eFt**-tal.

A támogatásértékű működési bevételek között tervezett előirányzatok az alábbiak: a Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum és a Tájház működtetéséhez **3.000,0 eFt**-os módosított előirányzattal és teljesítéssel. Az OALI egész éves támogatásának előirányzata a háziorvosi körzethez szintén **3.000,0 eFt**, melyre a szerződés megszűnése miatt csak 5 havi leutalás történt **1.250,0 eFt**-tal. A bevételkieséssel szemben a háziorvosi körzet kiadásainál megtakarítás keletkezik. Itt került még megtervezésre a településörök foglalkoztatásához, valamint a Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásához kapott támogatás, melyek 100%-os támogatottságú pályázatok, ezek teljesítése **56%** (az ehhez tartozó kifizetések a beszámolás időszakáig 2.271,0 eFt személyi juttatás, 612,2 eFt munkaadót terhelő járulék, 395,4 eFt dologi kiadás) illetve **90%**, (az ehhez tartozó kifizetések a beszámolás időszakig 953,7 eFt személyi juttatás, 173,0 eFt munkaadót terhelő járulék). A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás teljesítése **87%**-os a kiadással arányosan. Az egyszeri egyösszegű támogatás terhére a

teljesítés **6.443,8 eFt**. A házi segítségnyújtás szakvéleményének 100%-os támogatása is itt került tervezésre, melynek teljesítése szintén a kiadással arányos. Módosított előirányzatként kerültek itt elszámolásra a Városgazdálkodási Intézménynél a közhasznú foglalkoztatás (90%-os támogatottságú) 1.764,2 eFt-os előirányzattal, melynek teljesítése **61%-os** (az ehhez tartozó személyi juttatás kifizetés összege 946,0 eFt, a munkaadót terhelő járulék összege 255,4 eFt, a dologi kiadások összege 9,8 eFt), a Kisebbségi Önkormányzat általános működési- és feladatalapú támogatása, a települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatása, a helyi önkormányzati választás támogatása, az országgyűlési képviselő választás támogatása, a közlekedési támogatás, a tartásdíj megelőlegezés, a Polgárvédelmi Iroda működéséhez kapott támogatás, a MÁK 2009. évi felülvizsgálat által megállapított normatív támogatás kiutalása, az érettségi vizsgák lebonyolításához kapott támogatás, az otthonteremtési támogatás, a kríziskezelő program támogatása. A TKT-től átvett előző évi támogatásból a beszámolási időszak végéig 5.000,0 eFt nem került visszafizetésre. Az MVH állati hulla szállítás támogatása **750,5 eFt**.

Támogatásértékű működési bevételt EU-s programokra az alábbi jogcímeken kaptunk: Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményben (TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 27.237,5 eFt bevétel, (3.600,0 eFt személyi juttatás, 938,0 eFt járulék, 22.849,6 eFt dologi kiadás, 5.189,3 eFt felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatalnál, 13.422,8 eFt személyi juttatás, 3.219,4 eFt munkaadót terhelő járulék, 519,9 eFt dologi kiadás az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődénél 5.614,5eFt személyi juttatás, 1.373,3 eFt járulék, 111,4 eFt dologi kiadás a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál), Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP I.A.2/A-2008-006) 11.298,6 eFt bevétell (472,2 eFt személyi juttatás, 114,7 Ft járulék, 11.310,0 eFt dologi, kiadás). A Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése (TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) pályázatra még nem érkezett támogatás, a dologi kiadások között 2.979,5 eFt-os, a felhalmozási kiadások között 384,7 eFt-os kiadási teljesítés történt.

A támogatásértékű felhalmozási célú bevételek között nyertes pályázataink EU-s támogatása szerepel. Teljesítés a Községi közlekedés fejlesztésére, 124.934,3 eFt bevétel, 2.610,0 eFt személyi juttatás, 634,7 eFt munkaadót terhelő járulék, 11.266,8 eFt dologi kiadás, (11.203,0 eFt a fordított ÁFA, melyhez 11.903,1 eFt-os fordított ÁFA bevétel tartozik), 129.344,8 eFt felhalmozási kiadás, az Ipari Park komplex fejlesztésére 110.662,9 eFt bevétel, 1.481,3 eFt személyi juttatás, 340,0 eFt munkaadót terhelő járulék, 16.384,2 eFt dologi kiadás (a fordított ÁFA 16.300,4 eFt melyhez 18.773,7 eFt fordított ÁFA bevétel tartozik), 165.545,8 eFt felhalmozási kiadás, a Tanulói laptop programra 553,0 eFt-os bevétel. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázatához

(ÁROP 1.A/A-2008-006) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel történt 5.076,5 eFt összegben, 5.518,0 eFt-os felhalmozási kiadás teljesült a zárszámadási időszakban. A Községi terek fejlesztéséhez 1.733,8 eFt-os előlegutalás történt. A Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) programra, valamint Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B). pályázatra teljesítés a beszámolási időszak végéig nem történt.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

A bevételek teljesítési %-a **699 %**.

A működési célú pénzeszköz átvételnél a Bács Szakma Zrt. által visszafizetendő összeg került megtervezésre eredeti előirányzatként, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által előző évben adott, fel nem használt működtetési támogatást visszafizeti, a teljesítés azonban a beszámolási időszak végéig nem történt meg. Az „Európa polgárokért program” II. előlege megérkezett **5.541,4 eFt**-tal. Ezen pályázat előző évről áthúzódó előleg maradványa 1.483,5 eFt volt. Az összesen 7.024,9 eFt-os előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig **6.585,6 eFt**-os teljesítés történt a dologi kiadások között. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az előző évi céljellegű támogatásából **248,4 eFt**, a Városszépítő Egyesületnek **28,9 eFt** visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítése megtörtént. Az 56-os Történelmi Alapítvány, valamint a Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szakosztálya a visszafizetési kötelezettségét a beszámolási időszak végéig nem teljesítette.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél a lakosságtól vízvezeték kiépítésre, illetve szennyvíz hozzájárulás címen átvett pénzeszközök **45%-ban** teljesültek. Itt került még megtervezésre a lakosságtól tanyavillamosításra átvett összeg 780,0 eFt-os előirányzattal, mellyel szemben 880,0 eFt-os kiadás (+ÁFA többlet) került megtervezésre, melyre azonban teljesítés nem történt. A kiutalt LTP megtakarítások összege a beszámolási időszak végéig **414.480,0eFt**, melynek összege céltartalékba kerül elhelyezésre a Társulati hitel visszafizetésére. Ezen összegből 362.670,0 eFt nem került tervesítésre a beszámolási időszak végéig, s ez indokolja a magas teljesítési %-ot.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az EU-tól az erdőtelepítésre **407,4 eFt**-tal megtörtént, a tervezett előirányzatot meghaladóan.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A működési célú szociális célú segély kölcsön visszatérülésünk **2.296,3 eFt**. Nyitó egyenlegünk **40,1 eFt** volt, kiadásunk **3.143,5 eFt**, tehát a beszámolási időszak végén lévő kintlévőségünk **887,3 eFt**. Itt került megtervezésre a

Művelődési Központnak nyújtott kölcsön tárgyévi visszatérítési kötelezettsége is, melyre a beszámolási időszak végéig nem történt teljesítés.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök legnagyobb tétele a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft-től várható kölcsön visszatérülés összege 19.036,0 eFt-tal, valamint itt kerültek megtervezésre a szociális lakásépítési támogatás részleteiből, szociális lakás kölcsön visszatérüléséből, bér lakás részletből és a dolgozók lakásépítési támogatásának részleteiből származó bevételek. A háromnegyedéves teljesítés **2%-os**.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

A hivatal pénzmaradványának előirányzata az intézményi **16.387,0 eFt** elvonással, **15.280,0 eFt** kiutalatlan állami támogatással került megemelésre. A teljesítés **100%-os**.

VII. Hitel

A költségvetési egyensúly fenntartásához a tervezett saját bevételek mellett **320.000,0 eFt** működési célú hitel felvételét határoztuk el a költségvetési rendeletünkben. A beszámolási időszak végéig **90.602,9 eFt**-ot ténylegesen igénybe is vettünk, mely az egész évre tervezett előirányzat **28.%-át** teszi ki. Az alacsony igénybevétel oka, hogy a beszámolási időszak végét megelőzően érkeztek be a II. félévi helyi adó befizetések.

Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozata alapján 300.000,0 eFt fejlesztési célú MFB refinanszírozott hitel felvételéről döntött. A 2009-es évben ténylegesen lehívott és igénybevett fejlesztési célú hitel összege 73.372,3 eFt volt, így a 2010-es évre 226.628,0 eFt-os felvétel került megtervezésre, melynek terhére a háromnegyedéves lehívás összege **70.688,8 eFt**. A Községi Közlekedés komplex fejlesztése pályázathoz **13.365,2 eFt**, az Ipari Park fejlesztéshez **57.323,6 eFt** került lehívásra.

Polgármesteri Hivatal

Kiadásai

I. Városgazdálkodási Intézmény

Fenti intézmény 2008. január 1-jétől a Városi Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye. Az intézmény bevételeit, kiadásait, létszámadatait a beszámoló **4. számú melléklete** tartalmazza. Az intézmény bevételeinek teljesítése **86%-os**, a kiadásoké pedig **62%-os**.

II. Kisebbségi Önkormányzat

A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az **5. számú melléklet** mutatja be. Az egyeztetés a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével megtörtént, az elnök úr előterjesztése alapján a Kisebbségi Önkormányzat határozatával elfogadta a bevételek és kiadások teljesítéséről szóló III. negyedévi beszámolót. A bevételek teljesítési %-a **87%-os**, az időarányos túllépést a tervezett pénzmaradvány és támogatásértékű működési célú bevétel 100%-os igénybe vétele eredményezte. A kiadások **60%-ra** teljesültek a beszámolási időszak végéig.

III. Intézményi működési jellegű kiadások

A Hivatal működési kiadásait a **6. számú melléklet** tartalmazza feladatonkénti- és kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

A működési kiadások módosított előirányzata (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások) **657.973,8 eFt**, mely a beszámolási időszak végéig **460.711,7 eFt**-os felhasználást mutat. A teljesítés **70%-os**. Ezen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: személyi juttatások **72%**, a munkaadót terhelő járulékok **71%** és végül a dologi kiadások **67%**. Feladatonként az alábbiak a teljesítések:

- Az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység eredeti előirányzata a Bodoglári erdő sorközápolására, valamint az Ipari Park csereerdő karbantartására tervezett előirányzatot tartalmazta. Teljesítés a beszámolási időszakban nem történt.
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése feladatra **4.644,0 eFt** lett eredetileg előirányozva, mely tartalmazta az útkarbantartás tárgyévi- és áthúzódó előirányzatát, útpadkázások, burkolati jelek festésének előirányzatát, közúti jelzőtáblák kihelyezésének előirányzatát, valamint a Zrínyi utcai gyalogátkelőhely létesítésének maradványát. Az előirányzat megemelésre került 255,0 eFt-tal földútjavításra. Az előirányzat terhére a teljesítések összege **4.444,0 eFt**.

- Az Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége feladaton ezen a területen dolgozó köztisztviselők személyi juttatása, munkaadót terhelő járulékán kívül az alábbi dologi kiadások kerültek tervezésre: készletbeszerzések, távközlési díjak, bérleti- és lízingdíjak, közüzemi díjak, egyéb rezsi- és energiaköltségek, karbantartások, kisjavítások, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, egyéb folyó kiadások. A módosított előirányzat **145.784,7 eFt**, melyből a beszámolási időszak végéig **111.972,6 eFt** teljesült. A teljesítés **77 %-os**. A módosítások összege **7.159,7 eFt**, mely az alábbiakból tevődik össze: 0,5 fő építész álláshely bővítés **926,6 eFt**, keresetkiegészítések **3.760,3 eFt**, TKT tagdíjának belső átcsoportosítása **1.188,0 eFt**, településrendezési terv részleges továbbszámolásából **525,0 eFt**, érettségi vizsgák lebonyolítására **157,3 eFt**, kríziskezelő program támogatására központi támogatással **131,0 eFt**, laptop beszerzésre belső átcsoportosítás **-155,4 eFt**, informatikai eszköz beszerzési keretből átcsoportosítás **626,9 eFt**.
- Az Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi igazgatása feladaton e területen foglalkoztatottak személyi juttatásai és munkaadót terhelő kötelezettségei kerültek tervezésre, külön soron szerepelnek e tevékenységen a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatottak. A felhasznált összeg **34.021,9 eFt**, a teljesítés **76 %-os**. Módosítások összege a pénzügyi igazgatáson **1.761,3 eFt** az alábbiak szerint: **1.613,0 eFt** keresetkiegészítésre, **2.208,3 eFt** Rack szekrény áthelyezésre, informatikai eszközök beszerzésére belső átcsoportosítás – **2.060,0 eFt**. Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatottaknál keresetkiegészítésre **671,1 eFt**.
- Az Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés szakfeladaton az Adócsoporthoz foglalkoztatottak személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettsége került tervezésre, a teljesítés **66%-os** a módosítás összege **485,2 eFt**, mely a keresetkiegészítésből adódik.
- A Közterület felügyelet, településőrök feladaton a 2 fő közterület felügyelő személyi juttatása és munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettsége, valamint a pályázat keretében támogatott 4 fő településőr járandósága és dologi kiadásai szerepelnek, mely utóbbira **4.240,0 eFt** került tervezésre, mely **100%-ban** támogatott. A teljesítés **76%-os**, az előirányzat módosítás **439,3 eFt**, melyből a keresetkiegészítés **379,3 eFt**, **60,0 eFt** pedig belső átcsoportosítás az informatikai eszközbeszerzési keretből.
- Az önkormányzati jogalkotás feladaton a polgármester, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásai, valamint a testület működésével kapcsolatos dologi kiadások kerültek tervezésre, a teljesítés **71%-os**.

- Az országgyűlési képviselő választásra, kapott pénzeszköz **100%-ban** felhasználásra került, a helyi önkormányzati választás teljesítése előirányzat nélkül 317,1 eFt, a kisebbségi önkormányzati választáshoz kapott pénzeszköz felhasználása 106% a bevételek tervesítésének áthúzódása miatt.
- Az önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai között a Diáktalálkozó és Testvérvárosi konferencia pályázaton elnyert, előző évről áthúzódó kiadásai szerepelnek **1.680,0 eFt-tal**, **350,0 eFt** a testvérvárosi látogatás utiköltség hozzájárulása az önkormányzat részéről, **5.541,4 eFt-tal** az Európa polgárokért program II. előlege került tervesítésre, valamint a Bad Schönborni utazók utiköltség hozzájárulása **329,0 eFt-tal**. A teljesítés **7.454,1 eFt**, mely az alábbiakból tevődik össze: **196,5 eFt** a diáktalálkozó teljesítése az áthúzódó maradvány terhére (előirányzat 196,5 eFt), 6.585,6 eFt a Testvérvárosi pályázat keretében megvalósult teljesítés az előző évi áthúzódó maradvány és a tárgyévi II. előleg terhére (1.483,5 eFt + 5.541,4 eFt=7.024,9 eFt előirányzat), 672,0 eFt-os a teljesítés a Bad Schönborni utiköltségre (350,0 eFt + 329,0 eFt=679,0 eFt előirányzat).
- Polgárvédelmi tevékenység eredeti kiadási előirányzata 344,0 eFt, melyből 284,0 eFt a tárgyévi önkormányzati hozzájárulás 60,0 eFt pedig az előző évi maradvány terhére vállalt kötelezettség. Az előirányzat a kistérség településeinek hozzájárulása miatt **75,0 eFt-tal** került megemelésre. A teljesítés **72%-os**.
- A város- és község gazdálkodási szakfeladaton került eredeti előirányzatként megtervezésre a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló feladatok kiadása, mindösszesen **92.591,0 eFt-tal**. A szolgáltatások között a Bajcsy u. 10. szám alatti épület összes energia költsége, a postai közreműködési díjak, riasztó üzemeltetés költségei, szemétszállítás díjai szerepelnek. Itt került megtervezésre a külterületi közösségi házak karbantartására az előző évben tiszteletdíj felajánlásból származó összeg. Az értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése **6.631,0 eFt-tal**, egyéb szolgáltatások ÁFA befizetése **8.026,0 eFt-tal**, a hirdetési díjak **150,0 eFt-tal** kerültek megtervezésre. A célhitel 10,35%-os kamata, melynek összege **6.283,0 eFt**, a társulati hitel 3,03%-os kamata **23.477,0 eFt**, a tervezett működési célú hitel 8,38% kamata **13.408,0 eFt**, valamint az MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel tervezett kamata 8. hitelcélnál 3,115%-os, 2. hitelcélnál 3,615%-os, melyek együttes összege **9.757,0 eFt**.
A különféle adók, díjak **9.698,0 eFt** összegben kerültek tervezésre. Ennek keretében került megtervezésre a vagyonszolgáltatás, számla-, hitel-, és egyéb támogatások kezelési költségei, a TAKARNET szolgáltatás használati díja, valamint tulajdoni lap hitelesítés díjai.

A szakfeladat dologi előirányzat módosításának összege **272,9 eFt**, mely az alábbiakból tevődik össze: Majális Park per ismételt szakértői díja **70,0 eFt**, TÁMOP pályázat előirányzatának lebontása az intézmények részére – **24.250,7 eFt**, belső átcsoportosítások együttesen a pályázatok kapcsán **159,4 eFt**, Ipari Park értébecslésére **87,5 eFt**, Kun-Metal ingatlanvásárlás visszalépés miatt ÁFA befizetés – **3.978,3 eFt**, Szakmai napok támogatására **54,5 eFt**, Semmelweis Napok támogatására **130,0 eFt**, normatíva befizetési kötelezettségre **7.289,0 eFt**, 2 db hirdetőtábla vásárlásra **60,0 eFt**, egészségügyi szolgálatok áthelyezésével kapcsolatos költségekre **664,0 eFt**, szabadpiaci földgáz beszerzés szakértői díjára **156,3 eFt**, fordított ÁFA tervesítésére **18.773,7 eFt**, TÁMOP pályázat könyvvizsgálati feladataira **387,5 eFt**, kiadvány és könyvbeszerzésre **250,0 eFt**, Helyijárat pótló busz költségeire **80,0 eFt**, pedagógiai-óvodai program véleményezésére **100,0 eFt**, TÁMOP pályázat közbeszerzési eljárására **240,0 eFt**, A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítési %-a **59 %**. A célhitel kamat teljesítése **4.321,0 eFt**, azaz **69 %**, a társulati hitel kamat teljesítése **15.816,4 eFt**, azaz **67 %**, a folyószámla hitel kamata a háromnegyedév végén **3.166,4 eFt**, azaz **24 %**, az MFB refinanszírozott hitel kamata **2.475,8 eFt**, azaz **25 %**.

A személyi juttatások előirányzata **8.163,5 eFt**-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege **2.034,6 eFt**-tal került megemelésre a TÁMOP pályázat, Ipari Park pályázat, Községi Közlekedés fejlesztési pályázat illetve ÁROP pályázat menedzseri kiadásainak fedezetésre.

- A víztermelés, kezelés, ellátás feladaton tervezett összeg a közkifolyók vízdíját, a szőkőkút vízfogyasztását tartalmazza **382,0 eFt**-tal. Itt került még tervezésre évek óta az érdekeltségi hozzájárulás, melynek tárgyévi tervezett összege bruttó **335,0 eFt**. A teljesítés **80%-os**, mely az alábbiak szerint alakult: a közkifolyók vízdíja **107,8 eFt**, az eddig megfizetett érdekeltségi hozzájárulás **361,1 eFt**, monitoringra **375,0**, ivóvízjavító programra **142,9 eFt**.
- A közvilágítási szolgáltatásra tervezett előirányzat a beszámolási időszak végéig **74%-ban** került felhasználásra.
- A turizmusfejlesztési támogatások szakfeladaton a Pannon bennszülött tartós szegfű pályázattal kapcsolatos idegenvezetői feladatok bér és járuléka, valamint dologi kiadások kerültek tervezésre.
- Az ár –és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység feladaton a vis maior helyzet miatt bekövetkezett belvízvédekezési költségek kerültek tervezésre, és teljesítésre melyhez támogatási igény került benyújtásra.
- Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás feladaton a Községi közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos fordított ÁFA került tervesítésre.

- A Pálya és munka alkalmassági vizsgálatok feladaton az önkormányzati dolgozók kötelező orvosi vizsgálatával kapcsolatos üzemorvosi díj lett előirányozva, melynek terhére az első félévi teljesítés történt meg.
- A Települési hulladék vegyes begyűjtése feladaton a regionális hulladék lerakó építéséhez kapcsolódó tagdíj van megtervezve mindösszesen **914,0 eFt** összeggel, mely megemelésre került **98,4 eFt**-tal az új hulladék nyilvántartási rendszer működtetésének bevezetésével kapcsolatban. A teljesítés **4%-os**.
- A sportlétesítmények működtetése és fejlesztése feladat **9.144,0 eFt-os** előirányzata az üzemeltetési szerződés alapján az Arany János Általános Iskola sportcsarnokának közbeszerzési eljárás szerinti 2010. éves díját, valamint a teremlabdarúgó bajnokság támogatását tartalmazza. A teljesítés **51%-os**.
- Az ápolási díj alanyi jogon illetve méltányossági alapon feladat ezen szociálpolitikai ellátások munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettségét tartalmazzák, a teljesítés **65%**.
- A közmunka kiadása a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő közfoglalkoztatás szervező kiadásait tartalmazza 4 hónapra, mely 100%-ban támogatott, a teljesítés **91%**.
- A közcélú foglalkoztatás kiadásaihoz 95%-os normatív kötött felhasználású támogatás igénylésére van lehetőség, az önkormányzatot 5%-os fizetési kötelezettség terheli, a teljesítés a beszámolási időszak végén **69%**.

A szociálpolitikai ellátásokat és egyéb juttatásokat a **6/a. számú melléklet** tartalmazza segélyezési formák szerint, a teljesítés **68%-os**.

A működési célú pénzeszköz átadásokat államháztartáson belülre a **6/b. számú melléklet** tartalmazza. A félévi teljesítési %-a **71 %-os**.

- A Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának módosított előirányzata **10.591,0 eFt**, melynek teljesítése **75%-os**. Itt került tervezésre az ügyeleti szolgáltatás inflációval emelt lakosságszám arányos hozzájárulása, valamint önkormányzati döntés alapján az ügyeleti szolgálathoz további 1 fő orvos 8 órás foglalkoztatásának igénybevétel arányos támogatása a korábbi 90% helyett a 2009. évi tényleges igénybevétel alapján 78%-kal, a TKT tagdíja 100.-Ft/fővel, valamint a belső ellenőrzéshez átadott pénzeszköz az alábbi számítás alapján: Kiskunmajsza Város Önkormányzata által elfogadott belső ellenőrzési munkatervére 1.712,5 eFt-os ajánlat érkezett. Kiskunmajsára eső belső ellenőrzési normatíva összege 632,0 eFt, így a fizetési kötelezettségünk 1.080,5 eFt lett volna. A térség többi településére kapott normatív támogatás azonban nem szükséges az ellenőrzési tervben foglalt feladatok elvégzéséhez, így

- A TKT fenntartása alatt működő Kistérségi Szociális Intézmény 2010. évi támogatásának módosított előirányzata **40.843,6 eFt**, melynek teljesítése **66%-os**. Itt került tervezésre, elszámolásra az általános működési támogatáson túl, évközi változásként a közalkalmazottak részére biztosított kereset kiegészítés, mely a bázis keresettömeg 2%-a 4.273,9 eFt az általános működési támogatás megemelésével, a riasztórendszer működtetési támogatása, az intézmény szakmai napjának önkormányzati támogatása, a házigondozók munkahelyi pótléka, az intézmény Kulturális Seregszemléje rendezvény támogatása, valamint az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításához biztosított átlagbér. Az általános működési támogatás csökkent 1.197,6 eFt-tal a reumatológia feladat ellátási formájának változása miatt.
- A Konecsni György Kulturális Központ támogatása a Múzeum működtetéséhez **3.000,0 eFt**-tal módosított előirányzatként került megtervezésre, melynek teljesítése a beszámolási időszak végéig megtörtént.
- A Kiskunmajsai Rendőrőrsöt **400,0 eFt**-tal támogatta az Önkormányzat.
- Kiskunhalas Város Önkormányzata részére a TIOP-1.2.3/08/01 pályázat közbeszerzési költségeire 150,0 eFt került jóváhagyásra.
- Az országgyűlési képviselő választás II. fordulójára biztosított támogatást önkormányzatunknak vissza kellett fizetnie tekintettel arra, hogy településünkön nem került sor ennek bonyolítására.

A működési célú pénzeszköz átadásokat (kölcsonnyújtást) államháztartáson kívülre a **6/c. számú melléklet** tartalmazza, melynek teljesítése a beszámolási időszak végén **55%-os**.

- A tradicionális sportegyesületek támogatása a háromnegyedév végén már **100%-os**, a teljes évi támogatás összege kiutalásra került. A szakbizottság a rendelkezésre álló eredeti keretet az alábbiak szerint osztotta fel: Férfi kézilabda 1.600,0 eFt, Női kézilabda 1.000,0 eFt, Football Klub 1.400,0 eFt, Asztalitenisz Klub 100,0 eFt. A Férfi Kézilabda Szakosztály előirányzata 123,0 eFt-tal – a maradék 50,0 eFt képviselő-testületi döntés alapján a következő rendeletben került átvezetésre -, a Football Klubé 80,0 eFt-tal került megemelésre, az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatásának keretmaradványából.

- Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatásának előirányzata **2.910,0 eFt**. Ebből a keretből a szakbizottság az alábbiakat támogatta: Kiskunmajsai Lovas klub 620,0 eFt, Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület 200,0 eFt, Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő sportegyesület 300,0 eFt, Bartalos Tamás egyéni sportoló 127,0 eFt (munkáltatót terhelő járulékkal együtt), Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság 250,0 eFt, Mozgáskorlátozottak Egyesülete 240,0 eFt, Természetbarát Klub 300,0 eFt. A keretből a képviselő-testület 600,0 eFt-ot biztosított a Polgárőr Egyesület támogatására és 20,0 eFt-ot a Magyar Vöröskereszt részére.
- Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvények támogatása keretében nyújtandó támogatásra **1.650,0 eFt** lett előirányozva. Ezen előirányzatból az alábbiak részesültek támogatásban: Kézműves Egyesület 100,0 eFt, Majsai Kiskun Huszár Bandérium 200,0 eFt, Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület 250,0 eFt, Városszépítő Egyesület 100,0 eFt, Fészek Színjátszó Egyesület 100,0 eFt, Mayossa Hagyományörzős Egyesület 540,0 eFt, Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány támogatása 210,0 eFt, Halasi Múzeum Alapítvány 50,0 eFt, 56-os Történelmi Alapítvány 100,0 eFt.
- Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.300,0 eFt-os, Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 900,0 eFt-os támogatásban részesült.
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 100,0 eFt került biztosításra az árvízkárosultak megsegítésére, a Magyar Daganatos, Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak 25,0 eFt-os előirányzatot biztosítottunk.
- A vállalkozó házi orvosok támogatásának előirányzata a vérvétellel együtt az eredeti előirányzat szintjén továbbra is hét körzetre került megtervezésre 1.870,0 eFt-tal. Az emelkedést az előző évhez viszonyítva a hét körzetre az inflációváltozás jelentette. Módosításként került átvezetésre a nyolcadik körzet támogatása, melynek terhére időarányosan csak június hónaptól került sor kötelezettségvállalásra. A teljesítés **80%-os**.
- A táborok fenntartási hozzájárulása a VAKÁCIÓ KHT. részére előirányzott támogatást tartalmazza törzstőke arányosan a 2010. évi üzleti terv alapján. A teljesítés **100%-ban** megtörtént az eredeti előirányzat erejéig. Módosításként került átvezetésre további 686,0 eFt biztosítása, melynek terhére azonban még nem történt megállapodás módosítás és teljesítés.
- Az ÁFÉSZ támogatása a Kígyósi külterületi bolt üzemeltetéséhez **600,0 eFt** hozzájárulás átutalásával a megállapodás megkötése után még az első félévében megtörtént.

- A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjra előirányzott összeg terhére a teljesítés **50%-os**.
- A Bursa felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretében tervezett önkormányzati szerepvállalás összege **880,0 eFt**, melynek **94%-át** teljesítettük a beszámolási időszakban.
- A Dél-BKM-i Szakképzés Fejlesztési Konzorciumhoz 2008. év közben csatlakozott önkormányzatunk, akkor 61,0 eFt-os működési költség hozzájárulással. A 2009. évi átutalt hozzájárulás összege 319,0 eFt volt, mely azonban nem került felhasználásra, így a tárgyévben visszautalásra kerül, előirányzata a bevételek között szerepel. A tárgyévre tervezett működési hozzájárulás összege **658,0 eFt**, melynek terhére a teljesítés **526,5 eFt**.
- Az országgyűlés képviselő választással kapcsolatban **9,6 eFt-os** átlagbér támogatás került átadásra, illetve tiszteletdíj felajánlásból **27,9 eFt-os** Alapítványi támogatás történt.
- A Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére a Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatban 48.767,7 eFt-os előirányzat került jóváhagyásra a mellékletben szereplő jogcímeken, melyből **31%-os** teljesítés történt a beszámolási időszakban.

Intézményeink támogatása a félév végén **78%-os**, kiutalásra került továbbá az előző év alulfinanszírozása is **12.745,3 eFt-tal** (alulfinanszírozás 13.406,6 eFt – túlfinanszírozás 661,3 eFt).

Működési célú kölcsön folyósításunk a tárgyévben a háztartásoknak **3.143,5 eFt**, visszatérülésünk **2.296,3 eFt**, így a nyitóállományt is figyelembe véve a háromnegyedév végén lévő kintlévőségünk **887,3 eFt**.

A Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére két havi projektmenedzsmenti költségek megelőlegezésére **4.453,8 eFt-os** kölcsönt biztosítottunk, mely november hónapban visszatért.

Finanszírozási kiadásként került még megtervezésre az előző évi tényleges felvett működési célú hitel visszafizetése **178.030,0 eFt-tal**, melynek teljes összegét már az első félévben elszámoltuk visszafizetésként

IV. Felújítási és felhalmozási kiadások

Ezen kiadások teljesítését és feladatonkénti részletezettségét a **7. számú melléklet** mutatja összességében. A kiadási előirányzatok **49%-ra** teljesültek.

A **felújítási kiadások** között eredeti előirányzatként a víz- és szennyvízhálózat felújítására 25.504,0 eFt lett előirányozva a bérleti díjjal azonos összegben. Ennek terhére mindössze **2.261,3 eFt-os** teljesítés történt a háromnegyedév

végéig. Az előirányzat csökkenés 5.525,0 eFt. **5.150,0 eFt** lett átcsoportosítva a felhalmozások közé az alábbi célokra: vízbázis védőidom meghatározásra 1.250,0 eFt, ivóvízhálózat bővítésre 1.000,0 eFt, vízmérők korszerűsítésére 2.900,0 eFt, **375,0 eFt** pedig a dologi kiadásokhoz került átvezetésre monitoring tevékenységre.

A Belső-Kígyósi Községi Ház felújítására 150,0 eFt került átcsoportosításra a dologi kiadások közül, melynek terhére a beszámolási időszakban a teljesítés 100%-ban megtörtént. Intézményi felújítási keretre év közben 14.811,3 eFt került biztosításra, melyből jelenleg a módosított előirányzat 11.573,4 eFt. A **3.237,9 eFt**-os előirányzat az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére került lebontásra padlóburkolat felújításra.

A felhalmozási kiadások teljesítése **49%-os**.

A felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatként tervezett összeg **504.556,0 eFt** volt, mely tartalmazta az előző évről áthúzódó feladatokat, valamint az önkormányzat 2010-es évre vállalt kötelezettségeit. A módosított előirányzat **647.375,1 eFt**.

Az III. negyedévi teljesítések az alábbiak szerint alakultak: A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére **5.518,0 eFt** került kifizetésre. Az Ipari Park Komplex Fejlesztésére a teljesítés **165.545,8 eFt**. A Községi Közlekedés Fejlesztési pályázat keretében a felhalmozási kiadások között **129.344,8 eFt** került kifizetésre, a teljesítés **78%-os**. A CÉDE pályázat keretében az intézmények riasztórendszereinek kibővítése került megvalósításra, a teljesítés **100%-ban** megtörtént. A „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretében nem történt teljesítés a beszámolási időszakban. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés (TÁMOP 3.1.4 és 3.2.4) pályázatra a teljesítés 100%-os. A bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) pályázatnál **87,5 eFt**-os összeg előkészítési költségekre került kifizetésre. A Községi terek fejlesztése pályázatnál a kifizetett előkészítési költség **75,0 eFt**. A Tanulói laptop program Kiskunmajsán pályázatra a beszámolási időszakban nem történt teljesítés. A Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetésére előirányzott 260,0 eFt-jából az önkormányzat szabad forrása a jelenleg meglévő **105,0 eFt**, tekintettel arra, hogy a cég alapítására nem került sor. A Bajcsy Zs. u. 10. szám alatti ingatlanon végzett beruházás **4.830,6 eFt**-os előirányzata terhére nem történt teljesítés a III. negyedév végéig. A Dózsa György Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése megtörtént, a teljesítés a beszámolási időszakban **81%-os**. A Csapadékvíz csatorna tervezésre biztosított előirányzat terhére nem történt teljesítés a háromnegyedév végéig.

Számítástechnikai eszközök beszerzésére **1.528,5 eFt**-ot költöttünk.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások 69 %-os teljesítést mutatnak.

Az átadásra tervezett eredeti előirányzat 61.343,0, melyből támogatásértékű 9.933,0 eFt, a kölcsönnyújtás összege pedig 14.821,0 eFt.

Az Alapítványi támogatás felhasználása, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása **100%-ban** megtörtént. A lakossági járdaépítési program teljesítése a III. negyedév végén **54%-os**. A Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére a Járóbeteg Szakellátó Központhoz sterilizáló berendezésre és eszközcsomagolóra **1.275,0 eFt**-ot biztosítottunk. A TKT részére a Bentlakásos Intézmény korszerűsítési pályázathoz, valamint a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat Fejlesztéséhez biztosított önerők átadására nem került sor, az előirányzat rendezése a beszámolási időszakot követően megtörtént. A Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási kerete a Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére **100%-os** teljesítést mutat.

A **finanszírozási kiadás** előirányzata a felvett 111.000,0 eFt-os célhitel tárgyévi törlesztő részleteit tartalmazza, a teljesítés az első félévre megtörtént.

Tartalék

Itt került megtervezésre a cél- és általános tartalék eredeti előirányzatként mindösszesen 245.237,0 eFt összegben. A módosított előirányzat **253.852,4 eFt** a **8. számú melléklet** szerint.

Önkormányzati lakások eladásából származó bevételek összegét céltartalékként kell tervezni a tényleges felhasználásig, melynek összege 55.819,0 eFt.

Itt kerültek megtervezésre az intézményi adatszolgáltatások alapján a közükatási feladatokra kapott kiegészítő támogatások. A kiemelt munkavégzés 5250 Ft/fő/hó összegét és a szakkönyvvásárlás mértékét a költségvetési törvény határozza meg.

A szociális továbbképzés normatív kötött felhasználású támogatás, mellyel az önkormányzatoknak év végén az adott feladatra való tényleges felhasználásával el kell számolnia.

A közoktatási törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatahoz tartoznak pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok, a kulturális- és egyéb szabadidős tevékenység, valamint a diáksport támogatása. Ezen feladatok ellátásának külön normatívája megszűnt, beépült az egyéb közoktatási normatívákba, az önkormányzati feladat ellátási kötelezettség azonban megmaradt.

A tanulók általános és ingyenes tankönyvtámogatására a költségvetési törvény 3. számú melléklete biztosít fedezetet.

A nem magyar nyelvű oktatás támogatása csak az óvodát érinti.

A bejáró tanulók támogatása a Gimnázium részére kerül lebontásra.

A tanulók általános és ingyenes tankönyvellátása az Arany János Általános Iskolát és a Dózsa György Gimnáziumot érinti.

Az intézményi statisztikákra épülő normatíva felmérések létszámadata alapján fentiek lebontásra kerültek az érintett intézmények részére. Ezen előirányzatokkal kapcsolatban az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli vagy az állam, vagy pedig a fenntartó önkormányzat felé.

A szociális továbbképzés tervezett összege a Bölcsőde részére lebontásra került.

Az Áht. 93/A. §-a alapján a költségvetési szervek a személyi juttatási előirányzatukon belül kötelesek megtervezni a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset kiegészítés fedezetét. Mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy a fel nem használt előirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatási Tv. 118. §-ának (10) – (11) bekezdésében szabályozott esetekre. A kereset kiegészítés mértéke a nem közoktatási szerveknél az előző évi bázis keresettömeg 2 %-a.

Ezen kifizetésekre tervezett előirányzat lebontásra került az intézmények részére.

A normatív, normatív kötött állami támogatás elszámolása kapcsán szinte minden évben keletkezik visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Az előző évi eredeti előirányzattal azonos mértékben történt a tervezés a 2009.- évi visszafizetési kötelezettség teljesítésére, azonban önkormányzatunk az év végi zárszámadás keretében további normatív támogatás igénylésére vált jogosulttá, így ezen a jogcímen tervezett összeget év közben a Képviselő-testület döntése alapján más feladatokra használtuk fel.

A koncepcióban szerepelt, hogy minden évben, mindig a megelőző év – jelen esetben a 2008. évi – elszámolt értékcsökkenés maximum 25%-ának erejéig egy felújítási, felhalmozási alapot képzünk, mely intézményi felújításokra, pályázati önerőkre, egyéb felhalmozási kiadásokra fordítható, a folyamatos állagmegóvás és működés érdekében. Ennek tervezett összege a koncepció szintjén 33.850,0 eFt volt, de forráshiány miatt csak 1.000,0 eFt került megtervezésre a váratlan intézményi felújítások, kötelező érintés- és balesetvédelmi munkálatok elvégzésére, mely átvezetésre került az intézményi felújítási keretbe.

A koncepcióban elfogadottnak megfelelően megtervezésre került a az EU integrációs keret 250,0 eFt-tal, mely teljes egészében felhasználásra került.

A Közbeszerzési eljárások bonyolítására szolgáló keret a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 3.000,0 eFt-tal került tervezésre. Ez utóbbi keret a közbeszerzési eljárások lefolytatásának bonyolítói díjaira, illetve közzétételi díjakra került elkülönítésre, melynek keretmaradványa jelenleg 2.529,0 eFt.

Az intézmények riasztó rendszere az elmúlt évben került kiépítésre, ennek üzemeltetési költségét 408,0 eFt-tal a céltartalékon terveztük, mely az első rendelet módosításkor került lebontásra az intézmények részére.

Itt került megtervezésre az MFB refinanszírozott hitelfelvétel kötelezettségvállalással nem terhelt keretmaradványa, mely a további fejlesztések önerejének fedezetéül szolgált, szolgálhat.

A pályázatok előfinanszírozása előző évi keretmaradványa – figyelemmel a testület előtt lévő 2009. évet érintő utolsó költségvetési rendelet módosításra is – 10.266,0 eFt volt az előző év végén. Ezen összeg tekintettel arra, hogy nem kötelezettségvállalással terhelt, s az önkormányzat forráshiánya nem engedte a teljes összeg beállítását, mindössze 3.508,0 eFt-tal került tervezésre, mely azóta az évközi pótelőirányzatok fedezetéül felhasználásra került.

Azon pályázatok előkészítési költségének maradványa, valamint önereje, melyek még nem kerültek elbírálásra céltartalékként kerültek megtervezésre, amelyek nyertek azok átvezetésre kerültek a felhalmozási kiadások módosított előirányzatai közé. A beszámolási időszakot követően már megtörtént ezek előirányzat rendezése.

Céltartalékként kerül megtervezésre a kiutalt LTP megtakarítások összege, valamint a visszaigényelt közműfejlesztési hozzájárulások összege a lekötött betéti kamatokkal együtt, melyek a Társulati hitel visszafizetésének forrását fogják képezni. Jelenleg ezek módosított előirányzata 169.133,0 eFt. A beszámolási időszakot követően jelentős összegű kiutalások történtek, melyek előirányzat rendezése a beszámolási időszakot követően megtörtént.

A város költségvetése 2.000,0 eFt általános tartalékot tartalmazott eredeti előirányzatként az év közben jelentkező váratlan kiadásokra, kamatkockázatok kezelésére, bevétel kiesések pótlására, energia egységár változások további ellentételezésére. Szintén a jelentős forráshiány indokolta fenti összeg tervezését a koncepcióban szereplő 11.000,0 eFt-hoz viszonyítva, s így ennek mértéke nem érte el a koncepcióban szereplő költségvetési főösszeg minimum 0,4%-át.

A beszámolási időszak végén rendelkezésünkre álló általános tartalék összege **10,9 eFt.**

Az MFB refinanszírozott hitelkeretből még kötelezettségvállalással nem terhelt részt tartalékként kezeljük, ide kerültek visszavezetésre azon pályázatok önereje, melyek az elbírálás után nem részesülnek támogatásban.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében rendelkezett arról, hogy az év közben jelentkező többletbevételek, támogatások, melyek kötelezettségvállalással már nem terheltek, illetve az önkormányzat a kiadásokat megelőlegezte egyéb saját forrásból a céltartalékon kerülnek elkülönítésre a Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére, melynek nagysága a beszámolási időszak végén 7.933,0 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2010. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló tudomásul vételére, s az alábbi határozati javaslat elfogadására, melyet a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság támogatott:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Dr. Tóth Mária jegyző

Valamennyi intézményvezető

Határidő: azonnal

Kiskunmajsa, 2010. december 15.

**Faludi Tamás s. k.
Polgármester**

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSIS IS TARTALMAZÓ)
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

A B C D E					F G H I J				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Előző mód.	Teljesítés	%		Eredeti	Előző mód.	Teljesítés	%
1. A) Költségvetési bevételek	2 170 364,0	2 515 375,8	2 293 205,2	91,2	A) Költségvetési kiadások	2 683 112,0	3 076 892,8	1 840 341,7	59,8
2. a.) Pénzforgalmi bevételek	2 170 364,0	2 515 375,8	2 293 205,2	91,2	a) Pénzforgalmi kiadások	2 417 215,0	2 812 995,4	1 840 341,7	65,4
3. I. Működési célú	1 737 705,0	1 880 468,1	1 578 835,4	84,0	I. Működési célú	1 772 771,0	1 993 435,8	1 434 425,2	72,0
4. Intézményi működési bevételek	116 697,0	121 809,7	89 036,1	73,1	Személyi jellegű kiadások	776 420,0	844 649,9	624 874,6	74,0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4	680 249,3	93,7	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882,0	217 150,6	159 705,1	73,5
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040,0	870 858,5	665 318,7	76,4	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971,0	484 485,6	336 847,4	69,5
7. Támogatás értékű működési bevételek	89 073,0	154 184,7	89 914,0	58,3	Kamatkiadások	13 408,0	13 408,0	3 166,4	23,6
8. Működési célú pénzmaradvány átvétel			29 793,7		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 068,7	197 368,1	68,5
9. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés			15 279,6		Ellátottak pénzbeni juttatása	241,0	1 613,0	3 679,1	228,1
10. Működési célú pénzeszköztérítés	319,0	7 193,8	6 947,7	96,6	Támogatás értékű működési kiadás	45 182,0	72 638,8	69 485,9	95,7
11. Működési célú kölcsön visszatérülés	198,0	198,0	2 296,3	1 159,7	Működési célú kölcsön nyújtása		4 453,8	7 597,3	170,6
12.					Működési célú pénzeszköz átadás	14 775,0	66 967,4	31 701,3	47,3
13. II. Felhalmozási célú	432 659,0	634 907,7	714 369,8	112,5	II. Felhalmozási célú	644 444,0	819 559,6	405 916,5	49,5
14. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750,0	6 351,6	5 750,3	90,5	Felhalmozások	504 556,0	653 263,9	320 066,4	49,0
15. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	11 910,6	36,8	Felújítások	32 397,0	51 299,8	6 844,7	13,3
16. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0				Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933,0	14 021,1	992,8	7,1
17. ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tökejell.bevételei	32 338,0	32 338,0	11 910,6	36,8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589,0	13 307,3	13 075,1	98,3
18. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903,0	477 337,8	243 960,5	51,1	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821,0	14 821,0	14 821,0	100,0
19. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242,0	57 466,5	418 768,4	728,7	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631,0	33 329,5	27 503,4	82,5
20. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0	480,2	2,4	Kamatkiadások	39 517,0	39 517,0	22 613,1	57,2
21. Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)	14 305,0	41 205,8	33 499,8	81,3	b) Pénzforgalom nélküli kiadások	265 897,0	263 897,4	0,0	0,0
22.					I. Működési célú	43 362,0	18 150,9	0,0	0,0
23.					Általános tartalék	2 000,0	10,9		
24.					Céltartalék	41 362,0	18 140,0		
25.					II. Felhalmozási célú	222 535,0	245 746,5	0,0	0,0
26.					Céltartalék	222 535,0	245 746,5		
27.									
28. BEVÉTELI TÖBBLET	0	0	452 863,5		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	512 748,0	561 517,0		0,0
29. I Működési többlet			144 410,2		I Működési hiány	78 428,0	131 118,6		
30. II. Felhalmozási többlet			308 453,3		II. Felhalmozási hiány	434 320,0	430 398,4		0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ)
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	191 905,0	191 905,0	188 436,2	98,2
32.	A. Belső forrásból	158 025,0	206 794,0	206 792,8	100,0	I. Működési célú hiteltörlesztés	178 030,0	178 030,0	178 030,0	100,0
33.	Előző évi pénzmaradvány	158 025,0	206 794,0	206 792,8	100,0	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 875,0	13 875,0	10 406,2	75,0
34.	I. Működési célú	7 687,0	56 456,0	56 455,2	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 268 797,8	2 028 777,9	62,1
35.	II. Felhalmozási célú	150 338,0	150 338,0	150 337,6	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	704 653,0	753 422,0	-264 427,3	-35,1
36.	Betét (tartós) visszavonása					I. Működési hiány	256 458,0	309 148,6	33 619,8	10,9
37.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	448 195,0	444 273,4	-298 047,1	-67,1
38.	II. Felhalmozási célú									
39.	B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	546 628,0	546 628,0	161 291,7	29,5	Költségvetési többlet felhasználás				
40.	I. Működési célú	320 000,0	320 000,0	90 602,9	28,3	1. Értékpapír vásárlás				
41.	1. Hitelfelvétel(ek)	320 000,0	320 000,0	90 602,9	28,3					
42.	2. Kötvénykibocsátás									
43.	3. Értékpapír-értékesítés					2. Tartós betétben való elhelyezés				
44.	II. Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	70 688,8	31,2					
45.	1. Hitelfelvétel(ek)	226 628,0	226 628,0	70 688,8	31,2					
46.	2. Kötvénykibocsátás									
47.	3. Értékpapír-értékesítés									
48.	Bevételek mindösszesen	2 875 017,0	3 268 797,8	2 661 289,7	81,4	Kiadások mindösszesen	2 875 017,0	3 268 797,8	2 028 777,9	62,1
49.	Működési célú bevételek mindösszesen	2 065 392,0	2 256 924,1	1 725 893,5	76,5	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163,0	2 189 616,7	1 612 455,2	73,6
50.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	809 625,0	1 011 873,7	935 396,2	92,4	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854,0	1 079 181,1	416 322,7	38,6

**KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	A) Költségvetési bevételek	2 478	2 722,7	2 244,4	82,4	A) Költségvetési kiadások	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
2.	a.) Pénzforgalmi bevételek	2 478	2 722,7	2 244,4	82,4	a) Pénzforgalmi kiadások	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
	I. Működési célú	2 478	2 722,7	2 244,4	82,4	I. Működési célú	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
3.										
4.	Intézményi működési bevételek					Személyi jellegű kiadások	1 248	1 248,0	936,0	75,0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkadót terh. kötelezettségek	335	335,0	259,2	77,4
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	566				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 803	2 047,7	963,9	47,1
7.	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	1 912	1 912,0	1 434,0	75,0	Kamatkiadások				
8.	Támogatás értékű működési bevételek		810,7	810,4	100,0	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások				
9.	Működési célú pénzeszköztámvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
10.	Működési célú kölcsön visszatérülés					Támogatás értékű működési kiadás				
11.						Működési célú pénzeszköz átadás				
12.						II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	
13.	II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0		Felhalmozások				
14.	Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felújítások				
15.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0,0	0,0		Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
17.	~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei					Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)				
18.						Kamatkiadások				
19.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel					b) Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0,0	0,0	
20.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					I. Működési célú	0	0,0	0,0	
21.	Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)					Általános tartalék				
22.						Céltartalék				
23.						II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	
24.						Céltartalék				
25.										
26.	BEVÉTELI TÖBBLET	0	0,0	85,3		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	908	908,0		
27.	I Működési többlet			85,3		I Működési hiány	908	908,0		
28.						II. Felhalmozási hiány	0	0,0	0,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
29.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0,0	0,0	
30.	A. Belső forrásból	908	908,0	908,0	100,0	I. Működési célú hiteltörlesztés				
31.	Előző évi pénzmaradvány	908	908,0	908,0	100,0	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
32.	I. Működési célú	908	908,0	908,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
	II. Felhalmozási célú					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY/ BEVÉTELI TÖBBLET	908	908,0	0,0	0,0
33.						I. Működési hiány	908	908,0		
34.	Betét (tartós) visszavonása					II. Felhalmozási hiány	0	0,0		
35.	I. Működési célú									
36.	II. Felhalmozási célú									
	B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	0	0,0	0,0		Költségvetési többlet felhasználás				
37.										
38.	I. Működési célú	0	0,0	0,0		1. Értékpapír vásárlás				
39.	1. Hitelfelvétel(ek)									
40.	2. Kötvénykibocsátás									
41.	3. Értékpapír-értékesítés									
42.	II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0		2. Tartós betétben való elhelyezés				
43.	1. Hitelfelvétel(ek)									
44.	2. Kötvénykibocsátás									
45.	3. Értékpapír-értékesítés									
46.	Bevételek mindösszesen	3 386	3 630,7	3 152,4	86,8	Kiadások mindösszesen	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
47.	Működési célú bevételek mindösszesen	3 386	3 630,7	3 152,4	86,8	Működési célú kiadások mindösszesen	3 386	3 630,7	2 159,1	59,5
48.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	0,0	0,0		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	0	0,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I
JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A B E V É T E L E K	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	847 380,0	889 238,9	802 785,2	90,3
2.	1.Intézményi működési bevételek	131 002,0	163 015,5	122 535,9	75,2
3.	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0	7 426,5	91,7
4.	~Egyéb saját bevétel	75 258,0	76 411,8	55 162,0	72,2
5.	-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	17 353,0	17 754,6	14 985,9	84,4
6.	-Intézmények egyéb sajátos bevétel	53 257,0	53 330,2	36 035,0	67,6
7.	-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 648,0	5 327,0	4 141,1	77,7
8.	~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0	75 436,3	56 120,5	74,4
9.	~Hozam és kamatbevétel	665,0	3 068,4	3 826,9	124,7
10.	2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4	680 249,3	93,7
11.	~Helyi adók	345 950,0	345 950,0	352 285,4	101,8
12.	~Átengedett központi adók	367 913,0	377 758,4	322 424,5	85,4
13.	~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 515,0	2 515,0	5 539,4	220,3
14.	II.Támogatások	820 790,0	877 210,1	671 069,0	76,5
15.	1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0	877 210,1	671 069,0	76,5
16.	~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0	485 361,1	349 660,4	72,0
17.	~Központosított támogatás	566,0	56 461,4	58 068,2	102,8
18.	~Normatív kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	257 590,1	78,3
19.	~Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	5 750,3	90,5
20.	III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	11 910,6	36,8
21.	1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0			
22.	2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0	11 910,6	36,8
23.	3. Pénzügyi befektetések				
24.	IV.Támogatásértékű bevétel	430 976,0	631 522,5	378 947,8	60,0
25.	1. Működési célú pénzmár. átvétel, alulfinanszírozás			29 793,7	
26.	2. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés			15 279,6	
27.	3.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0	154 184,7	89 914,0	58,3
28.	~ ebből EU-tól átvett	61 269,0	95 667,6	49 497,3	51,7
29.	4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0	477 337,8	243 960,5	51,1
30.	~ ebből EU-tól	341 903,0	477 337,8	243 960,5	51,1

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I
JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
31.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 561,0	64 660,3	425 716,1	658,4
32.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	7 193,8	6 947,7	96,6
33.	~ ebből EU-tól		5 541,1	5 541,1	100,0
34.	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0	57 466,5	418 768,4	728,7
35.	~ ebből EU-tól	364,0	364,0	407,4	111,9
36.	VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0	2 776,5	13,6
37.	~ Működési célú	198,0	198,0	2 296,3	1 159,7
38.	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0	480,2	2,4
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 364,0	2 515 375,8	2 293 205,2	91,2
40.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	158 025,0	206 794,0	206 792,8	100,0
41.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele	158 025,0	206 794,0	206 792,8	100,0
42.	~ működési célra	7 687,0	56 456,0	56 455,2	100,0
43.	~ felhalmozási célra	150 338,0	150 338,0	150 337,6	100,0
44.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
45.	~ működési célra				
46.	~ felhalmozási célra				
47.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
48.	1. Működési célra				
49.	~ forgatási célú				
50.	~ befektetési célú				
51.	2. Felhalmozási célú				
52.	~ forgatási célú				
53.	~ befektetési célú				
54.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei				
55.	1. Működési célú				
56.	2. Fejlesztési célú				
57.	X. Hitelek	546 628,0	546 628,0	161 291,7	29,5
58.	1. Működési célú	320 000,0	320 000,0	90 602,9	51,7
59.	~ rövidlejáratú	320 000,0	320 000,0	90 602,9	28,3
60.	~ hosszúlejáratú				
61.	2. Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	70 688,8	25,7
62.	~ rövidlejáratú				
63.	~ hosszúlejáratú	226 628,0	226 628,0	70 688,8	31,2
64.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 268 797,8	2 661 289,7	81,4

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A FORRÁS MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Működési bevételek	767 061,0	806 945,5	748 033,2	92,7
2.	Intézményi működési bevételek	50 683,0	80 722,1	67 783,9	84,0
3.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0	7 426,5	91,7
4.	~Okmányiroda, igazgatás szolg.díja	6 782,0	6 782,0	6 578,0	97,0
5.	~Szabálysértési bírság	1 317,0	1 317,0	848,5	64,4
6.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 490,0	10 573,2	9 001,1	85,1
7.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 597,0	9 680,2	8 160,2	84,3
8.	~Közfürdő használati díj	893,0	893,0	840,9	94,2
9.	Egyéb sajátos bevétel	10 170,0	10 170,0	7 660,5	75,3
10.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0	10 170,0	7 622,7	75,0
11.	~Polgármesteri Hivatal bevétele			37,8	
12.	Továbbszámlázott bevétel	852,0	1 531,0	1 801,0	117,6
13.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0	852,0	1 069,5	125,5
14.	~Polgármesteri Hivatal bevétele		679,0	731,5	107,7
15.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 446,0	47 319,5	38 067,9	80,4
16.	~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0	5 741,5	3 280,3	57,1
17.	~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	374,0	374,0	832,8	222,7
18.	~Értékesített tárgyi eszközök ÁFA, fódított ÁFA	6 631,0	33 329,5	30 676,8	92,0
19.	~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	7 674,0	7 674,0	2 823,0	36,8
20.	~ÁFA visszaigénylés	113,0	200,5	455,0	226,9
21.	Hozam és kamatbevétel	626,0	3 029,4	3 826,9	126,3
22.	~Kamatbevétel	626,0	3 029,4	3 802,9	125,5
23.	~Osztalék			24,0	
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	716 378,0	726 223,4	680 249,3	93,7
25.	Helyi adók	345 950,0	345 950,0	352 285,4	101,8
26.	~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0	20 500,0	22 032,2	107,5
27.	~Telekadó	5 200,0	5 200,0	5 314,9	102,2
28.	~Magánszemélyek kommunális adója	250,0	250,0	118,1	47,2
29.	~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0	5 500,0	4 056,6	73,8
30.	~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0	9 500,0	9 192,1	96,8
31.	~Iparüzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után	305 000,0	305 000,0	311 571,5	102,2
32.	Átengedett központi adók összesen:	367 913,0	377 758,4	322 424,5	85,4
33.	~SZJA helyben maradó része (8%)	102 108,0	102 108,0	79 848,1	78,2
34.	~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	157 805,0	167 650,4	131 102,7	78,2
35.	~Gépjárműadó	108 000,0	108 000,0	111 473,7	103,2
36.	Pótlék, bírság	2 400,0	2 400,0	5 460,8	227,5
37.	Egyéb sajátos bevétel	115,0	115,0	78,6	68,3
38.	~Tulajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0	115,0	78,6	68,3
39.	Támogatások	820 790,0	877 210,1	671 069,0	76,5
40.	Normatív állami hozzájárulás	485 438,0	485 361,1	349 660,4	72,0
41.	Központosított támogatás	566,0	56 461,4	58 068,2	102,8
42.	~Kisebbség támogatása	566,0			

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
43.	~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása		9 177,0	9 177,0	100,0
44.	~Prémiumévek program támogatása		1 670,0	2 499,0	149,6
45.	~Keresetkiegészítés		34 794,6	34 794,6	100,0
46.	~Óvodáztatási támogatás		960,0	960,0	100,0
47.	~Nyári gyermekéktetetés		3 736,3	3 736,3	100,0
48.	~Lakossági közműfejlesztési támogatás		4 415,5	4 415,5	100,0
49.	~Érdekeltség-növelő támogatás		549,0	549,0	100,0
50.	~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.		1 159,0	1 159,0	100,0
51.	~Esélyegyenlőséget segítő tám:Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			250,0	
52.	~Érettségi vizsgák lebony.támogatása			527,8	
53.	Normatív, kötött felhasználás támogatások	329 036,0	329 036,0	257 590,1	78,3
54.	~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0	329 036,0	257 590,1	78,3
55.	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0	28 738,0	18 437,8	64,2
56.	~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0	90 288,0	75 392,0	83,5
57.	~Időskoriúak járadéka 90 %	15 021,0	15 021,0	10 729,6	71,4
58.	~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0	31 233,0	25 782,9	82,6
59.	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0	32 270,0	25 129,4	77,9
60.	~Közcélú foglalkoztatás 95%	130 930,0	130 930,0	102 076,1	78,0
61.	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0	500,0		
62.	~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0	42,3	75,5
63.	Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	5 750,3	90,5
64.	CÉDE	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0
65.	~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0
66.	Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0	4 250,0	4 250,3	100,0
67.	~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0	4 250,0	4 250,3	100,0
68.	Vis maior támogatás		601,6		
69.	~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez		601,6		
70.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 251,0	32 338,0	11 910,6	36,8
71.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0			
72.	~Ingatlan értékesítés	15 913,0			
73.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 338,0	32 338,0	11 910,6	36,8
74.	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0	10 612,0	39,0	0,4
75.	~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0	21 726,0	11 871,6	54,6
76.	Támogatásértékű bevétel	426 414,0	598 087,5	348 933,4	58,3
77.	Működési célú	84 511,0	121 749,7	105 972,9	87,0
78.	Működési célú pénzmaradvány átvétel			16 387,0	
79.	Előző évi pénzmaradvány visszatérülés			15 279,6	
80.	Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0	49 182,1	35 770,2	72,7
81.	~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
82.	~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0	3 000,0	1 250,0	41,7
83.	~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0	4 240,0	2 352,9	55,5
84.	~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)	1 235,0	1 235,0	1 106,1	89,6
85.	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0	403,0	351,4	87,2
86.	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0	11 994,0	6 443,8	53,7
87.	~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0	370,0	300,0	81,1
88.	~Közhasznu foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)		1 764,2	1 081,3	61,3
89.	~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)		900,0	750,5	83,4
90.	~Kisebbség támogatása		810,7	810,4	100,0
91.	~Települési kisebbségi önk-i képviselő választás támogatása		431,0	579,8	134,5
92.	~Helyi önkormányzati választás támogatása			1 688,4	
93.	~Országgyűlési képviselő választás támogatása		3 189,5	3 189,5	100,0
94.	~Közeledési támogatás		1 109,5	1 109,5	100,0
95.	~Tartásdíj megelőlegezés		660,9	682,5	103,3

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCIMCSOPORTONKÉNTI RÉSZZELETTEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
96.	~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása		75,0	75,0	100,0
97.	~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás		2 056,0	2 056,0	100,0
98.	~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		157,3	157,3	100,0
99.	~Otthonteremtési támogatás		1 710,0	1 710,0	100,0
100.	~Kriziskezelő program támogatása		131,0	131,0	100,0
101.	~TKT-től átvett előző évi támogatás		11 945,0	6 944,8	58,1
102.	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	61 269,0	72 567,6	38 536,1	53,1
	~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096)				
103.	2010.évi tám.	56 316,0	56 316,0	27 237,5	48,4
	~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038)				
104.	2010.évi tám.	4 953,0	4 953,0		
105.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás		11 298,6	11 298,6	100,0
107.	Felhalmozási célú	341 903,0	476 337,8	242 960,5	51,0
108.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0	476 337,8	242 960,5	51,0
109.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás	16 962,0	5 663,4	5 076,5	89,6
110.	~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás	6 885,0	6 885,0		
111.	~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás	150 849,0	150 849,0	124 934,3	82,8
112.	~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás	167 207,0	167 207,0	110 662,9	66,2
113.	~Közösségi terek fejlesztés ????????? 2010.évi támogatás		49 517,5	1 733,8	3,5
114.	~Bölcsőde komplett felújítása(DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás		73 603,9		
115.	~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás		22 612,0	553,0	2,4
116.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 561,0	60 216,8	421 172,6	699,4
117.	Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	6 164,8	5 818,7	94,4
118.	~ Bács szakmai ZRT	319,0	319,0		0,0
119.	~Európa a polgárokért program előleg EU-s programokra		5 541,4	5 541,4	100,0
120.	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		248,4	248,4	100,0
121.	~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		3,0		
122.	~ Kiskunmajsa SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt.		24,1		
123.	~ Városszéplő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		28,9	28,9	100,0
124.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0	53 688,0	414 946,5	772,9
125.	~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	545,0	545,0	234,0	42,9
126.	~Lakosságtól szennyvíz hjár.	503,0	503,0	232,5	46,2
127.	~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból		51 810,0	414 480,0	800,0
128.	~Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0	780,0		
	~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő	50,0	50,0		
129.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól	364,0	364,0	407,4	111,9
131.	~Erdőművelés	364,0	364,0	407,4	111,9
132.	Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0	2 776,5	13,6
133.	Működési célú	198,0	198,0	2 296,3	1 159,7
134.	~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0	198,0		
135.	~szociális kölcsön háztartásoknak			2 296,3	
136.	Felhalmozási célú	20 208,0	20 208,0	480,2	2,4
137.	~Szociális lakásépítési támogatás	325,0	325,0		
138.	~Szociális lakáskölcsön	682,0	682,0	199,7	29,3
139.	~Bérlakás részlet	145,0	145,0	133,0	91,7
140.	~Dolgozók lakásépítési támogat. részlet	20,0	20,0	49,7	248,5
141.	~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0	19 036,0	97,8	0,5
142.	Pénzforgalom nélküli bevétel	158 025,0	189 692,0	189 691,6	100,0
143.	Működési célú	7 687,0	39 354,0	39 354,0	100,0
144.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0	6 779,0	6 779,0	100,0
145.	~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0	908,0	908,0	100,0
146.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele		31 667,0	31 667,0	100,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
147.	Felhalmozási célú	150 338,0	150 338,0	150 337,6	100,0
148.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0	136 457,0	136 456,7	100,0
149.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0	13 881,0	13 880,9	100,0
150.	Hitelek	546 628,0	546 628,0	161 291,7	29,5
151.	Működési célú	320 000,0	320 000,0	90 602,9	28,3
152.	~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0	320 000,0	90 602,9	28,3
153.	Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	70 688,8	31,2
154.	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0	226 628,0	70 688,8	31,2
155.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 790 136,0	3 131 523,9	2 554 878,6	81,6

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R				
INTÉZMÉNYEK		BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL															
						Egyéb saját bevétel															
		ÖSSZESEN				Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás			
						Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		1.	Arany J.Ált.Isk., Óvoda és Bölcs.	503 217,0	568 337,5	452 714,8	79,7	885,0	921,0	608,7	66,1	20 934,0	20 967,2	14 059,0	67,1	704,0	704,0	526,6	74,8		
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	253 528,6	186 170,9	73,4	3 879,0	3 879,0	2 100,2	54,1	15 057,0	15 097,0	10 547,0	69,9	2 024,0	2 024,0	1371,2	67,7				
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	29 494,2	77,6		185,0	185,5	100,3	2 794,0	2 794,0	1 403,9	50,2								
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	83 010,2	64 475,8	77,7	1 646,0	1 743,4	2 800,2	160,6	4 165,0	4 165,0	2 300,3	55,2	1 068,0	1 068,0	442,3	41,4				
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 593,6	15 126,2	77,2	453,0	453,0	290,2	64,1	137,0	137,0	64,3	46,9								
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	962 491,6	747 981,9	77,7	6 863,0	7 181,4	5 984,8	83,3	43 087,0	43 160,2	28 374,5	65,7	3 796,0	3 796,0	2 340,1	61,6				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																	
	ÁFA bevétel				Kamat bevétel				Támogatás értékű működési bevétel				Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
7.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	11 375,0	11 375,0	8 873,5	78,0						563,0	563,0	100,0					
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szisk.és Koll.	9 509,0	9 509,0	4 267,9	44,9						545,0	545,0	100,0		9 000,0	2 500,0	27,8	
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.																	
10.	Konecsni György Kulturális Közp.	5 650,0	7 232,8	4 911,2	67,9						4 562,0	8 227,0	3 538,5	43,0		14 100,0	8 461,2	60,0
11.	Városi Könyvtár					39,0	39,0											
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 534,0	28 116,8	18 052,6	64,2	39,0	39,0				4 562,0	9 335,0	4 646,5	49,8		23 100,0	10 961,2	47,5

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	Működési célú pénzeszköz átvétel				Előző évi pénzmaradvány átvétel				Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
13.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.			100,0			7 466,7										
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		679,0	679,0	100,0			4 208,1			1 000,0	1 000,0	100,0		3 414,5	3 414,5	100,0
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		350,0	350,0	100,0			1 117,2									
16.	Konecsni György Kulturális Közp.																
17.	Városi Könyvtár						614,7										
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 029,0	1 129,0	109,7			13 406,7			1 000,0	1 000,0	100,0		3 414,5	3 414,5	100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL								
	Pénzmaradvány (működési célú)				Intézményfinanszírozás				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
19.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	8 572,0	8 572,0	100,0	469 319,0	525 235,3	411 945,3	78,4	
20.	Dózsa Gy.Gimn.Szüks.kés Koll.	4 950,0	4 949,7	100,0	181 016,0	203 431,1	150 588,3	74,0	
21.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	1 117,0	1 117,2	100,0	30 745,0	33 575,7	25 320,4	75,4	
22.	Konecsni György Kulturális Közp.	1 798,0	1 796,6	99,9	42 660,0	44 676,0	40 225,5	90,0	
23.	Városi Könyvtár	665,0	665,7	100,1	16 996,0	18 299,6	13 491,3	73,7	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 102,0	17 101,2	100,0	740 736,0	825 217,7	641 570,8	77,7	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK**

2010. III. NEGYEDÉVES

K I A D Á S A I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK				KIADÁSOKBÓL												
	ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Dologi és folyó kiadás				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
1.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	568 337,5	430 346,1	75,7	289 605,0	320 030,0	245 388,4	76,7	76 940,0	85 014,2	65 720,8	77,3	136 431,0	150 681,4	110 097,8	73,1
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	253 528,6	172 836,7	68,2	120 494,0	134 534,0	97 728,5	72,6	31 866,0	35 569,3	25 334,4	71,2	59 125,0	67 382,3	41 258,0	61,2
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	27 076,6	71,2	24 640,0	25 790,7	19 041,8	73,8	6 357,0	6 707,4	4 922,9	73,4	2 542,0	3 247,6	1 994,9	61,4
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	83 010,2	58 788,5	70,8	26 283,0	30 607,3	21 340,5	69,7	6 885,0	7 858,7	5 629,2	71,6	26 583,0	42 535,9	30 007,2	70,5
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 593,6	13 574,7	69,3	10 625,0	12 056,2	8 365,7	69,4	2 774,0	2 999,4	2 199,2	73,3	4 226,0	4 232,0	3 009,8	71,1
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 617,0	962 491,6	702 622,6	73,0	471 647,0	523 018,2	391 864,9	74,9	124 822,0	138 149,0	103 806,5	75,1	228 907,0	268 079,2	186 367,7	69,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL																
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Működési célú kölcsön visszafizetés				Felújítás				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
7.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	241,0	241,0	2 042,2	847,4		3 560,0	3 560,0	100,0						3 237,9	3237,9	100,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		1 372,0	1 636,9	119,3		4 346,0	4 346,0	100,0						3 437,5		
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.						1 117,0	1 117,0	100,0								
10.	Konecsni György Kulturális Közp.							661,3									
11.	Városi Könyvtár																
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241,0	1 613,0	3 679,1	228,1		9 023,0	9 684,3	107,3						6 675,4	3 237,9	48,5

2.

3.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. III. NEGYEDÉVES
K I A D Á S A I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL											
		Felhalmozás				Céltartalék							
						Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
13.	Arany J.Ált.Isk., Óvoda és Bölcs.			299,0			5 573,0						
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		4 877,5	2 532,9	51,9		2 010,0						
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.						1 159,0						
16.	Konecsni György Kulturális Közp.		1 011,3	1 150,3	113,7		997,0						
17.	Városi Könyvtár						306,0						
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 888,8	3 982,2	67,6		10 045,0						

* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I JOGCÍMCSONPORTONKÉNT,
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL												
					Egyéb saját bevétel												
					Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás
	ÖSSZESEN																
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
1.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	61 673,3	53 131,6	86,2	9 597,0	9 680,2	8 160,2	84,3	10 170,0	10 170,0	7 622,7	75,0	852,0	852,0	1069,5	125,5
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 142,0	61 673,3	53 131,6	86,2	9 597,0	9 680,2	8 160,2	84,3	10 170,0	10 170,0	7 622,7	75,0	852,0	852,0	1 069,5	125,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	ÁFA bevétel, visszatérülés				Támogatás értékű működési bevétel				Pénzmaradvány ¹				Önkormányzati támogatás				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
3.	Városgazdálkodási Intézmény	374,0	374,0	832,8	222,7		2664,2	1 831,8	68,8	20 660,0	20 660,0	20 659,9	100,0	22 489,0	17 272,9	12 954,7	75,0
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	374,0	374,0	832,8	222,7		2 664,2	1 831,8	68,8	20 660,0	20 660,0	20 659,9	100,0	22 489,0	17 272,9	12 954,7	75,0

¹Pénzmaradvány: ~működési célú 6.779,0
~felhalmozási célú 13.881,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL															
		Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Dologi és folyó kiadás							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
5.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	61 673,3	38 057,2	61,7	14 468,0	17 224,1	12 984,7	75,4	3 796,0	4 577,0	3 414,7	74,6	18 325,0	19 888,6	13 400,7	67,4
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 142,0	61 673,3	38 057,2	61,7	14 468,0	17 224,1	12 984,7	75,4	3 796,0	4 577,0	3 414,7	74,6	18 325,0	19 888,6	13 400,7	67,4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL												
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Felújítás				Felhalmozás				
	Eredeti	Előző mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Előző mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Előző mód.	Teljesítés	%	
7.	Városgazdálkodási Intézmény		7 364,0	7 364,0	100,0	6 893,0	12 619,6	893,1	7,1				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 364,0	7 364,0	100,0	6 893,0	12 619,6	893,1	7,1				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL							
		Céltartalék							
		Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
9.	Városgazdálkodási Intézmény	6 779,0				13 881,0			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 779,0				13 881,0			

* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES
B E V É T E L E I JOGCÍMCSONKÉNT
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati támogatás	1 912,0	1 912,0	1 434,0	75,0
2.	Állami támogatás központosított előirányzata	566,0			
3.	Támogatásértékű működési célú bevétel		810,7	810,4	100,0
4.	2009.évi maradvány	908,0	908,0	908,0	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 630,7	3 152,4	86,8
6.	Személyi juttatás	1 248,0	1 248,0	936,0	75,0
7.	Munkaadót terhelő járulék	335,0	335,0	259,2	77,4
8.	Dologi kiadás	1 803,0	2 047,7	963,9	47,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 630,7	2 159,1	59,5

KIADÁSAI
FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Page 41 of 173

1. táblázat																		
FELADAT MEGNEVEZÉSE		KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOKBÓL												
						Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és egy.folyó kiadás				
						Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti
1.	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	188,0	188,0												188,0	188,0		
2.	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	4 644,0	4 899,0	4 444,0	90,7										4 644,0	4 899,0	4 444,0	90,7
3.	~ Közösségi közlekedés																5,6	
4.	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	138 625,0	145 784,7	111 972,6	76,8	82 806,0	85 408,3	63 053,3	73,8	21 113,0	22 109,3	16 832,0	76,1	34 706,0	38 267,1	32 087,3	83,9	
5.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)	32 336,0	34 097,3	25 917,8	76,0	25 835,0	26 672,0	19 349,7	72,5	6 501,0	6 843,9	4 124,8	60,3		581,4	2 443,3	420,2	
6.	Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	9 700,0	10 371,1	8 104,1	78,1	7 832,0	8 169,5	6 417,1	78,5	1 868,0	2 010,7	1 525,2	75,9		190,9	161,8	84,8	
7.	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	12 804,0	13 289,2	8 782,2	66,1	10 208,0	10 435,4	7 004,4	67,1	2 596,0	2 699,2	1 550,1	57,4		154,6	227,7	147,3	
8.	Közüterületfelügyelet,településörök(842421)	9 236,0	9 675,3	7 393,5	76,4	7 086,0	7 307,4	5 481,6	75,0	1 830,0	1 910,6	1 318,3	69,0	320,0	457,3	593,6	129,8	
9.	Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 006,0	45 978,1	32 884,6	71,5	32 770,0	32 707,9	24 075,2	73,6	8 067,0	8 062,5	5 585,8	69,3	5 169,0	5 207,7	3 223,6	61,9	
10.	Országgyűlési képviselő választás (841114)		1 891,9	1 891,9	100,0		940,0	940,0	100,0		247,1	247,1	100,0		704,8	704,8	100,0	
11.	Helyi Önkormányzati választások (841115)			317,1				105,0				25,5				186,6		
12.	Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)		431,0	457,5	106,1		293,1	293,1	100,0		71,2	71,2	100,0		66,7	93,2	139,7	
13.	Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)	1 680,0												1 680,0				
14.	Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)	0,0	7 900,4	7 454,1	94,4										7 900,4	7 454,1	94,4	
15.	Polgári védelmi tevékenység (842510)	344,0	444,0	319,4	71,9	132,0	132,0	151,2	114,5	8,0	8,0	4,0	50,0	204,0	304,0	164,2	54,0	
16.	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	172 577,0	183 048,0	112 172,3	61,3		8 163,5	8 163,5	100,0		2 034,6	2 027,4	99,6	172 577,0	172 849,9	101 981,4	59,0	
17.	~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0	55 532,5	27 387,6	49,3		3 600,0	3 600,0	100,0		945,2	938,0	99,2	84 345,0	50 987,3	22 849,6	44,8	
18.	~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038	8 246,0	7 132,3	2 979,5	41,8									8 246,0	7 132,3	2 979,5	41,8	
19.	~ Ipari Park		20 600,6	18 205,5	88,4		1 481,3	1 481,3	100,0		345,6	340,0	98,4		18 773,7	16 384,2	87,3	
20.	~ Közösségi közlekedés		3 239,1	3 244,7	100,2		2 610,0	2 610,0	100,0		629,1	634,7	100,9					
21.	~ ÁROP		11 896,9	11 896,9	100,0		472,2	472,2	100,0		114,7	114,7	100,0		11 310,0	11 310,0	100,0	
22.	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	717,0	1 234,9	986,8	79,9									717,0	1 234,9	986,8	79,9	
23.	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	23 344,0	23 344,0	17 329,5	74,2									23 344,0	23 344,0	17 329,5	74,2	
24.	Turizmusfej.támogatások és tev. (841358)		1 259,0				542,5				146,5				570,0			
25.	Ar- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)		859,4	859,4	100,0										859,4	859,4	100,0	
26.	Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)		11 903,1	11 261,2	94,6										11 903,1	11 261,2	94,6	
27.	~ Közösségi közlekedés		11 903,1	11 261,2	94,6										11 903,1	11 261,2	94,6	
28.	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	440,0	440,0	220,0	50,0									440,0	440,0	220,0	50,0	
29.	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	914,0	1 012,4	35,9	3,5									914,0	1 012,4	35,9	3,5	
30.	Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 144,0	9 144,0	4 663,9	51,0									9 144,0	9 144,0	4 663,9	51,0	
31.	Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 060,0	8 060,0	5 256,4	65,2					8 060,0	8 060,0	5 256,4	65,2					
32.	Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 218,0	3 218,0	2 104,9	65,4					3 218,0	3 218,0	2 104,9	65,4					
33.	Közmunka (890443)	1 235,0	1 235,0	1 126,7	91,2	960,0	960,0	953,7	99,3	275,0	275,0	173,0	62,9					
34.	Közoelő foglalkoztatás(890441)	138 266,0	138 266,0	94 755,9	68,5	121 428,0	121 428,0	83 101,2	68,4	16 393,0	16 393,0	11 379,0	69,4	445,0	445,0	275,7	62,0	
35.	 SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JAR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	 613 478,0	 657 973,8	 460 711,7	 70,0	 289 057,0	 303 159,6	 219 089,0	 72,3	 69 929,0	 74 089,6	 52 224,7	 70,5	 254 492,0	 280 724,6	 189 398,0	 67,5	
36.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 068,7	197 368,1	68,5													
37.	Támogatásértékű működési kiadás	45 182,0	56 251,8	39 692,3	70,6													
38.	Működési célú pénze.átadás államházt.kivülre, Civil szervezetek támogatása, kölcsön	14 775,0	71 421,2	39 298,6	55,0													
39.	 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	 953 327,0	 1 073 715,5	 737 070,7	 68,6													
40.	 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	 178 030,0	 178 030,0	 178 030,0	 100,0													
41.	~működési hitel visszafizetés	178 030,0	178 030,0	178 030,0	100,0													
42.	 MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	 1 131 357,0	 1 251 745,5	 915 100,7	 73,1													
43.	 INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	 740 736,0	 825 217,7	 641 570,8	 77,7													
44.	 Intézmények előző évi alulfinanszírozása				 12 745,3													

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2010. III. NEGYEDÉVES
K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	B	C	D	E
		ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	31 931,0	31 931,0	18 414,3	57,7
2.	Időskorúak járadéka	16 690,0	16 690,0	10 984,7	65,8
3.	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	35 856,0	35 856,0	24 968,1	69,6
4.	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0	1 800,0	1 105,0	61,4
5.	Ápolási díj (normatív)	33 584,0	33 584,0	21 897,3	65,2
6.	Ápolási díj (méltányossági)	13 406,0	13 406,0	8 770,4	65,4
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403,0	403,0	307,2	76,2
8.	Egyszeri egyösszegű támogatás	11 994,0	11 994,0	6 540,6	54,5
9.	Rendelkezésre állási támogatás	112 860,0	112 860,0	85 050,2	75,4
10.	Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0	2 133,3	77,6
11.	Temetési segély	1 500,0	1 500,0	792,8	52,9
12.	Köztemetés	1 194,0	1 194,0	692,8	58,0
13.	Közügygyellátás	5 740,0	5 740,0	3 828,2	66,7
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0	1 202,2	60,1
15.	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0	1 884,0	1 519,0	80,6
16.	Beiskolázási támogatás	1 800,0	1 800,0		
17.	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0		
18.	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 500,0	964,0	64,3
19.	Közlekedési támogatás		1 109,5	1 121,2	101,1
20.	Tartásdíj megelőlegezés		660,9	670,5	101,5
21.	Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3	3 736,3	100,0
22.	Óvodáztatási támogatás		960,0	960,0	100,0
23.	Otthonteremtési támogatás		1 710,0	1 710,0	100,0
24.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 068,7	197 368,1	68,5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ
2010. III. NEGYEDÉVES
K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2010.évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	45 182,0	51 434,6	35 025,1	68,1
2.	<u>Társulás támogatása</u>	<u>11 775,0</u>	<u>10 591,0</u>	<u>7 904,3</u>	<u>74,6</u>
3.	~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 421,0	8 421,0	6 222,7	73,9
4.	~Központi orvosi ügyelet +1 fő orvos	1 607,0	1 607,0	1 327,6	82,6
5.	~2010.évi tagdíj	1 188,0			
6.	~Belső ellenőrzés	559,0	559,0	350,0	62,6
7.	~Szakmai napok támogatása		4,0	4,0	100,0
8.	<u>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</u>	<u>33 407,0</u>	<u>40 843,6</u>	<u>27 120,8</u>	<u>66,4</u>
9.	~2010.évi műk-i támogatás	33 407,0	36 483,3	23 766,3	65,1
10.	~Riasztórendszer működtetése		51,0	51,0	100,0
11.	~Szakmai napok támogatása		115,1	115,1	100,0
12.	~Házigondozók munkahelyi pótléka		4 023,4	3 017,6	75,0
13.	~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rend.		150,0	150,0	100,0
14.	~Oszágyülési képviselővél.lebonyolítására átlagbér		20,8	20,8	100,0
15.	Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.		3 000,0	3 000,0	100,0
16.	Kiskunmajsai Rendőrőrs		400,0	400,0	100,0
17.	Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbeszerzési ktg.		150,0		
18.	Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.		1 267,2	1 267,2	100,0
19.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	45 182,0	56 251,8	39 692,3	70,6

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,
2010. III. NEGYEDÉVES
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E			
		ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0			
2.	Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály		1 723,0	1 773,0	102,9
3.	Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály		1 000,0	1 000,0	100,0
4.	Kiskunmajsai Football Klub		1 480,0	1 480,0	100,0
5.	Asztalitenisz Klub		100,0	100,0	100,0
6.	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0	50,0		
7.	Kiskunmajsai Lovas Klub		620,0	620,0	100,0
8.	Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		200,0	200,0	100,0
9.	Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		300,0	300,0	100,0
10.	Bartalos Tamás egyéni sportoló		127,0	127,0	100,0
11.	Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		250,0	250,0	100,0
12.	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.		240,0	240,0	100,0
13.	Természetbarát Klub		300,0	300,0	100,0
14.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 100,0	1 100,0	100,0
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez		200,0	200,0	100,0
16.	Kiskunmajsai Város Polgárőrsége		900,0	900,0	100,0
17.	Polgárőr Egyesület		600,0	600,0	100,0
18.	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0			
19.	Kézműves Egyesület Kiskunmajsai		100,0	100,0	100,0
20.	Majsai Kiskun Huszár Bandérium		200,0	200,0	100,0
21.	Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület		250,0	250,0	100,0
22.	Városszépítő Egyesület		100,0	100,0	100,0
23.	Fészek Színjátszó Egyesület		100,0	100,0	100,0
24.	Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.)		140,0	140,0	100,0
25.	Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)		400,0	400,0	100,0
26.	Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához		20,0	20,0	100,0
27.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az árvízkárosultak megsegítésére		100,0	100,0	100,0
28.	Civil szervezetek támogatása	8 660,0	10 600,0	10 600,0	100,0
29.	Vállalkozó házi orvosok támogatása, vérvétel	1 870,0	2 537,2	2 026,0	79,9
30.	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	2 359,0	1 673,0	70,9
31.	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem. hozzájár.	600,0	600,0	600,0	100,0
32.	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0	217,0	50,0
33.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0	830,0	94,3
34.	Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.	658,0	658,0	526,5	80,0

2.

	A	B	C	D	E
35.	Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg				
36.	Kiskunmajsai Rendőrőrs				
37.	Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.		25,0		
38.	Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.)		9,6	9,6	100,0
39.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod.		50,0	50,0	100,0
40.	Halasi Múzeum Alapítvány		50,0	50,0	100,0
41.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re		160,0	160,0	100,0
42.	Dél-Békés Mezőgazd-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám.		27,9	27,9	100,0
43.	56-os Történelmi Alapítvány		100,0	100,0	100,0
44.	<u>Kiskunmajsai Kistérségi Közszoq.Nonprofit Kft. támogatásai</u>		<u>48 476,7</u>	<u>14 831,3</u>	<u>30,6</u>
45.	~Projektben nem finanszírozható működési költségekre		1 734,2	1 734,2	100,0
46.	~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire		7 594,3	5 825,9	76,7
47.	~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire		4 500,0		
48.	~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerz.-re		4 250,0	750,0	17,6
49.	~Projekt fajlagos költség túllépés		3 387,0	3 387,0	100,0
50.	~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek		3 134,2	3 134,2	100,0
51.	~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept-december		23 877,0		
52.	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 115,0	56 367,4	21 101,3	37,4
53.	Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek		4 453,8	4 453,8	100,0
54.	Szociális célú kölcsön háztartásoknak			3 143,5	
55.	Működési célú kölcsön államházt.kívülre		4 453,8	7 597,3	170,6
56.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE	14 775,0	71 421,2	39 298,6	55,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. III. NEGYEDÉVES
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

1.000Ft-ban

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Víz, szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)	2 379,0	2 379,0		
2.	Víz, szennyvíz felújítás 2010.	23 125,0	17 600,0	2 261,3	12,8
3.	Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása		150,0	150,0	100,0
4.	Közösségi házak felújítása		302,4	302,4	100,0
5.	Intézményi felújítások keret		11 573,4		
6.	FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 504,0	32 004,8	2 713,7	8,5
7.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0	6 376,1	5 518,0	86,5
8.	~Önerő (áthúzódó)	1 035,0	488,0	441,4	90,5
9.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		
10.	~2010.évi pályázati támogatás	16 962,0	5 612,1	5 076,6	90,5
11.	Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0	279 039,1	165 545,8	59,3
12.	~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	570,0	570,0	57,8	10,1
13.	~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)	360,0	360,0		
14.	~Csereerdő telepítés (áthúzódó)	818,0	0,0		
15.	~Önerő (áthúzódó)	105 465,0	104 728,5	82 744,0	79,0
16.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 264,0	7 264,0		
17.	~2010.évi pályázati támogatás	167 207,0	166 116,6	82 744,0	49,8
18.	Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0	96,0		
19.	~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0	96,0		
20.	Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0	166 125,9	129 344,8	77,9
21.	~Önerő (áthúzódó)	15 277,0	14 952,4	12 960,3	86,7
22.	~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)	1 528,0	1 528,0		
23.	~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)	87,0	87,0		
24.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	1 624,0	1 624,0		
25.	~2010.évi pályázati támogatás	150 849,0	147 934,5	116 384,5	78,7
26.	DARFT pályázat (CÉDE)	2 278,0	2 278,0	2 278,2	100,0
27.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)	858,0	858,0	858,1	100,0
28.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0	1 420,0	1 420,1	100,0
29.	Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0	9 480,0		
30.	~Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0	2 364,0		
31.	~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0		
32.	~Közbeszerzési költség		165,0		
33.	~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele		66,0		
34.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)		5 189,3	5 189,3	100,0
35.	~Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 487,0	4 487,0	100,0
36.	~Meseládikó beszerzés		615,0	615,0	100,0
37.	~Interaktív szoftver		87,3	87,3	100,0
38.	Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038)		384,7	384,7	100,0
39.	~Könyvespolcrendszer beszerzése		384,7	384,7	100,0
40.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)		82 115,9	87,5	0,1
41.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)		334,0	87,5	26,2
42.	~Önerő (áthúzódó)		8 178,0		
43.	~2010.évi pályázati támogatás		73 603,9		
44.	Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)		55 290,5	75,0	0,1
45.	~Előkészítési költség (áthúzódó)		171,0	75,0	43,9
46.	~Önerő (áthúzódó)		5 502,0		
47.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		100,0		
48.	~2010.évi pályázati támogatás		49 517,5		
49.	Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)		22 612,0		
50.	~2010.évi pályázati támogatás		22 612,0		
51.	Pénzügyi befektetések		105,0		
52.	Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés		105,0		

2.

	A	B	C	D	E
53.	Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések	23 611,0	18 282,6	7 660,9	41,9
54.	Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0	917,0		
55.	~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0	880,0		
56.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0	37,0		
57.	Bajcsy Zs. u. 10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás		4 830,6		
58.	Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0	694,0	562,4	81,0
59.	Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0			
60.	Csapadékvíz csatorna tervezés		3 992,5		
61.	0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás		420,0	420,0	100,0
62.	Számítástechnikai eszközök vásárlása				
63.	Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.őnerő(áthúzódó)	750,0	750,0		
64.	Halasvíz beruházás		5 150,0	5 150,0	100,0
65.	Informatikai eszközök beszerzése		1 528,5	1 528,5	100,0
66.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	504 556,0	647 375,1	316 084,2	48,8
67.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 522,0	27 328,4	14 067,9	51,5
68.	Felhalmozási célú kölcsön	14 821,0	14 821,0	14 821,0	100,0
69.	Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0	10 406,2	75,0
70.	FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	605 278,0	735 404,3	358 093,0	48,7

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,
2010. III. NEGYEDÉVES

K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Tiszta Kiskunmajsaért Alapítványi támogatás	36 209,0	11 152,3	11 152,3	100,0
2.	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása	380,0	380,0	380,0	100,0
3.	Lakossági járdaépítési támogatás		500,0	267,8	53,6
4.	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés		1 275,0	1 275,0	100,0
5.	Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.	36 589,0	13 307,3	13 075,1	98,3
6.	Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajtóterő+sikerdíj	9 567,0	9 567,0		
7.	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési kgt-re fedezet bizt.TKT-nak	366,0	366,0	75,0	20,5
8.	A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. önerő bizt. TKT-nak		3 020,3		
9.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet		917,8	917,8	100,0
10.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút tulajdonjog rend.		150,0		
11.	Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.	9 933,0	14 021,1	992,8	7,1
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	46 522,0	27 328,4	14 067,9	51,5
13.	Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére	14 821,0	14 821,0	14 821,0	100,0
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	14 821,0	14 821,0	14 821,0	100,0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN	61 343,0	42 149,4	28 888,9	68,5

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
TARTALÉKA
2010. III. NEGYEDÉVES

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C	
		ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	50 482,0	55 819,0
2.	Felhalmozási, felújítási alap	1 000,0	
3.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)	8 512,0	
4.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)	334,0	
5.	~Önerő (áthúzódó)	8 178,0	
6.	Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)	5 673,0	
7.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	171,0	
8.	~Önerő (áthúzódó)	5 502,0	
9.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		
10.	Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)	6 893,0	6 893,0
11.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0	336,0
12.	~Önerő (áthúzódó)	6 557,0	6 557,0
13.	LEADER 2010.évi pályázat	133,0	133,0
14.	~Önerő (áthúzódó)	133,0	133,0
15.	1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály.		5 000,0
16.	~Önerő		5 000,0
17.	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 529,0
18.	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	73 801,0	61 091,6
19.	Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0	
20.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0	105 436,0
21.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből	202,0	2 605,4
22.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0	6 239,5
23.	Felhalmozási célú tartalék	208 654,0	245 746,5
24.	Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%)	2 399,0	
25.	Pedagógus szakkönyv (119,48főx4.000)	478,0	
26.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720)	910,0	
27.	Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,0	
28.	Diáksport feladatok	1 256,0	
29.	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0	130,0
30.	Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0	32,0
31.	Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000)	1 200,0	
32.	Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000)	966,0	
33.	Bejáró tanulók támog. Gimnázium(75fő x15.300)	1 147,0	
34.	Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 868,0	
35.	Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt.	13 600,0	
36.	EU Integrációs keret	250,0	
37.	Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete		7 933,0
38.	Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0	
39.	Működési célú tartalék	34 583,0	8 095,0
40.	Céltartalék összesen	243 237,0	253 841,5
41.	Általános tartalék	2 000,0	10,9
42.	TARTALÉK ÖSSZESEN:	245 237,0	253 852,4

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés **a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére.**

15/b.) Tárgy: Kiskunmajsa Város 2011. évi Költségvetési Konceptiójának megtárgyalása.

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság, Érdekegyeztető Tanács, Helyi Kisebbségi Önkormányzat.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Konceptióját az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 35. §-ának előírásai alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A költségvetési koncepció – a pénzügyminiszter által kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltakhoz igazodva – a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra az Ámr. 35. §-ának megfelelően.

Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetési Konceptióját megtárgyalta, véleményezte és 22/2010.(XII.15.) határozatával elfogadta.

Az előzetesen kiküldött 2011. évi költségvetési koncepciót az SZMSZ-ünknek megfelelően a szakbizottságok és az Érdekegyeztető Tanács külön-külön megtárgyalták. Az Ámr. 35. § (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak az egész koncepcióról véleményt kell alkotnia.

A koncepciót módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő Testületnek a

- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
- Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
- Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság
- Érdekegyeztető Tanács

Kiskunmajsa, 2010. december 15.

Mózer Gyula s.k.
Pénzügyi és Városfejl. Biz. Elnöke

Szikora Lajosné s.k.
Egészségügyi, Szoc., és Sport Biz. Elnöke

Nyerges Benjamin s.k.
Oktatási, Közműv. és Jogi Bizottság Elnöke

Balogh Katalin s.k.
Érdekegyeztető Tanács Elnöke

A kiadmány hitelél:

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság, Érdekegyeztető Tanács, Helyi Kisebbségi Önkormányzat.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-ának előírásai alapján Kiskunmajsa város 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak alapján terjesztem a Képviselő – testület elé.

A koncepció készítésénél az előbb hivatkozott két jogszabályon túl figyelembe vettük a Magyar Köztársaság Kormánya által a 2011-es évre, az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési törvényjavaslatából kapott információkat, valamint városunk gazdálkodásának jelenlegi helyzetét, a III. negyedéves beszámolóból kapott információkat, az önkormányzat gazdasági programját, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink tárgyévi előirányzatait, a 2010. évben meghozott intézkedéseinek várható hatásait. Mindezek alapján terjesztem elő a 2011. évi költségvetési koncepciót.

I.

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2011. ÉVBEN

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A globális és ezen belül az európai piacokon – az egyes országok és nemzetközi

szervezetek által tett intézkedések hatására – a konjunktúra a vártnál dinamikusabban bővülni kezdett. Ugyanakkor látható, hogy a piacokra továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválságnak a fejleményei. Ezek hatására az újbóli visszaesés már nem valószínű, de a globális fellendülés időlegesen gyengülhet.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. E célok elérése érdekében már 2010. II. félévében intézkedések történtek. Ezek középpontjában – az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban – a gazdaság növekedési potenciáljának növelése érdekében a vállalkozási tevékenység serkentése és a versenyképesség növelése áll, kiemelten a magyar kis- és középvállalkozások (KKV) tekintetében. Ugyanakkor a vállalkozások megfelelő működéséhez bizalomra és kiszámítható gazdasági, illetve politikai környezetre van szükség, ami megkívánja, hogy a kormányváltást követő új szemléletű gazdaságpolitikával megkezdett költségvetési konszolidáció 2011-ben a stabilitási és növekedési egyezmény keretében tett vállalásoknak megfelelően tovább folytatódjék. A magyar gazdaság növekedési problémái mögött meghatározó módon az alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely a válságidőszak körülményei között még csökkent is. Ezért a gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre az országban.

Megkezdődött az ezt megalapozó – adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó – intézkedések bevezetése. Mivel a 2011-es év még sok szempontból a múlt örökségét hordozza magán, illetve a foglalkoztatás bővítését eredményező intézkedések hosszabb-rövidebb átfutási időt igényelnek, e területen az igazán érdemi változások 2012-től kezdődően várhatók. Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem betartása azt vonja maga után, hogy a foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorban valósuljon meg. Ezt figyelembe véve jelentős fejleménynek tekinthető, hogy több év óta első ízben 2011-ben a versenyszférában várhatóan növekszik a foglalkoztatottak száma.

A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben is dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. Ez az ütem – szemben a 2010-ben várható 0,8%-os mértékűvel – már nem kizárólag a külső kereslet által hajtott exportnövekedésre alapozódik, hanem abban meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és a beruházás is.

A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkenés után – 2011-ben lényeges, 2,6%-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő egykulcsossá

alakítása, és a bevezetésre kerülő családi adókedvezmények rendszere érezhető módon csökkenti a lakosság adóterhelését, egyben növeli rendelkezésre álló jövedelmét. Várhatóan megkezdődik a banki hitelaktivitás újbóli élénkülése is, javítva a háztartások potenciális jövedelmi helyzetét.

Érdemi, 7%-ot közelítő növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is. Ezt támasztja alá a külső kereslet 2010-ben kezdődött emelkedése mellett a 2011-ben már lényegesen bővülő hazai fogyasztás is. Jövő évben a beruházásokat jelentős mértékben növelik a nagy autóipari cégek fejlesztései is. Folytatódik a Mercedes üzemének kiépítése, és beindul az Audi és az Opel kapacitásbővítése.

Sok, elsősorban a KKV szektor beruházásait támogató új állami intézkedés (Széchenyi-kártya, kedvezményes társasági adókulcs stb.) hatása is 2011-től jelentkezik majd. A Kormány szándéka az, hogy a KKV szektor erősítése céljából az igénybe vehető EU-források meghatározó részét is e területre csoportosítsa át. Ezen túlmenően számítani lehet arra is, hogy a jelenlegi kedvezőtlen hitelkörnyezet enyhül, így a vállalati hitelkihelyezések emelkedhetnek.

A folyó fizetési mérleg egyenlege a beruházásokhoz kapcsolódó importszükséglet – tehát egy, a növekedés szempontjából pozitívnak tekinthető tényező – miatt kissé negatívba fordul ugyan, de a tőkemérleg aktívuma – figyelembe véve az Eutranszfereket – továbbra is fennmarad, megközelíti a GDP 2,5%-át. Az infláció üteme 2011 egészében 3,5% körülire csökkenhet, amihez hozzájárulhat a hatósági árak alakítása is.

2. Az államháztartás céljai és keretei

Általános feltételek

A Kormányprogram alapján felvázolt fiskális politika célja a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos csökkentése. A mérséklődő deficit lehetővé teszi az adósságráta csökkenését és segíti a gazdaság külső egyensúlyának javulását. A jövedelemközpontosítás és újraelosztás szűkítése a magánszektor mozgásterét bővíti, és hozzájárul a gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Emellett az adó- és járulékrendszer változásai ösztönzik a foglalkoztatottság növekedését.

A költségvetési politika célkitűzése az, hogy a következő években – az egyenleg javulásával párhuzamosan – érzékelhetően csökkenjen a jövedelemcentralizáció mértéke. A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika.

Javuló egyensúly

Az új Kormány 2010-ben az államháztartás, a költségvetés tekintetében is beteg állapotot örökölt. A megalakulás után azonnal, majd az év során folyamatosan meghozott határozott intézkedéseivel és jogszabályaival eredményesen fékezte az állami kiadások korábban felgyorsult növekedését, korlátozta az állami intézmények pazarló gazdálkodását. Mindennek eredményeképpen 2011-re tovább csökken az államháztartás hiánya, eredményszemléletben a GDP 3%-a alatt marad. Ez az előző évhez képesti hiánycsökkentési ütem követelménynek tekinthető ahhoz, hogy – a maastrichti kritériumoknak megfelelően - az államadósság GDP-ben mért arányát és az infláció mértékét egyaránt csökkenteni lehessen.

Az államháztartás egyensúlyának javításával a Kormány egyúttal biztosítja, hogy Magyarország teljesítse azokat a követelményeket, amelyek az euró bevezetéséhez szükségesek. Fontos cél továbbá a piacok és a nemzetközi szervezetek bizalmának visszaszerzése, amely önmagában javít a költségvetés helyzetén is.

3. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek

A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata, hogy az államot a közérdek szolgálatába állítsa, ennek érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a munkahelyteremtést és a bürokrácia leküzdését. Mindezek biztosítására az alábbi fő területeket kezeli kiemelten a 2011. évi költségvetési törvény.

Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés

Munkahelyteremtés elősegítése, a foglalkoztatás élénkítése

A Nemzeti Együttműködés Programjában megfogalmazott egyik legfontosabb cél a gazdaság talpra állítása, a megvalósítás egyik legfontosabb eszköze pedig olyan változás kezdeményezése az adórendszerben, amely azt a lehető legegyszerűbbé teszi, mérsékli a munkavállalók és a vállalkozók terheit annak érdekében, hogy ismét megérje munkahelyet teremteni és munkát vállalni.

A magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési problémái leginkább a foglalkoztatottságban gyökereznek, ezért a Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munkahelyteremtés áll.

A személyi jövedelemadó rendszer átalakítása és a családi kedvezmény igénybevételi lehetőségének kiszélesítése és a mértékének jelentős emelése, mint legfontosabb eszközök mellett a munkahelyteremtés fontos eszköze például a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, különösen a kisgyermekes nők esetében. Ezért az a munkáltató, aki 8 óra helyett kétszer 4 órában alkalmaz

nőket, TB-járulék kedvezményben részesül: a jelenlegi 27%-os munkáltatói járulék helyett csak 20%-os járulékfizetési kötelezettséget kell teljesítenie.

Új Széchenyi Terv

Az Új Széchenyi Terv középpontjában egyetlen nagy cél áll: a foglalkoztatás dinamikus bővítése. Számokban kifejezve az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az új gazdaságpolitika lényege azonban több mint egymillió új munkahely teremtése: a korábbi újraelosztási politikát egy növekedéspárti gazdaságpolitika váltja fel.

A növekedéspárti gazdaságpolitika célja, hogy mindenki gazdagabbá váljon – eltérően egy olyan újraelosztási rendszertől, hogy senki se legyen szegényebb. A növekedéspárti gazdaságpolitikához viszont dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, aminek eredményeiből mindenki részesedik.

A gazdaságpolitikai fordulat a magyar gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználásával teremthető meg. Ezért az Új Széchenyi Terv hét kiemelt programot tartalmaz:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld Gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. A foglalkoztatás
7. Közlekedés

Széchenyi Kártya program

A 2002-ben elindult Széchenyi Kártya Program a legtöbb kis- és középvállalkozást elérő államilag támogatott konstrukcióvá vált. A Kormány döntése alapján a Program 2010. II. félévtől történő kiterjesztése következtében négy hitelcélra használható fel:

~ Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, melynek célja a vállalkozások napi likviditási problémáinak áthidalása. A hitel összege: maximum 25 millió forint, futamideje: 1+1 év.

~ Széchenyi Kártya Forgóeszköz hitel, melynek célja a vállalkozások hosszú távú forgóeszköz igényeinek finanszírozása. A hitel összege: maximum 25 millió forint, futamideje: legfeljebb 3 év.

~ Széchenyi Kártya Beruházási hitel, melynek célja a fejlesztések, beruházások finanszírozása. A hitel összege maximum 50 millió forint, futamideje: legfeljebb 10 év.

~ Széchenyi Önerő hitel, melynek célja a pályázati források nagyobb arányú kihasználása. A hitel összege maximum 50 millió forint, futamideje: legfeljebb 10 év.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban uniós források is mozgósításra kerülnek a képzésekre. A cél, hogy a közmunka az értékteremtés mellett az elsődleges munkaerőpiacra vezető szakképzéshez is utat nyisson.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbieik érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak.

Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja.

A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósítására a Munkaerőpiaci Alapban rendelkezésre álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra mintegy 48 milliárd forint forrás jut.

Családpolitika

Családtámogatási rendszer erősítése

2011-től kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény helyett adóalap kedvezmény formájában lehet érvényesíteni.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása szerint a házastársak együtt, vagy közülük a kereső az egy- és kétgyermekesek esetén havonta és gyermekenként 62 500 forinttal csökkentheti összevont adóalapját, ami azt jelenti, hogy havonta és gyermekenként 10 000 forinttal csökken a fizetendő adó mértéke. A legalább három gyermeket nevelőknél az adóalap havonta és gyermekenként 206 250 forinttal csökkenthető, ami gyermekenként és havonta 33 000 forint adócsökkentést jelent.

A személyi jövedelemadó rendszerének jelentős változása miatt újrafogalmazásra kerülnek a családi kedvezmény szabályai. A családi kedvezményt

- ~ a családi pótlékra jogosult;
- ~ a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa;
- ~ a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
- ~ a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély érvényesítheti.

Ugyanazon kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény egyszeresen vehető igénybe, de a jogosulttal közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal megosztható.

A családi kedvezmény az adóbevallásban, munkáltatói adó-megállapításban is megosztható, függetlenül attól, hogy évközben, az adóelőleg megállapításakor kinél vették figyelembe. Ezzel összefüggésben jövőre 145 milliárd forint adóbevételről mond le a költségvetés.

Nyugdíjrendszer átalakítása, biztonságossá tétele

A Kormány fontos célnak tekinti a nyugdíjrendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá tételét. Ennek egyik eleme a magánnyugdíjpénztári rendszer szabályozásának lényeges megváltoztatása.

Az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében a magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetések 2010. november 1-jétől 14 hónapon keresztül felfüggesztésre kerülnek és ezzel megegyező járulék-fizetés valósul meg a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.

Ezzel egyidejűleg megszűnik a pályakezdők kötelező pénztári tagsága és lehetőség nyílik – az akár pályakezdőként, akár önkéntes döntés alapján – pénztártaggá vált embereknek, hogy visszalépjenek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése

Magyarországon az elhibázott, általában devizalapú lakáshitelezési gyakorlat jelentős bajba sodorta, védtelenné tette nem csupán a magyar gazdaságot, de emberek, családok tömegét is.

2010 végén került benyújtásra törvényjavaslat az Országgyűléshez a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevők megsegítése céljából. Ennek elfogadásával meghatározott esetekben díjmentessé válik a futamidő meghosszabbítása és az előtörlesztés. Egyértelművé válik a deviza alapú hiteleknél a törlesztő részletek forintba történő átszámításának módja és tovább szigorodik az egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége. A már felmondott szerződések adósainak súlyos terhet jelent a hiteltartozást növelő késedelmi kamat és egyéb díjtétel. A törvénytervezet ennek korlátozása érdekében előírja, hogy a felmondást követő 90. naptól a nem teljesítéshez kapcsolódóan semmilyen költség nem számítható fel.

Szintén a lakáscélú hitelfelvevők helyzetének javítását célozza az eszközközvetítő projekt, mellyel a Kormány elő kívánja segíteni, hogy a késedelembe esett ingatlanfedezetű hitelek minél tovább banki portfólióban maradjanak. Emellett állami beavatkozást javasol azon esetekre, ahol a rászoruló hitelfelvevőket egyetlen lakóingatlanuk elvesztése fenyegetné.

A családok helyzetének segítését szolgálta 2010 augusztusában a Parlament által elfogadott, a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása kapcsán a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása. A módosítás alapján a következő fűtési szezon végéig, azaz 2011. árpilis 15-ig tart a kilakoltatási moratórium, ami azokra a természetes személyekre vonatkozik, akiknek lakóingatlanukat kellene elhagyniuk a kilakoltatás miatt, és a lakásban való ideiglenes bennmaradásuk másoknak a lakhatáshoz való ugyanilyen jogát nem sérti.

A lakosság jelentős adósságokat halmozott fel hitelek formájában, s a pénzügyi-gazdasági válság következtében egyéb tartozásaik is megnöttek. A tartozásokat az adósok jelentős része nem tudja megfizetni, mely miatt ingatlanjaikat értékesíteni kell, illetve az egyéb hitelbiztosítékok alkalmazása folytán is lakóingatlanaik elhagyására kényszerülnek. A törvényt módosítás célja az volt, hogy a ténylegesen kilakoltatással fenyegetett azon adósok, kötelezettek, akik lakhatásukról nem tudnak gondoskodni, ideiglenes haladékot kapjanak a lakásuk kiürítésére.

A moratórium időszaka alatt meg kell teremteni azokat az adósságkezelési intézményeket, melyek új életkezdésükhöz segítséget adnak az adósoknak, s hosszabb távon egyaránt szolgálják a követelések érvényesítését, de egyben a hajléktalanná válás megelőzését is.

A területi közigazgatási átalakítása: a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása

A Kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, amelynek egyik hangsúlyos eleme az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi államigazgatás megteremtése, ezáltal a Kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása.

A hatékonyabb államigazgatási szervezeti struktúra bázisa a megyei és fővárosi kormányhivatal lesz.

A megyei és fővárosi kormányhivatalok a közigazgatási hivatalok átalakulásával jönnek létre, melybe szakigazgatási szervként integrálódnak meghatározott területi államigazgatási szervek. A létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalokban a funkcionális feladatellátás (pl. beszerzések, karbantartás, felújítás) egységesül, jelentős költségcsökkenést érve el ezzel. A kormányhivatalok felett osztott irányítás lesz, azaz a szakmai-ágazati minisztériumok gyakorolják a szakmai irányítást, a szervezeti-funkcionális irányítás pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz fog tartozni (néhány szakterület szakmai irányításával együtt).

Kiemelendő a megyei, fővárosi kormányhivatali szervezeten belül a hatósági eljárásokban és szolgáltatásokban közreműködő integrált ügyfélszolgálati irodák kialakítása. A hatóságokhoz való könnyebb hozzáférést biztosító irodáknál – fokozatosan kiépülve – lehetőség nyílna többek között a hatósági eljárások széles körét érintően kérelmek benyújtására, díjak, illetékek megfizetésére, a több hatóság engedélyét igénylő tevékenységek egyablakos elintézésére, az ügyfelek több hatósági nyilvántartásban is szereplő adataiban bekövetkezett változások egyablakos bejelentésére, más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférés biztosítására. Mindez az ügyfelek jogainak csorbítása nélkül csökkenti a hatósági eljárások költségigényét, továbbá az internet-hozzáféréssel rendelkező ügyfelek számára – ha azt kéri – a jelenleginél szélesebb körben biztosít tájékoztatást az ügy előrehaladásáról, illetve az ügyfélnek több ideje jut az egy-egy döntéssel kapcsolatos reakcióra, amely az eljárás felgyorsulását is eredményezheti.

A közigazgatásban január 1-jétől fokozatosan megvalósuló egyablakos ügyintézéssel fontos előrelépés történik a vállalkozóbarát közigazgatás irányába.

APEH és VP összevonása

2011. január 1-jén indul el az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a Vám és Pénzügyőrség (VP) integrációja; az új szervezet Nemzeti Adó- és Vámhivatal néven fog működni önálló kormányhivatalként.

Ágazati célkitűzések

Közrend, közbiztonság

A Kormányprogram nemzeti ügynek tekinti, hogy a szabadság, a biztonság és a rendtársaságának megteremtésére hazánkban új rendőrség szülessen. E cél érdekében a 2011-es költségvetés az állampolgárok védelmét és biztonságát jobban szolgáló szervezeti átalakításokhoz, a fejlesztésekhez és a fenntartás arányos növeléséhez biztosít többszáz forrást. A Belügyminisztérium fejezetében csak a közbiztonságot szolgáló kiadások előirányzata – 2010-hez képest – összességben közel 34 milliárd forinttal (11,8%-kal) emelkedik.

A megújuló rendszert három pillérre a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, felszámolására 2010-ben létrehozott Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakuló Nemzeti Védelmi Szolgálat valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei, melyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat. A Kormány 2011-re mindhárom terület megerősítésére, létszám- és eszközrendszerben történő fejlesztésekre irányoz elő többszáz forrást.

Egészségügy

A múlt terheinek egy részétől már 2010 végén igyekeznek megszabadítani az egészségügyi ágazatot. A 2011. évi költségvetési lehetőségek felhasználásával meg kell teremteni az alapját a valódi átalakítás feltételeinek a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyszer-támogatás területén.

Felsőoktatás

A felsőoktatásban 2011-ben felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeret csökken 2010-hez képest, amely nagymértékben erősíti az államilag finanszírozott helyekért folytatott versengést mind a diákok, mind a felsőoktatási intézmények körében, ezáltal hozzájárul a felsőoktatási ágazat minőségi színvonalának emelkedéséhez. Az erősödő versenyhelyzet kapcsán a hallgatói motiváltság növekedésével lehet számolni, amely nagy valószínűséggel a – nemzetközi összehasonlításban meglehetősen magas – lemorzsolódási arány csökkenését fogja eredményezni. Mindezen hatások eredményeként a támogatott keretszám csökkenése várhatóan nem eredményezi majd az adott korcsoporton belül felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának csökkenését.

Ugyanakkor az államilag támogatott keretszámon belül nő az aránya többek között a természettudományos, a műszaki, valamint orvos- és egészségtudományi képzéseknek, ezzel hozzájárulva a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztése szempontjából nagy fontossággal bíró képzések megerősítéséhez. Az államilag támogatott keretszám abszolút értékben történő

csökkentésére jellemzően a munkaerőpiaci visszajelzések alapján indokolt képzési területeken került sor, így például a bölcsészeti-, a társadalom-, illetve a gazdaságtudomány terén.

Modernizáció a közoktatásban

Közoktatási szerkezet átalakítása

A közoktatási ágazatban napjainkra szükségessé vált a meglévő szerkezet átalakításának megkezdése, az új közoktatási szerkezet változtat majd a hatályos szabályozás szemléletén és irányán, megteremti a nemzeti fejlődés szolgálatába állított közoktatási rendszer és intézményei vonatkozásában a működés olyan alapvető szabályait, amely az egységes szerkezetre és egységes tartami szabályozásra épül.

Kisiskolák

A vonatkozó elemzések azt mutatják, hogy a kistélepülések kisiskolái jelentős mértékben hozzá tudnak járulni az esélyteremtés, a tudásközvetítés vonatkozásában a nemzet megújításához. Azok a kistélepülések, amelyek hátrányos helyzetbe kerültek, ugyanakkor a településen élők igénylik az óvodai, és az általános iskola alsó tagozatához kapcsolódó feladatok helyben történő megszervezését, célzott többlettámogatást kell, hogy kapjanak az államtól az oktatás helyben történő megszervezéséhez, meg kell teremteni ezen az intézmények újraindításának feltételeit.

Pedagógus életpálya

Annak érdekében, hogy az erkölcs, a rend, a tudás, az igazságosság, a szabadság és az ellenőrzött minőség teljes körű érvényesülése megvalósulhasson a nevelés-oktatási intézményekben, szükségessé vált a nemzet céljainak szolgálatába állított pedagógus életpályamodell megvalósítása. A nemzetközi kutatások is egyhangúan alátámasztják, hogy a legalkalmasabb jelöltek kiválasztását, pályára vonzását és megtartását, a munkájuk anyagi és társadalmi elismerését csak pedagógus életpályamodell garantálhatja. Ennek érdekében támogatni szükséges az ennek megvalósítását garantáló szakmai feladatokat.

Szakképzés: duális rendszer, munkáltatókkal való együttműködés

Meg kell teremteni a társadalmi felemelkedés tömeges lehetőségét az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésével, amely nagymértékben emeli a középfokú szakképzés színvonalát, megteremti a lehetőséget arra, hogy a fiatalok már 9. évfolyamosan megkezdhessék az adott szakma elsajátítását és

akár három éves szakképzést követően munkába állhassanak. Ennek során olyan szervezetváltást kell támogatni, amely megerősíti a duális képzést és a jelenleginél szélesebb körben vonja be a vállalkozásokat, a munkaadókat, a cégeket az iskolarendszerű szakképzés folyamatába és a tanulók a gyakorlóidejük egyre növekvő hányadát töltik majd cégeknél.

Tanyafejlesztési Program

A nemzeti együttműködés kormánya kiemelten kezeli az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság támogatását ezért a vidékfejlesztési tárca 2011-es költségvetésében 1 milliárd forint kerül megtervezésre a tanyafejlesztési program elindítására. Ennek legfontosabb tételei az alábbiak:

- ~ A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátásának biztosítása érdekében a vízminőségi vizsgálatok költségeinek fedezése.
- ~ A tanyás térségek rossz állapotú föld és dűlőútjainak karbantartása.
- ~ A tanyás térségek közbiztonságának erősítése.
- ~ A tanyák energiaellátásának javítása, alternatív energiaforrások felhasználásának támogatása.
- ~ Tanyafelújítás, eszköz, épületállomány megújítása.
- ~ A tanya- és falugondnoki szolgálat, ellátórendszerek megerősítése.
- ~ A helyi piacok fejlesztése, térségi nagybani piac kialakítása, önkormányzatokkal közös tanyasi élelmiszerbolt-hálózat kialakítása.

II.

A helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – mintegy 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a.

Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kell az alábbiakkal: kikerül a kereset-kiegészítés, közcélú munka, csökken a címzett- és céltámogatás, nő a helyi szervezési intézkedések támogatása/prémiumévek, különleges foglalkoztatás/, kedvezményes gyerekétkeztetés, a szociális ellátotti létszámbővülés miatt növekedés, jövedelemdifferentiálás csökkenés kompenzálás, vismaior tartalék.

A központi költségvetés igyekszik kompenzálni az önkormányzatok számára az egyenesági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele, illetve a vállalkozások kommunális adójának eltörlése kapcsán kieső önkormányzati bevételeket.

A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik tehát a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó.

A 2010. évben elindult, a társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása emellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapszabályában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb.

Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparüzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a piaci-vásároló kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től annak 61. napján kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és kiegészítésre kerülnek az iparüzési adóalap-megosztási szabályok.

A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár. Emellett 2011-től könnyebbé válik a légrugós rugózási rendszerű tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség teljesítése.

Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén – jelentkező létszámbővülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság.

A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi elszámolásának egyenlege.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusai egyre bonyolultabbá váltak. A döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem előtt tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím „összevonása”.

A tervezet egyszerűsíteni javasolja a támogatásigénylést, hiszen a Kincstárban az önkormányzati rendszeres adatszolgáltatásokból rendelkezésre állnak a megalapozott döntés-előkészítéshez szükséges adatok. A támogatási szükséglet megítélésakor a hangsúly áttevődhet az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére.

Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító feladatellátás.

Az EU Önerő Alap támogatás – a determinációk és az új igények forrásán túl – ígérvénnyel teremt lehetőséget az egészséges ivóvíz-beruházások derogációs kötelezettségeinek megvalósítására.

Önkormányzati bevételek tervezése

Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó

A helyi önkormányzatokat felhasználási kötöttség nélkül, a feladatellátással és népességszámmal arányosan megillető normatív hozzájárulások jogcímeit, fajlagos összegeit, az igénybevétel és az elszámolás feltételeit, szabályait a költségvetési törvényjavaslat **3. számú melléklete** részletezi.

Települési önkormányzatok feladatai

Települési önkormányzatok üzemeltetési-, igazgatási-, sport- és kulturális feladatai

A települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeális

intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és közművelődést szolgáló feladatok. A törvényjavaslat szerint fajlagos összeg **2.769.- Ft/fő**. A fajlagos összeg növekedés ezen feladatokra **822.- Ft/fő**.

Körzeti igazgatás

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

Az alaphozzájárulás **3.000.000.- Ft/körzetközpont** volt, melynek nagyságrendje nem változott.

Az Okmányirodák működési kiadásainak támogatása **276.-Ft/ügyirat** maradt.

A gyámügyi igazgatási feladatok eddigi fajlagos összege **229.- Ft/fő** volt, mely lakosságszám arányosan járt.

A 2011. évi törvényjavaslat szerint a hozzájárulás a 331/2006.(XII.23.) Korm rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján, melynek nagysága **28.600.-Ft/fő**.

Építésügyi igazgatási feladatok

A térségi normatív hozzájárulás **56.-Ft/fő** maradt, a kiegészítő hozzájárulás pedig az építésügyi igazgatási feladatokhoz eddig **7.729.-Ft** **döntésenként**, mely szintén az előző évivel azonos mértékű.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat illeti meg a külterületi lakosok száma alapján. A törvényjavaslat szerint az eddigi **2.612.-Ft/fős** támogatás nem változik.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához továbbra is **1 forintot** rendel hozzá.

Pénzbeli szociális juttatások

A hozzájárulás a Szocvtv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a lakásfenntartási támogatásnak a 10%-ához, az újonnan bevezetett bérpótló járandóságnak a 20%-ához, az ápolási díj és nyugdíjjáruléka 25%-hoz, a 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban közcélú munka keretében kifizetendő munkabér és közterheinek 5%-ához.. Ezen előirányzat szolgál továbbá közfoglalkoztatáshoz biztosítandó

önrész, a helyi rendelet alapján megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az ápolási díj és nyugdíjjáruléka, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás után fizetendő térítés, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásául. A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás támogatása 494.100.- Ft/fő maradt. Az ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés normatívája a tervezet szerint az eddigi **65.000 Ft/főről 68.000.-Ft/főre** nő.

Közüktatás

A közüktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat.

A **közüktatási feladatoknál** a közüktatási alaphozzájárulás 2.350.000 forint/ teljesítménymutató/év, mely az előző tanévhez képest nem változott. A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán üktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetüktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, üktatásban résztvevő, valamint kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár.

Ha a nevelést, üktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik meg, akkor a teljesítménymutató számításánál a gyermeket, tanulóat a legmagasabb számú iskolai évfolyamhoz, illetve a legmagasabb életkornak megfelelő óvodai csoporthoz kell besorolni. A fejlesztő iskolai tanulókat az – évfolyamtól függetlenül – 4. évfolyamos tanulóként kell számításba venni.

A 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-éig az óvodai nevelést igénybevevő gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás.

Az alapfokú művészetüktatás zeneművészeti ágánál az intézménytípus együttható 0,64-ről 1,4-re a tanítási együttható pedig 0,17-ről 0,36-ra emelkedik. A képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágánál az intézménytípus együttható 0,3-ről 0,7-re, a tanítási együttható pedig 0,08-ről 0,18-ra nő a következő tanévtől.

Ennek oka, hogy az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint központosított előirányzat beolvad az alaphozzájárulásba. Ezzel egyidejűleg az igényjogosultság feltétele is szigorodik, a 2011/2012. tanévtől csak a minősített intézmények tanulói után igényelhető az alaphozzájárulás.

A kollégiumi, externátusi nevelésnél a az intézménytípus együttható 1,026-ról 2,4-re, a tanítási együttható 1,3-ról 3,04-re nő a következő nevelési évtől, mivel a diákotthoni, kollégiumi lakhatási normatíva szintén beolvad az alaphozzájárulásba.

A normatívák beolvasztásának tehát az a technikai megoldása, hogy a teljesítménymutató kiszámításához alkalmazott intézmény-típus együttható megemelkedik, így a mutató egységes szerkezete nem sérül, ugyanahhoz a feladathoz, ugyanazokhoz a fenntartókhoz jut a hozzájárulás, ahova eddig.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulásokon belül a szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása jogcímek fajlagos összegei nem változnak.

Változnak viszont az igényjogosultsági feltételek a „Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása” jogcímen belül

= az organikus (1.), illetve nem organikus (2.) okra visszavezethetően sajátos nevelési igényűek után járó differenciált normatívákat érintően. 2011.szeptemberétől a korábbi 1. körben csak a beszéd fogyatékos és enyhén értelmi fogyatékos tanulók maradnak, az ebből kikerülők a 2. körbe tartozóak lesznek azzal, hogy az e címen igényelhető normatíva fajlagos összege 10 %-kal emelkedik,

= a fejlesztő felkészítést érintően a normatíva – már január 1-jétől – differenciálódik aszerint, hogy a foglalkozásokat az egyéni, vagy nem egyéni fejlesztési program szerint valósítják meg. Előbbi esetben a normatíva fajlagos összege 427 ezer forinttal emelkedik, utóbbi esetben pedig változatlanul 305 ezer forint marad.

A nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi hozzájárulás fajlagos összege **40.000.- Ft/fő/év** marad. A Pedagógiai módszerek támogatása jogcímen belül a minősített alapfokú művészeti oktatás kiegészítő támogatása a következő tanévtől megszűnik.

A 3. számú mellékletbe kerül a központosított támogatások közül a középszintű érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása **6.000.-Ft/fő/év** tervezett összeggel.

Ide épül be a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása az általános iskolában, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részvevő tanulók után a 2010/2011-es tanévi nyitó közoktatási statisztikai létszám alapján **1.750 Ft/fő/év** hozzájárulással. Mivel a normatívához nem

kapcsolódik felhasználási kötöttség a fenntartók saját igény szerint fordíthatják taneszköz, felszerelés, berendezés, vagy informatikai fejlesztésekhez.

A bejáró tanulók támogatása **15.300.-Ft/fő/év** marad.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli **(65.000.-Ft/főről 68.000.-Ft/főre)**. Ezen túl a normatíva igényelhető lesz a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók után is.

A teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzata beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli **(10.000.-Ft/főről 12.000.-Ft/főre)**.

Szociális ágazat:

Csökken a pénzbeli szociális juttatások finanszírozása 4100 Ft/fő-ről 3800 Ft/fő-re.

Felbontásra került az otthon közeli ellátás, szociális étkezésre és házi segítségnyújtásra, de változatlan összeggel.

A Kormány javaslata az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása, amelynek feladatait a munkaügyi központok koordinálják. Az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett a dologi kiadásaihoz is támogatást kapnak.

A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a részletszabályokat a szaktörvény fogja rögzíteni.

Az új szabályoknak megfelelően a közfoglalkoztatás forrása 2011-ben nem az önkormányzati fejezetben jelenik meg, hanem az a Munkaerőpiaci Alap költségvetésébe került megtervezésre.

A BPJ-hez, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális helyzetét tükröző differenciált mutatók alapján – az egyes segélyek kifizetésének „önréséhez”, valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá,
- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a tényleges kifizetések után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot biztosítja.

Az egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos fontosabb változások:

- az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 1000 forinttal, 29 500 forintra emelkedik;
- az óvodáztatási támogatás 2011-ben nem központosított előirányzatként, hanem az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat részeként jelenik meg. A megállapított támogatások 100%-át e forrásból, a kifizetés hónapjában igényelhetik az önkormányzatok;
- a költségvetési törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy év közben az energiaárkompenzációs előirányzatról az önkormányzati fejezetbe átcsoportosítson, és a forrás felhasználásnak részletszabályait alakítsa ki. Ezzel a lakásfenntartási támogatás funkciója kiegészülne a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait a szaktörvény fogja meghatározni.

A helyi önkormányzatokat megillető SZJA megosztása

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerinti adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott SZJA-nak továbbra is 40%-a illeti meg. A települési önkormányzatok helyben maradó SZJA-ja továbbra is a településre kimutatott adó 8%-a, a további 32% pedig a törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekhez, a megyei önkormányzat SZJA részesedéséhez, valamint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérsékléséhez szolgál fedezetül. Ez utóbbi számítási metodikája változatlan, A tervezet szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak utáni részesedés a tavalyi 20.755.-Ft/főről 23.800.-Ft/főre emelkedne, azonban a kiegészítés meghatározásánál eddig ennek a kétszeresét, míg a tervezet szerint csak a másfélszeresét lehet figyelembe venni. A jövedelemkülönbség mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár emelkedett a korábbi 41.480Ft/főről 42.753.-Ft/főre. Ami változás, hogy most már a jövedelemkülönbség meghatározásánál mindig a két évvel korábbi – jelen esetben tehát a 2009. évi- iparüzési adóerőképeséget kell figyelembe venni – hasonlóan a helyben maradó SZJA-hoz-, így ennek változása a tárgyévi jövedelem kiegészítésre nem lesz hatással, az önkormányzat központi bevételeinek ezen jogcíme kiszámíthatóvá vált.

Központosított előirányzatok

A költségvetési törvényjavaslat **5. számú mellékletében** meghatározott feladatokra igényelhetők.

Ezen előirányzat szolgál többek között – a teljesség igénye nélkül - a lakossági közműfejlesztési támogatás igénylésére, a könyvtári és közművelődési

érdekeltségnövelő támogatásra, múzeumok szakmai támogatására, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására,* az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésére, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására, a 2009.évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatására, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

*A **helyi szervezési intézkedésekhez** kapcsolódó többletkiadások támogatása 5,4 milliárd forintra emelkedik. 2011. évben a helyi önkormányzatok új létszámcsökkentési döntéseihez nem jár központi támogatás. Az előirányzat a Prémium Évek Programhoz kapcsolódó kifizetésekre, illetve az önkormányzati létszámcsökkentésekkel összefüggő korábbi évekből adódó kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.

Normatív kötött felhasználású támogatások

~ Közoktatási feladatok támogatása: A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása ismételten bekerült a jogcímek közé **10.500.-Ft/fő/év** fajlagos összeggel. Ezen támogatási jogcímek közé került az egyes pedagóguspótlékok kiegészítésének támogatása az osztályfőnöki pótlék, valamint a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez, mely a 2009. február illetve január hónaptól hatályos alsó mértékig történő kötelező pótlékemelésre használható fel. Az osztályfőnöki pótlék és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése a központosított előirányzatok közül átcsoportosításul és igénylése normatív alapokra helyeződik.

~ Egyes szociális feladatok támogatása: Ezen támogatási összeg szolgál a közcélú munka keretében kifizetett 2010. december havi januárban esedékes munkabér és közterhei 95%-ának, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás költségei 90%-ának, az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának, valamint a bérpótló járandóságra –mint új jogcím- kifizetett összegek 80%-ának központi költségvetésből való utólagos támogatási igénylésére. Ide került át az óvodáztatási támogatás, mely 100%-ban támogatott.

~ Szociális továbbképzés, szakvizsga: Fajlagos támogatása nem változik, több éve **9.400.- Ft/fő**, ez azonban nem fedezi a továbbképzési költségen túl a Szocvtv. 92/D. § (2) bekezdésének előírása alapján a továbbképzést teljesítő dolgozók – egyhavi illetményének megfelelő – garantált jutalmazását, ezért az önkormányzatoknak az ezzel kapcsolatos kiadásai egyre nagyobb hányadát kell helyi rendelkezésű forrásból biztosítani.

Többcélú Kistérségi Társulások

A Többcélú Kistérségi Társulások (TKT) normatív kötött támogatása előirányzatának tervezett összege 32.979,2 millió forint.

Összesen nyolcféle (általános, közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatás, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapszolgáltatási, mozgó könyvtári, belső ellenőrzési) feladathoz igényelhetnek kötött felhasználású, döntően kiegészítő jellegű normatív hozzájárulást.

~ Általános támogatás: a TKT-kat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz továbbra is a kistérséget alkotó települések száma és lakosságszáma szerint illeti meg a **160.-Ft/fő** fajlagos támogatás az előző évvel azonos mértékben. A támogatás legkisebb mértéke 18,3 MFt, maximális összege pedig a korábbi 28 MFt helyett 32,3 MFt lehet.

~ Közoktatás feladatainak támogatása: A TKT által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatás **98.000.-Ft/főről 100.000.-Ft/főre** emelkedett.. Változatlan az intézményi társulások által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után járó fajlagos összeg, azaz **70.000.-Ft/fő**, az 5-8. évfolyamosoknál **78.000.-Ft/főről 90.000.-Ft/főre** emelkedik. Az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás növekedett **10.000.-Ft/fővel**, a TKT által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanuló alapján járó támogatás változatlan, a tagintézményi támogatás viszont növekedett **20.000.-Ft/fővel**, a kistérségi tagintézményi támogatás **16.710.-Ft/főről 21.000.-Ft/főre** emelkedett.

~ A közoktatási szakszolgálati feladaton belül a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás normatív támogatása változatlan, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés normatív támogatásának fajlagos összege **11.000.-Ft/főről 14.000.-Ft/főre** emelkedik. A TKT azonban a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

~ A TKT szociális intézményi feladatainak támogatásánál a TKT által fenntartott intézmény támogatásának fajlagos összege, valamint az intézményi társulás által fenntartott intézmény támogatásának fajlagos összege egyaránt változatlan.

~A TKT szociális alapszolgáltatási feladatainál a családsegítés, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fajlagos összegei nem változnak.

~ A gyermekjóléti alapellátási feladatoknál sincs változás a fajlagos összegekben.

~ Belső ellenőrzés feladatainak támogatása a tervezet szerint nem változik, továbbra is **79.000.- Ft/költségvetési szervek száma**. 2011-től új szabály, hogy a belső ellenőrzési feladatra kapott támogatást nem lehet más feladatra felhasználni, továbbá más feladatra kapott támogatást sem lehet belső ellenőrzési feladat ellátásra fordítani.

A korábbi **6. számú melléklet** új elnevezése az ún. **Önkormányzati fejezeti tartalék**. Ez szolgál továbbra is az önhibájukon hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, illetve a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztetésére irányuló hitelfelvétel visszatérítés kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára.

Az ÖNHIKI lényegesen átalakul:

A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás összevonásra kerül. Ennek oka, hogy míg az ÖNHIKI algoritmizált rendszere az elmúlt évek során egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős részét az alanyi támogatásra, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat részesült.

Változnak a beadás egyéb feltételei, a támogatási szükséglet megítélésakor a hangsúly áttevődik az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének értékelésére, a kincstári alapadatok felhasználásával: az önkormányzat nem igényelhet támogatást, ha a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt; a helyi megállapítású szociális ellátások összege meghaladja a 4 kötelezően ellátandó szociális ellátásokhoz biztosított saját forrás összegét; a 2008-2010. években a köz- és magánszféra együttműködése (PPP) keretében megvalósuló létesítményt hozott létre, vagy olyan kötelező feladatellátáshoz nem kapcsolódó kapacitásbővítésre irányuló beruházást végzett, amely működési hiányt keletkeztetett; a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát; a működési hiány az ágazati jogszabályokból adódó kötelező feladatokon túl vállalt feladatok ellátása, intézményfenntartás miatt keletkezik; a kötelező feladatokhoz kapcsolódó feladatszervezés nem az ágazati jogszabályokban foglalt leggazdaságosabb módon történik.

A Kincstár a rendelkezésére álló dokumentumok, saját nyilvántartása és az önkormányzattól történő – indokolt esetben helyszíni – információkérés alapján értékeli az önkormányzatok pénzügyi helyzetét és javaslatot tesz a támogatás összegére.

II.

Városunk lehetőségeinek várható alakulása 2011. évre

11.677/2010. (XI.03.) számú levelemben megkerestem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, az intézményeink vezetőit, valamint a Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy tegyék meg javaslataikat a 2011. évi költségvetési koncepció összeállításához.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítő, építő jellegű észrevételeit, javaslatait eljuttatta hozzám.

Ezeknek egy részét figyelembe vettük a koncepció készítésénél, a többi pedig egyéni elbírálást igényel, melyeket a szakbizottságok véleményezése után a Képviselő-testület elé fogok terjeszteni, s a meghozott döntések alapján kerülnek beépítésre a város 2011. évi költségvetésébe.

Az intézmények dologi automatizmusának lehetőségére a 2011. évre jóváhagyott költségvetés után kívánok visszatérni, tekintettel a város tényleges forráshiányára.

BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Az okmányiroda, rendszám-tábla, az igazgatás szolgáltatási díjak, szabálysértési bírságok tervezése az előző évvel közel azonos szinten fog történni, melyet a háromnegyedéves beszámoló időarányos teljesítései is megalapoznak. A szabálysértési bírságoknál jelentkezik ugyan némi kiesés, de az egyéb felsorolt bevételek teljesítése pedig az időarányos mérték felett van –összességében az időarányosat meghaladó a teljesítés- így ezek egyensúlyt módosító hatásával nem számolunk a koncepció szintjén.

Egyéb saját bevételek

Itt kerülnek elszámolásra az intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevételek, intézmények egyéb sajátos bevételei, továbbszámolt bevételek.

A tervezett összeg emelkedik a térítési díjak emelésével, melynek mértékéről a Képviselő-testület ezen előterjesztéssel egyidejűleg fog dönteni a Képviselő-testületi ülésen, melyhez azonban kiadási előirányzat emelkedés kapcsolódik, sőt az 50%-os illetve 100%-os kedvezményes étkeztetés miatt kiadási többletet fog eredményezni, mivel a kedvezményes étkeztetés állami normatívája eddig sem fedezte még a nyersanyag költséget sem, a rezsiköltség emelkedése pedig teljes egészében az önkormányzatot fogja terhelni. Az önkormányzat itt számolja el a közterület használati díj bevételeket is. Mivel ezen bevételi jogcímek III. negyedévi teljesítése a tervezettnél megfelelő –jelenleg az

időarányosnál magasabb-, így nem számolunk egyelőre eltéréssel a koncepció szintjén.

ÁFA bevételek

A kiszámlázott ÁFA- illetve az ÁFA visszatérülés növekedése - csökkenése az adóköteles bevételek mozgásával arányos, melyhez, az előzetes ÁFA- illetve az ÁFA befizetés kiadási előirányzat módosulása is tartozik, a koncepció szintjén eltéréssel nem számolunk.

Kamatbevételek

A teljesítés az időarányosan elvárt mértéknél magasabb, az LTP megtakarítások kiutalásából származó, beszámolási időszak végéig még nem tervesített kamatok miatt, melyek azonban céltartalékon kerülnek elhelyezésre a Társulati hitel visszafizetésének fedezetére, így ennek egyensúlyt módosító hatása nincs. Az egyéb számlákon lévő pénzeszközeink nagysága kiszámíthatatlan, jelenleg a látra szóló betétek után a pénzügyi intézet nem ad kamatot, -ennek eredeti előirányzat szintjén tervezett összege 665,0 eFt volt- de ennek hatásával a koncepció szintjén nem számolunk.

Helyiadó bevételek, pótlék, bírság, talajterhelési díj és helyszíni bírság

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának Adócsoportja elkészítette a 2011. évre várható helyi adó bevételekről a kimutatását adónemenként. Valamennyi adónemre együttesen **383.500,0 eFt**-os bevétellel számol, mely **35.035,0 eFt**-tal magasabb az ez évre eredeti előirányzatként tervezett összegnél. Ezeket a háromnegyedéves teljesítési adatok alátámasztják, hiszen a teljesítés már 102%-os. Ezen **bevételi többlet** adónemenként az alábbiak szerint várható:

• Iparüzési adó	+35.000,0 eFt
• Épület utáni idegenforgalmi adó	-9.000,0 eFt
• Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	-500,0 eFt
• Építményadó	+9.500,0 eFt
• Késedelmi pótlék, bírság	+100,0 eFt
• Talajterhelési díj	-65,0 eFt

Átengedett központi adók, önkormányzatok költségvetési támogatása

Az SZJA bevételeknél a helyben maradó SZJA (8%) és az SZJA települési önkormányzatok jövedelem-differenciálás mérséklésére az adóerőképesség alapján biztosított összege kerül tervezésre. Itt kerül továbbá számbavételre az

önkormányzatok kötelező feladatainak mutatószám felmérése alapján járó normatív támogatás, valamint normatív kötött felhasználású támogatások (szociális továbbképzés, kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz, osztályfőnöki pótlék) előirányzata. Az intézmények elkészítették a 2011. évi mutatószám felméréseiket, s azokat a 2011. évi törvényjavaslat szerinti fajlagos mutatókkal vettük számításba. A 2011. évi lakossági adatok a településre és a kistérségre ismertek. Az SZJA helyben maradó részére a központi szám kiközlésre került. A jövedelem differenciálás meghatározására a 2009. évi adóerő képesség alapján került sor, (a megyei értékhatár a tervezet szerint 23.800.-Ft, a városi értékhatár pedig 41.480.-Ft). **A pénzübeni és természetbeni juttatásoknál információ hiányában az idei összeggel kalkuláltunk.** Az önkormányzatiroda ügyiratszám, gyámügyi igazgatási feladatok ellátotti létszáma, az építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulásánál a döntések száma, valamint a külterületi lakosok száma szintén ismert. Mindezek alapján az önkormányzatnak 2011. évre kb. **8.111,0 eFt-os bevételi kiesése** mutatkozik a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Ebből az SZJA helyben maradó részének **bevételi kiesése 11.210,0 eFt, 1.700,0 eFt** az SZJA jövedelem differenciálódás **bevételi többlete, 1.399,0 eFt-os** a számított normatív **bevétel többlete** a létszámok, fajlagos összegek változásának eredményeként.

A normatív kötött felhasználású támogatásoknál került elszámolásra a rendelkezésre állási támogatás 80%-os támogatása. Ez a jogcím 2011-től megszűnik, helyette az ún. bérpótló járandóság kerül bevezetésre szintén 80%-os támogatással. A közcélú foglalkoztatás 95%-os támogatását már csak a 2010. december havi januárban esedékes kifizetések után igényelhetjük. **Mivel a közfoglalkoztatás rendszere átalakulásának részletszabályai még nem ismertek, a koncepció szintjén nem tudunk számolni a rendszer átalakításából származó megtakarításokkal-többletekkel, sajnos ez majd a tervezés során válik pontosan ismertté.** Ismételten bevezetésre került a pedagógus szakvizsga, továbbképzés normatív kötött felhasználású támogatása, mely többletbevételt fog eredményezni, párhuzamban azonban a kiadási oldalon is megjelenik, hasonlóan az osztályfőnöki pótlékkal, egyensúlyt módosító hatásuk nincs.

A gépjárműadót szintén az Adócsoporthoz előrejelzése alapján **12.000,0 eFt-os** bevételi többlettel számolhatjuk a 2011-es költségvetési évben.

Központosított támogatások

Ezen a jogcímen csak a Kisebbségi Önkormányzat központi támogatása került megtervezésre az eredeti előirányzat szintjén, mely később átvezetésre került a támogatásértékű működési célú bevételek közé, eltéréssel a koncepció szintjén nem kell számolunk.

TEKI,CÉDE, egyéb központi támogatások

Az ez évi eredeti előirányzat szintjén támogatási szerződések alapján 5.750,0 eFt-os bevétellel számoltunk, mellyel szemben 2.278,0 eFt kiadás került megtervezésre. Ezeket figyelembe véve a koncepció szintjén nettósítva **3.472,0 eFt-os bevétel kieséssel** számolunk.

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

Az ingatlan értékesítés bevételeként megtervezett 15.913,0 eFt-os bevételi előirányzattal szemben ugyanakkora összegű kiadás szerepelt, ennek elmaradása tehát egyensúlyt nem módosít. Kiskunmajsa Város Önkormányzata ingatlan adásvételi előszerződést kötött a TIMACCO Hungary Kft-vel az Ipari Parkban lévő terület értékesítésére, melynek kapcsán nettó **8.100,0 eFt-os** ingatlanértékesítési **bevétel** jelentkezik 2011-ben, mely **többletet** jelent az előző évi eredeti előirányzat szintjéhez viszonyítva.

A lakótelek értékesítésnél megtervezett előirányzat 3 db Malom utcai telek eladást, 3 db üdülőtelek eladást és az AGRIKON Kam. Kft. részére területértékesítést tartalmazott, mely utóbbi **bevétel kiesése 2.256,0 eFt.**

A víz- és szennyvízhálózat üzemeltetés bérleti díj bevételét az előző évi szinten, valamint az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás bevételeit **136,0 eFt-os bevételi többlettel** vehetjük számításba évközi döntéseink, valamint a fogyasztói árindex emelkedésének érvényesítése következtében.

Támogatásértékű bevételek

Itt került 2010. évben eredeti előirányzatként megtervezésre a Megyei Önkormányzat működési támogatása a Múzeumhoz 2.000,0 eFt-tal, mely év közben 3.000,0 eFt-ra módosult, s ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva **1.000,0 eFt-os bevételi többletet** eredményez. A háziorvosi körzet támogatása az OALI-tól 3.000,0 eFt-os támogatása a jövő évtől megszűnik, de ezen feladatnál kiadási megtakarításként is jelentkezik, egyensúlyt módosító hatással nem számolunk. A Településörök foglalkoztatásának támogatása, a Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatást szervezők támogatása, az egyszeri egyösszegű támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, házi segítségnyújtás szakvélemény támogatása mind 100%-os támogatottságúak, ezeknek egyensúlyt módosító hatásuk nem lehet, a kiadással azonos mértékben változnak. Itt kerül megtervezésre a Kistérségi Járóbeteg szakellátó Központ működtetési költségeinek 2010. szeptember-december hónapra a községektől átvállalt 105-os hozzájárulás, ami a 2011-es költségvetési évben **2.388,0 eFt bevételi többletet** jelent.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Az eredeti előirányzat szintjén az előző évvel azonos szinten számításba vehetjük a felhalmozási célú pénzeszközöket, melyek döntően lakossági befizetésekből várhatóak. A működési célú pénzeszköz átvétel az intézménynél az ORTT támogatása, mely szintén figyelembe vehető az előző évi szinten, hiszen változása a kiadásokkal arányos. **Bevétel kiesést** jelent az eredeti előirányzat szintjén megtervezett Bács-Szakma Zrt. visszafizetési kötelezettsége **319,0 eFt**-tal. Az erdőtelepítés EU-s bevételénél a támogatási szerződés alapján az eredeti előirányzathoz viszonyítva **206,0 eFt-os bevételi többlet** várható.

Támogatási kölcsön visszatérülések

Szociális lakásépítési támogatás visszafizetések, szociális lakáskölcsön visszafizetések, bérlakás értékesítési részlet és a dolgozók lakásépítési támogatása részleteinek tervezése szintén az előző évvel azonos szinten várható. A Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft-től a tárgyében **19.036,0 eFt**-os kölcsön visszatérülést terveztünk –a tárgyévi folyósítás összege 14.821,0 eFt- így nettósítva a 2011-es költségvetésben **4.215,0 eFt-os kieséssel** számolhatunk.

Hitelek

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyensúlyát megteremtő tervezett hitelállomány felvétel kerül itt megtervezésre, melynek összege a működési célú hitel tekintetében továbbra is 320.000,0 eFt, melyről a Képviselő-testület a 2010. november 24-i ülésén döntött. A fejlesztési célú hitelfelvételnél a 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitelkeret maradvány tervezhető, mely 2010. évben 226.928,0 eFt volt – 73.372,0 eFt került lehívásra 2009-ben-, tehát a tervezhető összeg a következő évben a 226.928,0 eFt csökkentve a 2010. évi tényleges lehívás összegével.

Előző évi pénzmaradvány

Ezen bevételi forrás tárgyévi gazdálkodásunk függvénye, melynek mértéke a teljes évi bevételek, kiadások tervezett előirányzathoz viszonyított mértékétől, és egyéb függő-átfutó tételek alakulásától függ. Ennek összege, valamint a tárgyévre tervezett, de igénybe nem vett hitel – működési, fejlesztési - összege fedezetet kell, hogy nyújtson a tárgyévről áthúzódó kiadásaink teljesítésére, így ezek egyensúlyt módosító hatásával nem számolunk. Ha a teljes tervezett működési illetve fejlesztési hitel előirányzat folyósítása megtörténne, akkor a

pénzmaradvány fedezetet nyújtana az áthúzódó kiadásokra, viszont a működési célú hitel esetében – folyószámla hitelkeret konstrukció - ezen összeggel magasabb lenne a következő évre tervezendő hitel visszafizetésének összege is. A 2010-es évben a tervezett előző évi pénzmaradvány összege az eredeti előirányzat szintjén, mely csak a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézménye előirányzatát jelentette 28.918,0 eFt volt, melynek terhére az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 391.826,5 eFt volt. A tárgyévra tervezett és le nem hívott működési, fejlesztési hitel állománya pedig 404.714,3 eFt-ot jelentett, tehát látható, hogy a pénzmaradvánnyal együtt fedezetet nyújtott volna az áthúzódó kiadásokra, vagyis előirányzat nélküli kötelezettségvállalás nem történt. Évközi módosítást jelentett az intézmények pénzmaradványának jóváhagyása, melyből **az intézményi elvonások összegei az önkormányzat évközi forráslehetőségeit növelték.**

KIADÁSOK

Működési kiadások

Az intézmények, a Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazzák.

A kiadásokat az évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések, illetve csökkenések) szintrehozásával kell megtervezni, figyelemmel az önkormányzat által meghozott határozatokra, évközi költségvetési rendelet módosításokra.

Törvényi változás következtében **kiadási megtakarítást** jelent a járulék csökkenés, valamint az egészségügyi hozzájárulás megszűnésének a 2010-es költségvetési évre áthúzódó 1 havi vonzata **2.991,0 eFt-tal.**

Az intézménynél tervezett prémiumévek program következő évi **megtakarítása 4.220,0 eFt.**

A kamatkiadásoknál az alábbi megtakarítással számolunk a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink alapján a 2010. évhez viszonyítva:

A célhitel tőkeállománya évről-évre csökken így 1.444,0 eFt-os kiadási megtakarítással számolunk, a társulati hitel 2011. év tavaszán visszafizetésre kerül ennek várható kamatmegtakarítása 17.608,0 eFt, tehát a kamatkiadásoknál mindösszesen **19.052,0 eFt-os kiadás csökkenés** várható.

A Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél az önkormányzat évközi döntéseinek megfelelően az eredeti előirányzat szintjén az alábbi változásokkal számolhatunk:

Az Önkormányzat belépett a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásához létrehozott projektársulásba, az éves várható működési hozzájárulás nagysága **143,0 eFt kiadási többletet** jelent.

Hóeltakarítási költségekre az önkormányzat **2.000,0 eFt-os** többletkiadást engedélyezett a 2011-es költségvetési évre a Városgazdálkodási Intézmény részére.

A Hulladék nyilvántartási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásra határozatlan idejű megbízási szerződés született, melynek éves **kiadási többlete 75,0 eFt.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény által befogott kóbor ebek elhelyezésének biztosítása érdekében együttműködési megállapodást kötött Kiskunfélegyháza Önkormányzata Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezetével **500,0 eFt-os többletkötelezettség** vállalásával.

A Polgármesteri Hivatalnál törvényi kötelezettség miatt az építésügyi ügyintézői álláshelynél 0,5 fő létszámbővítés történt, melynek **kiadási többlete 1.853,0 eFt.**

A Konecsni György Kulturális Központnál képesítés megszerzés miatt került sor év közben pótelőirányzat biztosítására, melynek 2011. évi **többlete 552,0 eFt.**

Szintén a fenti intézménynél gazdaságvezetői állás bérkülönbözetére biztosított az Önkormányzat fedezetet, melynek 2011. évi **kiadási többlete 279,0 eFt.**

A kiskunmajsai Polgárvédelmi Iroda területi munkájának segítése érdekében 1 db használt LADA NIVA átvételéről döntöttünk, mellyel kapcsolatos létszamarányos **többletköltségek** nagysága **59,0 eFt**, amennyiben a többi település is hozzájárul az üzemeltetéshez.

A Képviselő-testület működésének **kiadási megtakarítása 371,0 eFt**, mely tartalmazza a járulék csökkenés, valamint az egészségügyi hozzájárulás megszűnésének a 2010-es költségvetési évre tervezett áthúzódó 1 havi vonzatát is.

Határozott időre kinevezett dolgozó alkalmazásának 2011. évi többletkiadása **414,0 eFt.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött szerződést 2010. december 31-i időponttal felmondta, azzal, hogy a Járóbeteg Szakellátóval egyeztetett megállapodás tervezetét a soron következő testületi ülés elé terjeszti. Döntés még nem született, ezért koncepció szintjén előirányzat módosítással egyelőre nem számolunk.

A **Helyi Kisebbségi Önkormányzat** támogatási rendszere az ez évihez képest nem változik. A támogatás továbbra is feladatarányos lesz, melynek része az általános működési támogatás, melynek nagyságrendi változásáról egyelőre nincs tudomásunk, így továbbra is 566,0 eFt-tal számolunk, valamint magában foglalja a feladatalapú és kiegészítő támogatást, melyet igényelni kell. A Kisebbségi Önkormányzat működéséhez az Önkormányzat a tárgyévi eredeti előirányzattal azonos összegű önkormányzati kiegészítést kíván biztosítani.

Hitel visszafizetés

Az önkormányzatnak folytatni kell a 2006. utolsó negyedévében megkezdett 111.000 eFt-os célhitel törlesztését, melynek tőketörlesztése változatlanul évi 13.875 eFt.

Az idei év működési célú hitelfelvétele az év végével válik véglegessé, a jelenlegi előirányzata 320.000,0eFt. Mivel a koncepció szintjén pénzmaradvány változással, illetve az áthúzódó bevételek és kiadások hatásával nem számolunk, így a működési célú hitelvisszafizetés változásával sem kell számolnunk, hiszen ezek egymással szinkronban mozoghatnak, egyensúlyt módosító hatásuk nincs.

Az MFB refinanszírozott hitel tőketörlesztése a szerződés alapján 3 év türelmi idő után kezdődik, így ez a 2011-es évben még nem jelent többletkiadást a tárgyévhöz viszonyítva.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Ezen a jogcímenen tervezett kifizetésekre a központi költségvetésből az egyes jövedelem pótló támogatások 75-80-90-95-100 %-os visszaigénylése, valamint a pénzbeni, szociális ellátásokra biztosított előirányzat szolgál fedezetül. Szintén ezen utóbbi előirányzatból fedezendő a helyi rendelet alapján folyósított lakásfenntartási hozzájárulás, a méltányossági alapon megállapított ápolási díj, átmeneti szociális segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, beiskolázási támogatás, idősok karácsonyi csomagjának támogatása, utazási támogatás, szemszállítási díjkezdvezmény támogatása.

Az átmeneti szociális segély keretet meg kívánjuk emelni **1.000,0 eFt-tal**, melynek felhasználása azonban csak vis-maior helyzetre tekintettel történhet.

Támogatásértékű működési kiadás

A TKT Kistérségi Szociális Intézménye támogatásánál ugyanazon elvek figyelembe vételével történik a kiegészítés meghatározása, mint a város többi intézményénél. Az önkormányzat nem nyújt többlettámogatást a soros bérfejlesztések szintrehozásán kívül, a kiadásokat a szerkezeti változások szintrehozásával kell megtervezni. A kiegészítés meghatározása továbbra is az így meghatározott kiadási előirányzat, az intézmény saját bevételei, valamint a TKT által igényelt normatív, normatív kötött és egyéb támogatások különbségeként adódhat.

A TKT Kistérségi Szociális Intézményének forráslehetőségei a mutatószámok és a fajlagos összegek változásának hatására összességében szűkültek, az önkormányzati kiegészítés mértéke a kiadási megtakarításokat/többleteket, az intézményi saját bevételek, valamint a normatív- és egyéb támogatásokat figyelembe véve nagyságrendileg kb. **1.968,0 eFt kiadási többletet** jelentenek.

A Többéclú Kistérségi Társulás támogatása az ügyeleti ellátásnál az infláció hatásával, illetve az igénybevétel arányával változhat. A tagdíj mértékét a Társulási Tanács határozza majd meg. A 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv még nem került elfogadásra, így **a belső ellenőrzés hatásával – mely valószínű többletkiadást fog jelenteni** – a koncepció szintjén ég nem számolunk.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, Civil szervezetek támogatása, kölcsön nyújtás

Tradicionális sportegyesületek, egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása, közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvények keretében nyújtott támogatások kerülnek itt megtervezésre a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén. Mivel év közben nem született olyan döntés, mely ezen rendszer, illetve az összegek tartós megváltoztatására vállalt volna kötelezettséget – a módosítások egyszeri jellegűek voltak -, így a koncepció szintjén nem számolunk egyensúlyt módosító hatással.

Ezen a jogcímen vállalt kötelezettségeink a 2010. évi eredeti költségvetésünkben a házi orvosok és a vérvétel támogatása, táborok fenntartási hozzájárulása, az ÁFÉSZ támogatása. Az házi orvosi körzet támogatása évközi belépő feladatként eggyel több az előző évinél, mely **219,0 eFt-os kiadási többletet** jelent, valamint ugyanezen körzet külön támogatására **400,0 eFt-ot** biztosított az önkormányzat.

Megszűnik viszont valamennyi körzet vérvételének támogatása, mely éves szinten **337,0 eFt-os kiadási megtakarítást** jelent az eredetileg tervezett hét körzetre.

A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjra változatlanul 434,0 eFt-ot tervezünk beállítani, a BURSA felsőoktatási ösztöndíj keretre pedig a 2011-es évre is meghozta az Önkormányzat a döntését, a tervezendő összeg változatlanul 880,0 eFt. Itt került még tervezésre a Dél-BKM-i Szakképzés Fejlesztési Konzorcium Zrt. részére fizetendő hozzájárulás is.

Itt kell megtervezni a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére a Járóbeteg Szakellátó Központ működtetéséhez nyújtandó támogatást, mely **az előzetesen leadott költségvetési tervezet szerint – mely még nem került egyeztetésre – 63.989,0 eFt 90%-a, ami 57.590,0 eFt kiadási többletet** jelent a város számára a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva.

Felújítások

A Városgazdálkodási Intézménynél a lakásfelújítási alap kerül mindig eredeti előirányzatként megtervezésre, valamint a Hivatalnál a víz- és szennyvízhálózat felújítása, egyensúlyt módosító hatással nem számolunk

Felhalmozási kiadások

Ezen kiadások egyensúlyt módosító hatásával nem számolunk, mivel ezen kiadások a bevételi forrásokkal (MFB hitel, támogatások) többnyire együtt mozognak., illetve az áthúzódó részt a pénzmaradvány fedezni fogja. Azon kiadások jelenthetnek kiadási megtakarítást, melyek az eredeti előirányzat szintjén meg voltak tervezve és forrásuk nem a fentiekben említett bevételek voltak, ezek nagyságrendje azonban nem jelentős, így egyensúlyt módosító hatással nem számolunk.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Az LTP alapítványi támogatást a további évben már nem kell tervezni, ez az eredeti előirányzathoz viszonyítva **36.209,0 eFt-os kiadási megtakarítást** fog jelenteni. További **kiadási megtakarítást** jelent Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása **380,0 eFt-tal**, valamint Bentlakásos intézménykorszerűsítési pályázat sikerdíja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezése pályázat előkészítési költsége, melyek fedezeteként nem az MFB refinanszírozott hitel volt megjelölve, mindösszesen **5.035,0 eFt-tos megtakarítással**.

Céltartalék

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan itt kerül megtervezésre a bérlakások eladásából származó bevételek tartaléka.

Az intézmények közoktatási és szociális célú feladataira kapott normatív és normatív kötött támogatásai továbbra is itt kerülnek tervezésre, s év közben kerül lebontásra az intézményi feladat ellátásokra. (kiemelt munkavégzéséért járó kereset kiegészítés, pedagógus szakkönyvvásárlás támogatása, pedagógiai szakmai szolgáltatás, szociális továbbképzés, diáksport feladatok, tanulói tankönyvtámogatás, nem magyar nyelvű oktatás támogatása, kulturális és egyéb szabadidős tevékenység támogatása, gimnázium bejáró tanulók támogatása).

A bejáró gyerekek normatív támogatásának bevételi többlete miatt **214,0 eFt kiadási többlettel** kell számolnunk.

Az ingyenes tanulói tankönyvtámogatásnál a fajlagos összege 2.000.-Ft/fővel emelkedik, valamint a létszám is változott. Ezen jogcím normatív bevételi többlete **884,0 eFt**, mely ugyanekkora összegű **kiadási többletet** fog eredményezni. Megszűnik viszont az általános tanulói tankönyvtámogatás, melynek **kiadási megtakarítása 965,0 eFt**.

Az érettségi vizsgák támogatása a központosított támogatások közül átkerült a normatív – nem kötött – felhasználású támogatások közé. Ennek egyensúlyt módosító hatásával nem számolunk, hiszen az intézmény minden év eredeti előirányzatában tervezi ezen feladat kiadását, melyet egyébként a normatív támogatás soha nem fedezett.

Szintén a központosított előirányzatok közül átkerült a normatív állami hozzájárulások közé a szakmai, informatikai feladatok támogatása. Mivel nem kötött felhasználású támogatás az önkormányzat dönti el, hogy mire fordítja, ezen kiadásnál számolunk **1.606,0 eFt-os kiadási többlettel**.

A kizárólag magyar nyelven folyó romai kisebbségi nevelés, oktatás normatív bevételi többlete miatt **200,0 eFt-os kiadási többlettel** is számolunk.

A normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettségére az elmúlt évben 13.600,0 eFt került beállításra a zárszámadás keretében történő elszámolás miatt. Ezen összeget a tervezet szerint csökkenteni fogjuk, mivel a SZJA differenciálódás visszafizetési kötelezettsége a két évvel korábbi helyben maradó SZJA és adóerőképeség figyelembe vétele miatt év végén már nem jelent elszámolási különbözetet –csak a normatívák változásának lehet igen csekély hatása -, s ennek tervezésnél figyelembe vett összege **9.036,0 eFt** volt, mellyel **csökkenteni** kívánjuk a beállított visszafizetési kötelezettséget.

A nem közoktatásban foglalkoztatott közalkalmazottak részére az Áht. szerint kötelezően tervezendő kereset kiegészítés az előző évi bázis keresettömeg **2%-a**, mely szintén itt kerül tervezésre.

Terveznénk továbbra is, mindig a megelőző év – jelen esetben a 2009. évi - elszámolt értékcsökkenés maximum 25%-ának erejéig egy felújítási-felhalmozási alapot, mely intézményi felújításokra, az MFB-ből nem finanszírozható pályázati önerőkre, egyéb felhalmozási kiadásokra lenne fordítható, a folyamatos állagmegóvás és működés érdekében. Ennek összege jelen esetben a koncepció szintjén **33.210,0 eFt**, mely **32.210,0 eFt** kiadási többlettel járna a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, mivel a tavalyi évben eredeti előirányzat szintjén forráshiány miatt mindössze 1.000,0 eFt került beállításra.

Új elemként kerülne beállításra az élet- és balesetveszélyes munkák elhárítására egy **2.000,0Ft**-os keretösszeg, mely **kiadási többletet** jelent.

A külkapcsolatok támogatására az előző évben EU Integrációs keretet **250,0 eFt**-tal javaslom továbbra is tervezni.

Javaslom továbbá elkülöníteni a keretet a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos megbízási díjakra, közzétételi- és egyéb eljárási díjakra a továbbiakban is. A javasolt keretösszeg változatlanul 3.000,0 eFt lenne, melyet a módosítás áthúzódó keretmaradványa fog növelni, de ennek egyensúlyt módosító hatása nincs.

A céltartalékon tervezett –nem nyertes- pályázataink előkészítési költsége, melynek forrása nem az MFB refinanszírozott pályázat volt szintén **kiadási megtakarítást** jelentenek, melynek nagyságrendje **974,0 eFt**.

Pályázatok előfinanszírozása keretösszeg az eredeti előirányzat szintjén 3.508,0 eFt volt. Ez nem kerülne tervezésre az eredeti előirányzat szintjén, melynek **kiadási megtakarítása 3,508,0 eFt**.

Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeire koncepció szintjén **8.404,0 eFt-ot** javaslom beállítani, mely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva **kiadási többletet** jelent.

Javasoljuk, hogy a költségvetés főösszegének minimum 0,4 %-ának erejéig a továbbiakban is képezzünk általános tartalékot az év közben jelentkező váratlan kiadásokra, kamatkockázatok kezelésére, bevétel kiesések pótlására, az inflációs hatások és az energetikai egységárváltozások ellentételezésére. Ennek javasolt összege a jelenlegi költségvetés módosított főösszegét figyelembe véve

megközelítőleg 13.000,0 eFt, mely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva –mivel forráshiány miatt a minimum összeg sem került megtervezésre – **11.000,0 eFt-os kiadási többletet** jelentene. Az általános tartalék maximum összege nem haladhatja meg a mindenkori költségvetési főösszeg 2%-át.

Ö s s z e g z é s

A helyi önkormányzatok 2011. első negyedévében – a költségvetési törvényben foglaltakat alapul véve – fogadják el költségvetésüket. A normatívan képződő állami hozzájárulásoknál és támogatásoknál, valamint átengedett személyi jövedelemadónál – mint a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknál – nem térhetnek el a törvénytől. A saját, valamint a további átengedett bevételeknél, az átvételre kerülő pénzeszközöknél és a hiteleknel a helyi tervező munka alapozza meg az irányszámokat.

A több mint 3 600 milliárd forint tárgyévi bevétel 7,7%-kal haladja meg az előző évit. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló személyi jövedelemadó együttes – súlya több mint 3%ponttal csökken a 2010. évihez képest, így 2011-ben a bevételi források 31,4%-át képviselik.

A támogatásértékű működési bevételek 14,7%-kal növekedhetnek azzal összefüggésben, hogy a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az önkormányzatok jövőre a Munkaerőpiaci Alapból pályázat formájában juthatnak forráshoz amennyiben vállalják a közfoglalkoztatás megszervezését.

Az Egészségbiztosítási Alap 9,2%-ot reprezentál, 1%ponttal kevesebbet, mint 2010-ben. Ennek oka, hogy a kereset-kiegészítés megszűnése miatt csökken az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök aránya.

A saját folyó bevételek súlya több mint 30%. Ezen belül:

A 2011. évi illetékbevétel 41,6 milliárd forint, ami a 2010. évi irányszámhoz csökkenést, a 2010. évi várhatóhoz képest (39,9 milliárd forint) azonban több mint 4%-os növekedést jelent.

Központi forrásból visszapótlásra kerül az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé válása miatt az önkormányzatoknál 2011-ben jelentkező 1,2 milliárd forint bevételkiesés.

A helyi adók 2011. évi irányszáma 610,5 milliárd forint, amely 38 milliárd forinttal haladja meg a 2010. évi irányszámot. Az ingatlanokat terhelő helyi adók (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, együttesen a helyi adók 16-19%-a) esetében a 2010. évi irányszámhoz képest 11 milliárd forint bevételcsökkenés várható, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok – az

előzetes várakozással ellentétben – 2010-ben az iparüzési adóbevétel visszaesését az ingatlanokat terhelő adók emelésével nem kompenzálták. Tompíthatja a bevételkiesést, ha az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó megszűnése miatt az önkormányzatok emelik ezen adónemek mértékét.

A helyi ingatlanadókból így összességében – a 2010. évi 110 milliárd forinthez képest – 2011-ben 99 milliárd forint várható.

2011-ben a vállalkozók kommunális adójából és az üdülőépület utáni idegenforgalmi adóból – azok megszüntetése miatt – bevétel nem várható. Az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó megszűnése miatti bevételkiesést az önkormányzatok az építményadóból ellensúlyozhatják. A vállalkozók kommunális adójának eltörlése miatti csökkenést azonban – azonos alapú helyi adó híján – pótolni nem tudják, ezt a központi költségvetés kompenzálja.

Az iparüzési adóbevétel 2011-ben 505 milliárd forintra tervezhető, ami 49,8 milliárd forinttal haladja meg a 2010. évi irányszámot (455,2 milliárd forint). A csaknem 11%-os bővülés oka, egyrészt a 2011. évi várható gazdasági növekedés és fogyasztói árszínvonal változás, másrészt a gazdasági válság miatt alacsony 2010. évi irányszám.

A gépjárműadó adónem esetében – figyelemmel arra, hogy a gépjárműadóban bevételváltozást generáló változás nincs – a 2010. évi irányszámmal azonos, 73 milliárd forint bevétel várható.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a talajterhelési díj esetében 2011-re csökkenés várható.

A támogatásértékű bevételek az Európai Unió forrásaival együtt mintegy 232,9 milliárd forintot, a tárgyévi bevételeken belül az előző évinél 1,0%-kal nagyobb, 6,5%-ot képviselnek.

A finanszírozási bevételek a 2010. évi 299 milliárd forintról várhatóan 496 milliárd forintra, a tárgyévi bevételeken belüli 8,9%-ról 13,7%-ra emelkedhetnek, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok a növekvő uniós támogatásokhoz szükséges saját erőt részben hitelből, valamint pénzmaradványból teremtik elő.

A folyó (működési) kiadások az önkormányzati összes kiadások közel 70%-át adják. Ezen belül a személyi juttatások és járulékaik összege a legmagasabb (38,8%).

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások – a növekvő uniós források felhasználása miatt – több mint 103,5 milliárd forinttal növekednek, s így 2011-ben a tárgyévi kiadásokon belüli részarányuk is 1,4%ponttal magasabb (19,5%).

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tárgyévi kiadásokon belüli részaránya 0,7%ponttal csökken. Ennek oka technikai jellegű: a

közfoglalkoztatásra a Munkaerőpiaci Alaptól pályázat formájában elnyert forrást kiadási oldalon a társadalom- és szociálpolitikai juttatások helyett a személyi juttatások és járulékok tartalmazták.

A koncepcióban kiemelt bevételi többletek, kiesések, illetve kiadási többletek és megtakarítások eredményeképpen a város egyensúlyi helyzete az alábbiak szerint prognosztizálható:

2010. Évi tervezett forráshiány	320.000,0
Bevételi többletek:	61.964,0
Helyiadó bevételek, pótlék, bírság, talajterhelési díj és helyszíni bírság	35.035,0
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése	1.700,0
Normatív állami hozzájárulások	1.399,0
Gépjárműadó	12.000,0
Ingatlanértékesítés az Ipari Parkban	8.100,0
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek	136,0
Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez	1.000,0
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó műk. ktg. községi hozzájárulás (2009.évi)	2.388,0
Erdőtelepítés EU-s bevétele	206,0
Bevétel kiesések:	21.472,0
SZJA helyben maradó 8%	11.210,0
TEKI,CÉDE, egyéb központi támogatás nettósított bevétel kiesése	3.472,0
AGRIKON KAM Kft. területértékesítési bevétele	2.256,0
Bács Szakma Zrt. visszafizetési kötelezettsége	319,0
Kiskunmajsai Kistérségi Közsézőlg. Nonprofit Kft. kölcsön visszatérül. (nettó)	4.215,0
Kiadási megtakarítások	83.078,0
TB járulék csökkenés, EHO megszűnés 1 havi áthúzódó kiadása	2.991,0
Prémiumévek program	4.220,0
Kamatkiadások csökkenése	19.052,0
Képviselő-testület működtetésének kiadásai	371,0
Vérvétel támogatása	337,0
LTP alapítványi támogatás	36.209,0
Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének támogatása	380,0
Bentlakásos intézménykorszerűsítési pályázat sikerdíja, valamint a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat áthelyezése pályázat előkészítési költsége	5.035,0
Általános tanulói tankönyvtámogatás	965,0
Normatív állami, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettsége	9.036,0
Előkészítési költség maradvány (szabad forrásból finanszírozott)	974,0
Pályázatok előfinanszírozása	3.508,0
Kiadási többletek:	123.570,0
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program működési hozzájárulása	143,0
Hőeltakarítási költségek	2.000,0
Hulladék nyilvántartási rendszer működtetési feladatok	75,0
Kóbor ebek befogásával kapcsolatos többletköltség	500,0

Álláshely bővítés törvényi kötelezettség miatt (0,5 fő építésügyi ügyintéző)	1.853,0
Konecsni György Kulturális Központ képesítés megszerzés	552,0
Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állás bérkülönbözete	279,0
Polgárvédelmi Irodához LADA NIVA gépkocsi átvételével kapcsolatos kgt.	59,0
Határozott idejű kinevezés meghosszabbítása	414,0
Átmeneti szociális segély – Vis maior	1.000,0
TKT Kistérségi Szociális Intézményének támogatása	1.968,0
Háziorvosi körzet támogatása	219,0
Háziorvosi körzet külön támogatása	400,0
Járóbeteg Szakellátó Központ működtetésének támogatása	57.590,0
Bejáró tanulók támogatása	214,0
Ingyenes tanulói tankönyvtámogatás	884,0
Szakmai informatikai feladatok támogatása	1.606,0
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás	200,0
Felhalmozási, Felújítási Alap	32.210,0
Élet- és balesetveszély elhárításra	2.000,0
Ipari Park működtetési költségei, peres eljárások	8.404,0
Általános tartalék	11.000,0
2011. évre tervezett működési forráshiány	320.000,0

A felsorolásból látható, hogy mely tételek azok, melyek bizonytalansági tényezőt jelentenek: normatíva bevételek a törvényjavaslat végleges elfogadásának eredményeként, az egyszeri jellegű kiadások bevételek, - mind a 2010. évi eredeti, mind pedig a 2011. évi eredeti költségvetésben egyaránt –.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról (2009. évi beszámoló)**
- 2. számú melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségek (2009. évi beszámoló)**
- 3. számú melléklet: Többéves kihatással járó feladataink előirányzatai éves bontásban (2010. évi terv, 2010. III. negyedévi teljesítéssel)**
- 4. számú melléklet: Kiskunmajsa Város jellemző gazdasági mutatói 2005-2009**
- 5. számú melléklet: Normatíva bevételek kimutatása 2010, 2011 év**

Mindezek figyelembe vételével a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé:

Határozati javaslat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt egészében és

részleteiben elfogadja azzal, hogy a tervezőmunkában alapelveként az alábbiakat kell érvényesíteni:

- 1) Helyi rendeleteink felülvizsgálatának hatásait a 2011. évi tervezéskor érvényesíteni kell.(térítési díjak, helyi adók, vízdíj, helypénz, bérbeadások, lakbérek stb.)
- 2) A saját bevételeket minimum az előző évi tényleges teljesítés szintjén számításban kell venni.
- 3) Az év közben elért többletbevételek felhasználásnak részletes szabályai a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra.
- 4) A vagyon bérbeadási bevételeket a 2011. évre jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kell tervezni.
- 5) Az egyéb felhalmozási- és tőkejellegű bevételek tervezése érvényes önkormányzati határozatok alapján történhet, amelyek megtérülése nem jelent kockázati tényezőt a költségvetés végrehajtása tekintetében.
- 6) Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján az intézmények támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészében visszavonja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Testülettel.
- 7) A helyi kisebbségi önkormányzat működésének önkormányzati kiegészítése a 2010. évi eredeti előirányzattal azonos összegű.
- 8) A Polgárvédelmi Iroda működésének önkormányzati kiegészítése a 2010. évi eredeti előirányzattól a 2011. évre vállalt kötelezettséggel lehet magasabb összegű.
- 9) A kiadások az évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések, illetve csökkenések) szintrehozásával tervezhetők, figyelemmel az önkormányzati határozatokra, költségvetési rendelet évközi módosításaira, törvényi változásokra
- 10) Az intézmények a 2010. évi soros előrelépések szintrehozását és a 2011. évi soros bérfejlesztést tervezhetik.
- 11) A továbbiakban is érvényesülnie kell annak az elvnek, hogy önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimum juttatások finanszírozhatók azzal, hogy a jelenlegi illetmények

nem csökkenhetnek, az új dolgozók felvételénél viszont már a 2007. évi koncepció elfogadásától kezdve alkalmazandók.

- 12) Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás biztosítása az intézményvezető felelőssége és feladata.
- 13) Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 2008-as évtől az önkormányzati munka segítése érdekében állandó könyvvizsgálat mellett döntött, mely a 2011. évi költségvetésben a továbbiakban is tervezhető.
- 14) Az ellátottak pénzbeni juttatásai az intézményeknél az előző évi szinten tervezhető.
- 15) Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt esetben kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem megfelelő ütemben érkeznek a nem kötelező kiadásait is át kell ütemezniük.
- 16) A Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézményének támogatása csak a város önkormányzati intézményeire fentebb felsorolt elvek figyelembe vételével történhet. Amennyiben ezeket az elveket nem érvényesítik, ahhoz az önkormányzat nem biztosít kiegészítést az átadott pénzeszköze keretében. A kiegészítés meghatározása továbbra is az így meghatározott kiadási előirányzat, az intézmény saját bevételei, valamint a TKT által igényelt normatív, normatív kötött és egyéb támogatások különbségeként adódhat, mellyel az év végi zárszámadás keretében a tényleges teljesítésnek megfelelően, mint támogatásértékű átadott pénzeszközzel el kell számolni.
- 17) Javasoljuk, hogy a költségvetés főösszegének minimum 0,4%-a és maximum 2%-a erejéig továbbra is képezzünk általános tartalékot az év közben jelentkező váratlan kiadásokra, kamatkockázatok kezelésére, bevétel kiesések pótlására, inflációs hatások és energia egységárváltozások ellentételezésre.
- 18) Javasoljuk továbbá, hogy a koncepció készítést megelőző év – jelen esetben a 2009. évi – önkormányzat összesenben elszámolt értékcsökkenés maximum 25%-áig a továbbiakban is képezzünk felújítási alapot az intézményi felújítási, felhalmozási kiadásokra illetve az MFB refinanszírozott hitelből nem fedezhető fejlesztési jellegű pályázatok önerejének biztosítására.
- 19) A Majsa Napok költségeire a Konecsni György Kulturális Központ eredeti költségvetésben az előző évivel azonos mértékben 2.000,0 eFt kerülhet megtervezésre, a három Falunap megrendezésére pedig 200,0 eFt.
- 20) A külkapcsolatok támogatására eddig elkülönített 250,0 eFt-os EU Integrációs Keretet a továbbiakban is tervezzük.

- 21) A Közbeszerzési eljárások lefolytatására az eredeti költségvetésben szintén a továbbiakban is keretet biztosítunk, az e feletti rendelkezés szabályok szintén a 2011. évi költségvetési tervezetben kerülnek meghatározásra.
- 22) Az önkormányzat a 2011. évi felvehető működési célú hitel maximumát az eredeti költségvetés készítésekor 320.000,0 eFt-ban határozza meg, fejlesztésekre az MFB refinanszírozott hitel keretmaradványa tervezhető.
- 23) A 2011-es költségvetésben is kerüljenek megjelölésre az önkormányzat által vállalt kötelező és önként vállalt feladatok.
- 24) A 2011. évi eredeti költségvetés elfogadásakor a tényleges tervszámok ismeretében az alábbi forráshiány csökkentési lehetőségek adódhatnak az önkormányzat számára:
- ~ Önként vállalt feladatok korlátozása, megszüntetése
 - ~ A tervezendő Felhalmozási, felújítási alap csökkentése
 - ~ Általános tartalék csökkentése

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Dr. Tóth Mária jegyző

Valamennyi intézményvezető

Értesítés kap: Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Elnöke

Határidő: 2010. december 13-14., december 22. a koncepció ismertetésére
2011. február 15. a költségvetési tervjavaslat előterjesztésére

Kiskunmajsa, 2010. december 10.

**Faludi Tamás s.k.
Polgármester**

TÁJÉKOZTATÓ
A HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tévet megel.évek tényl.törl.i		Hitel nyitó áll. 2009.01.01	Tárgyévi törlesztés		Maradvány a
				2002-2008			2009.tény		tárgyév végén
				Tőke	kamat		Tőke	kamat	2009.XII.31.
1. Célhitel (2004)	OTP	2014	111 000,0	31 219,0	36 148,6	79 781,0	13 875,0	9 053,2	65 906,0
2. Átvállalt társ.h.(2002)	OTP	2011	774 806,0		146 898,1	774 806,0		30 090,6	774 806,0
3. Hitel működési (2008)	OTP	2009	135 889,0		14 840,5	135 889,0	135 889,3		
4. Hitel működési (2009)	OTP	2010	178 030,0			-		12 346,6	178 030,0
5. Fej. célú hitel (2009)	OTP	2028	73 372,0					330,2	73 372,0
H i t e l ö s s z e s e n:			1 273 097,0	31 219,0	197 887,2	990 476,0	149 764,3	51 820,6	1 092 114,0

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Következő évekre tervezett törlesztések							
				2010.terv		2011.terv		2012.terv		2013-2029.	
				Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
1.Célhitel (2004)	OTP	2014	65 906,0	13 875,0	6 283,0	13 875,0	4 839,0	13 875,0	3 404,0	24 281,0	2 504,0
2.Átvállalt társ.hitel(2002)	OTP	2011	774 806,0		23 477,0	774 806,0	5 869,0				
3.Hitel működési (2009)	OTP	2010	178 030,0	178 030,0							
4.Fejlesztési célú (2009)	OTP	2028	73 372,0		2 342,0		2 342,0	3 131,0	2 309,0	70 241,0	18 596,0
H i t e l ö s s z e s e n:			1 092 114,0	191 905,0	32 102,0	788 681,0	13 050,0	17 006,0	5 713,0	94 522,0	21 100,0

TÁJÉKOZTATÓ
A TERVEZETT HITELFELVÉTEL RŐL (Megkötött hitelszerződés alapján)

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája, tervezett felvétel éve	Hitelező szerv	Tervezett lejár.idő (év)	2010.évi tervezett felvétel	Következő évekre tervezett törlesztések							
				2010.terv		2011.terv		2012.terv		2013-2029.	
				Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
1.Fejlesztési célú kötvénykibocsátás (2010)	OTP	2028	226 628,0		7 415,0		7 415,0	9 916,0	7 312,0	216 712,0	58 886,0
H i t e l ö s s z e s e n:			226 628,0	0,0	7 415,0	0,0	7 415,0	9 916,0	7 312,0	216 712,0	58 886,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

1.000 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
FELADAT MEGNEVZÉSE	Mérlegen kívüli tételek	2009.évi köt. MÉRLEG-ÉRTÉK	2010.évi köv.évi törl.	2011.évi	2012.évi	2013-2029 évi
KÖTELEZETTSÉGEK						
1. Célhitel		65 906,0	13 875,0	13 875,0	13 875,0	24 281,0
2. Társulati hitel		774 806,0		774 806,0		
3. Szennyvíz beruh.-sal kapcs.támogatások		48 391,0	36 209,0	12 182,0		
4. Fejlesztési célú hitel		73 372,0			3 131,0	70 241,0
5. Egyéb hosszú lej.köt.Városgazd.		2 398,0	199,0	199,0	199,0	1 801,0
6. Működési célú hitel		178 030,0	178 030,0			
7. Hosszú lejáratú kölcsön Műv.Központ		716,0	197,0	150,0	158,0	211,0
8. Kötelezettségek összesen (1)		1 143 619,0	228 510,0	801 212,0	17 363,0	96 534,0
9. Társulati hitel kamata	29 346,0		23 477,0	5 869,0		
11. Célhitel kamata	17 030,0		6 283,0	4 839,0	3 404,0	2 504,0
13. Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.	20 323,0		20 323,0			
14. Fejlesztési célú hitel	226 628,0				9 916,0	216 712,0
15. Fejlesztési célú hitel kamata	106 617,0		9 757,0	9 757,0	9 621,0	77 482,0
16. Csereerdő karbantartás	258,0		132,0	82,0	22,0	22,0
17. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése (2 éves program)	1 483,0		1 483,0			
18. TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály.	9 292,0		8 127,0	1 165,0		
19. 2008. évi Diáktalálkozó	196,0		196,0			
20. Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0		18 273,0			
21. Ipari Park Komplex fejlesztés (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0		281 684,0			
22. Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0		96,0			
23. Községi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0		169 365,0			
24. DARFT pályázat CÉDE (riasztórendszer)	2 278,0		2 278,0			
25. Könyvtári Szolg. Inf.fej. "Tudásdepo Express" TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0		9 249,0			
26. Magyar.-Szerbia IPA határon átnyúló együttműkö. program.	750,0		750,0			
27. Bentlakásos Int. korszerűsítési pályázat	9 567,0		9 567,0			
28. Családsegítő és gyermekjóléti szolg. áthelyezése pály. (DAOP-2009-4.1.3/A)	366,0		366,0			
29. TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0		84 345,0			
30. Kötelezettségek összesen (2)	987 146,0	0,0	645 751,0	20 465,0	22 963,0	296 720,0
31. Mindösszesen:	987 146,0	1 143 619,0	874 261,0	821 677,0	40 326,0	393 254,0

(1) Megjegyzés: 2009.évi kötelezettségek mérlegértéke 1 143 619,0
- 2010.év következő évi törlesztő részletek 228 510,0
2009.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 915 109,0

(2) Szerződéssel, határozattal, törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI
ÉVES BONTÁSBAN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Megnevezés	Nyitó 2010.01.01	2010.évi terv	2010. III.név. teljesítés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	2004. évi célhitel	65 906,0													
2.	~ törlesztés(tőke)		-13 875,0	10 406,2	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0							
3.	~ kamata		-6 283,0	4 320,9	-4 839,0	-3 404,0	-1 969,0	-535,0							
4.	2009.évi hitel	178 030,0													
5.	~ törlesztés(tőke)		-178 030,0	178 030,0											
6.	~ kamata														
7.	2010. évi tervezett hitel felvétel		320 000,0	90 602,8											
8.	~ törlesztés(tőke)				-320 000,0										
9.	~ kamata		-13 408,0	3 166,4											
10.	Társulati hitel	774 806,0													
11.	~törlesztés(tőke)				-774 806,0										
12.	~kamata		-23 477,0	15 816,4	-5 869,0										
13.	Szennyvízberuh.összefüggő támogatás	48 391,0	-36 209,0	11 152,3	0,0										
14.	Kötelező eszközjegyzék végreh.**	20 323,0													
15.	Fejlesztési célú hitel	73 372,0													
16.	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel		226 628,0	70 688,8											
17.	~ törlesztés(tőke)					-13 047,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0
18.	~ kamata		-9 757,0	2 475,8	-9 757,0	-9 621,0	-9 079,0	-8 524,0	-7 958,0	-7 382,0	-6 816,0	-6 251,0	-5 685,0	-5 119,0	-4 553,0
19.	Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)		-7 024,4	6 585,6											
20.	TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály.		-8 127,0	2 979,5	-1 165,0										
21.	TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés tám.szerz.szerint		-6 818,0	2 763,0	-3 182,0										
22.	DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint		-33 947,7	75,0	-21 342,8										

2.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI
ÉVES BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
23.	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint		-2 975,3	87,5	-79 140,6									
24.	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek (Konecsni György Kult. Központ) tám.szerz.szerint		-13 269,5	10 047,2	-2 072,3									
25.	2008.évi Diáktalálkozó		-196,0	196,5										
26.	Összes tőkekötelezettség	1 160 828,0												

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
27.	2004. évi célhitel								
28.	~ törlesztés(tőke)								
29.	~ kamata								
30.	2008.évi hitel								
31.	~ törlesztés(tőke)								
32.	~ kamata								
33.	2009. évi tervezett hitel felvétel								
34.	~ törlesztés(tőke)								
35.	~ kamata								
36.	Társulati hitel								
37.	~törlesztés(tőke)								
38.	~kamata								
39.	Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll.								
40.	Kötelező eszközjegyzék végreh.**								
41.	Fejlesztési célú hitel								
42.	~ törlesztés(tőke)	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-8 617,0
43.	~ kamata	-3 987,0	-3 422,0	-2 856,0	-2 290,0	-1 724,0	-1 159,0	-593,0	-84,0

*Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

KISKUNMAJSA VÁROS JELLEMZŐ GAZDASÁGI MUTATÓI
2005. - 2009.

	Mutatók megnevezése	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.
1.	Befektetett eszk. Aránya Befektetett eszközök Összes eszköz x100	97,9%	98,6%	98,6%	98,7%	96,3%
2.	Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz x100	2,1%	1,4%	1,4%	1,3%	3,7%
3.	Saját forrás aránya Saját Tőke + Tartalékok Összes Forrás x 100	86,4%	85,2%	85,1%	86,3%	85,4%
4.	Eladósodás alakulása Hosszú lejáratú kötelezetts. Saját és idegen forrás x100	11,5%	11,3%	10,9%	9,9%	9,7%
5.	Hosszú lejáratú kötelezettség aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek Összes kötelezettség x 100	84,4%	76,8%	73,4%	72,2%	66,5%
6.	Tőkeváltozások aránya Tőkeváltozások Saját tőke x 100	96,9%	96,8%	96,8%	96,8%	96,9%
6.	Forgótőke aránya Forgótőke Saját forrás x100	1,0%	-1,7%	-2,2%	-2,0%	-0,8%
7.	Forgótőke = Forgóeszközök - Rövid lej. Kötel. Saját forrás = Saját tőke + Tartalékok	83.524 8.027.112	-131.889 7.810.944	-167.599 7.713.700	-158.278 7.789.243	-61.680 8.035.485
8.	Befektetett eszközök fedezettsége Saját forrás Befektetett eszközök x100	88,3%	86,4%	86,3%	87,5%	88,7%
9.	Likviditási gyorsráta (idegen peszk.nélkül) Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	0,8%	0,24	0,22	0,22	0,36
10.	Likviditási mutató (idegen peszk. nélkül) Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	1,8%	0,5	0,4	0,4	0,9
11.	Módosítás aránya Módosított előirányzat Eredeti Előirányzat x 100	109,6%	104,0%	107,2%	119,1%	116,7%
12.	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány aránya Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány Záró pénzkészlet + (Egyéb aktív és	100,0%	100,0%	100,0%	129,7%	95,3%

**2010.ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Teljesítmény mutató	Összeg
Települési önk.üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális feladatok	11 881	1 947		23 132 307
Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.	1	3 000 000		3 000 000
Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat	23 153	276		6 390 228
Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok	20 046	229		4 590 534
Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása	20 046	56		1 122 576
Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás/döntés	324	7 729		2 504 196
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 806	2 612		4 717 272
Üdülőhelyi feladatok/idegenforgalmi adóforint	3 500 000	1		3 500 000
Pénzbeni szociális juttatások				95 012 357
Bölcsődei ellátás	20	494 100		9 882 000
Ingyenes bölcsődei intézményi étkeztetés	5	65 000		325 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt. 1-3.nevelési év 8 hó	298	2 350 000	24,1	37 756 667
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.1-3.nevelési év 4 hó	298	2 350 000	24,1	18 878 333
Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hó	160	2 350 000	9,1	14 256 667
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	76	2 350 000	4,4	6 893 333
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	57	2 350 000	5,0	7 833 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	164	2 350 000	11,1	17 390 000
Általános iskola 7.évfolyam 8 hó	80	2 350 000	6,1	9 556 667
Általános iskola 8.évfolyam 8 hó	79	2 350 000	7,0	10 966 667
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	155	2 350 000	8,9	6 971 667
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	84	2 350 000	4,9	3 838 333
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	76	2 350 000	5,0	3 916 667
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	145	2 350 000	9,8	7 676 667
Általános iskola 7.évfolyam 4 hó	76	2 350 000	5,8	4 543 333
Általános iskola 8.évfolyam 4 hó	80	2 350 000	6,1	4 778 333
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	183	2 350 000	15,2	23 813 333
Középfokú iskola 11.évfolyam 8 hó	69	2 350 000	6,8	10 653 333
Középfokú iskola 12-13.évfolyam 8 hó	98	2 350 000	10,4	16 293 333
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	180	2 350 000	15,0	11 750 000
Középfokú iskola 11.évfolyam 4 hó	87	2 350 000	8,6	6 736 667
Középfokú iskola 12.évfolyam 4 hó	69	2 350 000	6,8	5 326 667
Isk.szakkép,elméleti kép.felzárkóztató 9.évf.,szakközépisk.1-3.évf.8hó	13	2 350 000	0,9	1 410 000
Isk.szakkép,elméleti kép.felzárkóztató 9.évf.,szakközépisk.1-3.évf.4hó	13	2 350 000	0,9	705 000
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min. int-ben 8 hó	128	2 350 000	2,7	4 230 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó	129	2 350 000	1,0	1 566 667
Zeneműv.ág előképző,alapképző,továbbképző évf. 4 hó	128	2 350 000	2,7	2 115 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó	129	2 350 000	1,0	783 333
Koll.közokt.fel.koll-i nevelés,oktatás ált.iskola,gimn.,szakközépisk 8 hó	104	2 350 000	5,4	8 460 000
Koll.közokt.fel.koll-i nevelés,oktatás ált.isk.,gimn.,szakközépisk. 4 hó	94	2 350 000	4,9	3 838 333
Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 8 hó	150	2 350 000	1,4	2 193 333
Napközis/tanulósobai foglalkozás 5-8 évfolyam 8 hó	19	2 350 000	0,1	156 667

Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-3.évfolyam 8 hó	50	2 350 000	0,6	940 000
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 4.évfolyam 8 hó	16	2 350 000	0,3	470 000
Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 4 hó	150	2 350 000	1,4	1 096 667
Napközis/tanulósobai foglalkozás 5-8 évfolyam 4 hó	19	2 350 000	0,1	78 333
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-3.évfolyam 4 hó	60	2 350 000	0,8	626 667
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 4.évfolyam 4 hó	16	2 350 000	0,2	156 667
Saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.Óvoda 8hó	5	179 200		597 333
Saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.ált.isk 8hó	14	179 200		1 672 533
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.Óvoda 8hó	1	134 400		89 600
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.ált.isk 8hó	24	134 400		2 150 400
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.középisk 8hó	4	134 400		358 400
Sajátos nev.ig.tan.org.ok.visszavez.Óvoda 4hó	3	179 200		179 200
saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.ált.isk 4hó	14	179 200		836 267
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.ált.isk 4hó	24	134 400		1 075 200
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.középisk 4hó	4	134 400		179 200
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 8 hó	30	40 000		800 000
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 4 hó	30	40 000		400 000
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évf.az 1.évf.képzéshez 8hó	13	137 200		1 189 067
Szakmai gyakorlati kép.szakképzési évf.az utolsó.évf.képzéshez 4hó	13	58 800		254 800
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 8 hó	128	44 900		3 831 467
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 8 hó	129	17 600		1 513 600
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 4 hó	128	44 900		1 915 733
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 4 hó	129	17 600		756 800
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	16	15 300		163 200
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	69	15 300		703 800
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	16	15 300		81 600
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	69	15 300		351 900
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda	138	65 000		8 970 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola	251	65 000		16 315 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Gimnázium	13	65 000		845 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Szakközépiskola	9	65 000		585 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium	43	65 000		2 795 000
Szoc.jutt.kieg.hozzj.rendsz.gyvéd.kedv.5-6 évf.ált.isk.ingy.étk.-hez	67	20 000		1 340 000
Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	508	10 000		5 080 000
Szoc.jutt.nappali tanulók tankönyvellátásához ált.hozzj.	965	1 000		965 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése ált.isk. 8 hó	5	165 000		550 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 8 hó	5	165 000		550 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megterem. szakközépisk. 8 hó	94	165 000		10 340 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése ált.isk. 4 hó	5	165 000		275 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 4 hó	5	165 000		275 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megterem. szakközépisk. 4 hó	84	165 000		4 620 000
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				485 438 237

3.

2011.ÉVI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Teljesítmény mutató	Összeg
Települési önk.üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális feladatok	11 904	2 769		32 962 176
Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.	1	3 000 000		3 000 000
Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat	20 011	276		5 523 036
Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok	152	28 600		4 347 200
Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása	20 032	56		1 121 792
Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás/döntés	376	7 729		2 906 104
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 861	2 612		4 860 932
Üdülöhelyi feladatok/idegenforgalmi adóforint	4 000 000	1		4 000 000
Pénzbeni szociális juttatások				95 012 357
Bölcsődei ellátás	20	494 100		9 882 000
Ingyenes bölcsődei intézményi étkeztetés	6	68 000		408 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyit. 1-3.nevelési év 8 hó	278	2 350 000	22,5	35 250 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyit.1-3.nevelési év 4 hó	278	2 350 000	22,5	17 625 000
Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hó	141	2 350 000	8,1	12 690 000
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	87	2 350 000	5,0	7 833 333
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	73	2 350 000	4,8	7 520 000
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	143	2 350 000	9,6	15 040 000
Általános iskola 7.évfolyam 8 hó	70	2 350 000	5,4	8 460 000
Általános iskola 8.évfolyam 8 hó	77	2 350 000	5,9	9 243 333
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	136	2 350 000	7,8	6 110 000
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	73	2 350 000	4,2	3 290 000
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	87	2 350 000	5,8	4 543 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	128	2 350 000	8,6	6 736 667
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	158	2 350 000	12,1	9 478 333
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	195	2 350 000	16,2	25 380 000
Középfokú iskola 11.évfolyam 8 hó	88	2 350 000	8,7	13 630 000
Középfokú iskola 12-13.évfolyam 8 hó	65	2 350 000	6,4	10 026 667
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	181	2 350 000	15,1	11 828 333
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	181	2 350 000	17,8	13 943 333
Isk.szakkép,elméleti kép.felzárkóztató 9.évf.,szakközépisk.1-3.évf.8hó	14	2 350 000	1,0	1 566 667
Isk.szakkép,elméleti kép.felzárkóztató 9.évf.,szakközépisk.1-3.évf.4hó	0	2 350 000	0,0	0
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min. int-ben 8 hó	132	2 350 000	2,7	4 230 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó	118	2 350 000	0,9	1 410 000
Zeneműv.ág előképző,alapképző,továbbképző évf. 4 hó	132	2 350 000	6,0	4 700 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó	118	2 350 000	2,1	1 645 000
Koll.közokt.fel.koll-i nevelés,oktatás ált.iskola,gimn.,szakközépisk 8 hó	91	2 350 000	4,7	7 363 333
Koll.közokt.fel.koll-i nevelés,oktatás ált.isk.,gimn.,szakközépisk. 4 hó	91	2 350 000	11,1	8 695 000
Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 8 hó	151	2 350 000	1,5	2 350 000
Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8 évfolyam 8 hó	27	2 350 000	0,2	313 333
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-4.évfolyam 8 hó	92	2 350 000	1,2	1 880 000

4.

Ft-ban

Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 4 hó	151	2 350 000	1,5	1 175 000
Napközis/tanulószobai foglalkozás 5-8 évfolyam 4 hó	27	2 350 000	0,2	156 667
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-4.évfolyam 4 hó	90	2 350 000	1,1	861 667
Saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.Óvoda 8hó	3	179 200		358 400
Saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.ált.isk 8hó	26	179 200		3 106 133
Saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.középisk. 8hó	1	179 200		119 467
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.ált.isk 8hó	14	134 400		1 254 400
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.középisk 8hó	3	134 400		268 800
Sajátos nev.ig.tan.org.ok.visszavez.Óvoda 4hó	2	179 200		119 467
saj.nev.ig.tan.org.ok.visszavez.ált.isk 4hó	26	179 200		1 553 067
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.ált.isk 4hó	14	156 800		731 733
Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza nem vez.középisk 4hó	4	156 800		209 067
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 8 hó	35	40 000		933 333
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 4 hó	35	40 000		466 667
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évf.az 1.évf.képzéshez 8hó	14	58 800		548 800
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 8 hó	132	35 300		3 106 400
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 8 hó	118	13 800		1 085 600
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	18	15 300		183 600
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	81	15 300		826 200
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	18	15 300		91 800
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	81	15 300		413 100
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda	137	68 000		9 316 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola	303	68 000		20 604 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Gimnázium	13	68 000		884 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Szakközépiskola	11	68 000		748 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium	42	68 000		2 856 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése ált.isk. 8 hó	2	165 000		220 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 8 hó	4	165 000		440 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megterem. szakközépisk. 8 hó	85	165 000		9 350 000
Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	79	6 000		474 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	918	1 750		1 606 500
Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	497	12 000		5 964 000
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				486 837 130

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

E l ő t e r j e s z t é s **Kiskunmajsa Város Önkormányzatának** **2010. december 22-i ü l é s é r e**

15/c.) Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsával kötött bérleti szerződés módosítása

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel.
A kérelmet megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2008. április 1-től bérli Kiskunmajsa Város Önkormányzatától a Bajcsy-Zs. u. 10. szám ingatlanban található 53,2 m² alapterületű irodát. A bérleti díj havi 100.000,- forintban lett megállapítva, mely tartalmazta a rezsi költséget is.

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője által használt irodahelyiségért bruttó 50.000,- Ft bérleti díj elszámolásra került az MVH felé. A HVI 2010. június 30-ával megszűnt, így azóta az érvényben lévő havi bérleti díj a bruttó 115.161,- Ft a munkaszervezet költségét terheli.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa határozatot hozott, melyben kezdeményezi a bérleti szerződés módosítását úgy, hogy az 53,2 m²-es iroda helyiségért csak a m² arányos rezsi költséget fizetnék.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot támogatta:

Határozati javaslat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete módosítja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsával 2008. április 1-től érvényben lévő bérleti szerződést úgy, hogy 2011. január 1-től az 53,2 m²-es iroda helyiségért a m² arányos rezsiköltséget kell megfizetni.

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2010. december 31.

Kiskunmajsa, 2010. december 16.

Faludi Tamás
polgármester

Előterjesztés

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 22-i ülésére

15/d.) Önkormányzati Intézmények Alapító Okiratainak módosítása

Az előterjesztés elfogadása	minősített többséget igényel
Az előterjesztést megtárgyalja	Az önkormányzat Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, valamint a módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet több szakaszát.

Szükségessé vált valamennyi önkormányzati intézmény alapító okiratának felülvizsgálata, áttekintése.

Az új államháztartási szakfeladatrend kialakítása során a struktúra átalakítása után a tartalmi egyeztetésekre került sor.

Valamennyi dokumentumból egységesen kikerül az intézmény tevékenységének jellege, a költségvetési szerv kiegészítő, kiegészítő tevékenységeinek meghatározása, a gazdálkodási jogköre kifejezés gazdálkodási besorolása kifejezésre módosul.

A módosított alapító okiratok hatályba lépésének javasolt időpontja: 2011. január 1.

Az előterjesztés határozat-tervezeteinek mellékletét képező alapító okiratokban a módosításokat **félkövér, áthúzott betűtípussal** jelöltük.

Fentiek alapján szükséges továbbá a (6. számú mellékletben szereplő) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a (7. számú mellékletben szereplő) Konecsni György Kulturális Központ és a Városi Könyvtár között, illetve Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala és a Városgazdálkodási Intézmény között (9. számú melléklet) kötött munkamegosztásról szóló megállapodások jóváhagyása is.

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság a határozati javaslatokat támogatta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat I.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal az **Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 164/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: Csóti Péter igazgató, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

I.1. számú melléklet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.11. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: ~~Közszolgáltató költségvetési szerv,~~
~~közintézmény (általános iskola, óvoda,~~
~~bölcsőde)~~

1.12. pont **1.11. pontra változik**, majd értelemszerűen a további pontok is átsorszámozódnak.

1.13. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2.1.3. Alaptevékenység:

Szakágazati rend szerint: 852010 Alapfokú oktatás
931 Sporttevékenység

Szakfeladat rend szerint:

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
ezen belül speciális további tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
ezen belül speciális további tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása.

Sajátos nevelési igényű, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható: értelmi fogyatékos, autista, beszéd fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése-oktatása.

8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása.

Sajátos nevelési igényű, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható: értelmi fogyatékos, autista, beszéd fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése-oktatása.

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

~~8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél~~

~~8500011 Köznevelési és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szerveknél~~

8520142 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)

8520242 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)

8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9312041 Iskolai, diáksport – tevékenység és támogatása

Az általános iskolai intézményegység egész napos iskolaotthonos nevelést és oktatást biztosít a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/C §-ában meghatározottak szerint.

Az általános iskolai intézményegység feladata az iskolai könyvtár és az intézmény által külön megállapodásban foglaltak szerint élelmiszerárúsító üzlet, iskolai büfé, vagy automata működtetése.

Az általános iskolai intézményegység ECDL képzési központot működtet.

2.1.4. Kiegészítő tevékenysége:

————— Szakfeladat rend szerint

5629172 Munkahelyi étkeztetés

8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Az általános iskolai intézményegység egész napos iskolaotthonos nevelést és oktatást biztosít a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/C §-ában meghatározottak szerint.

Az általános iskolai intézményegység feladata az iskolai könyvtár és az intézmény által külön megállapodásban foglaltak szerint élelmiszerárúsító üzlet, iskolai büfé, vagy automata működtetése.

Az általános iskolai intézményegység ECDL képzési központot működtet.

2.1.10. Kiegészítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

5629173 Munkahelyi étkeztetés

6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2.1.11. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

——— 2.2.8. Kiegészítő tevékenysége:

————— Szakfeladat rend szerint

————— 5629172 Munkahelyi étkeztetés

——— 2.2.9. Kiegészítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

5629173 Munkahelyi étkeztetés

6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2.2.10. pont 2.2.8. pontra változik, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

2.2.8. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

2.3.8. Kiegészítő tevékenysége:

———— Szakfeladat rend szerint
5629172 Munkahelyi étkeztetés

~~———— 2.3.9. Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiiban: 5 %~~

~~5629173 Munkahelyi étkeztetés
6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése~~

2.3.10. pont **2.3.8. pontra változik**, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

2.3.8. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

Jóváhagyta Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz.
határozatával, hatályos 2011. január 1. napjától.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az intézmény

1.1. neve: Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (OM azonosító: 200993)

1.2. rövid neve: A J K I

1.3. székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 69-71.

1.4. az alapító és fenntartó neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

1.5. irányító szerve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

1.6. típusa: többcélú, közös igazgatású, közoktatási intézmény

1.7. egységei: bölcsőde, óvoda, általános iskola, sportcsarnok

1.8. működési köre (felvételi körzete): Kiskunmajsa város közigazgatási területe

1.9. vezetőjének megbízása:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján

1.10. foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről)

1.11. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alapfokú nevelés, oktatás

TEÁOR-8520 Alapfokú oktatás

TEÁOR- 8510 Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás

TEÁOR-8891 Bölcsődei ellátás

TEÁOR-931 Sporttevékenység

1.12. Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önellóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2. Az intézmény intézményegységei

2.1. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde **Arany János Általános Iskolája** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 69-71.)

2.1.1. Telephelyek:

6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 17. (Széchenyi István Általános Iskolai telephely és Városi Sportcsarnok)
6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12. (Városi György Sportcsarnok)

2.1.2. Működési köre (felvételi körzete):

Kiskunmajsa város közigazgatási területe

2.1.5. Típusa: általános iskola

2.1.6. Tagozat: -

2.1.7. Évfolyamok száma, típusa:

1-8. általános iskolai évfolyam (8 évfolyam)

2.1.8. Felvehető maximális tanulólétszám (Kiskunmajsa, Fő u. 69-71. szám):

5-8. évfolyam 450 fő

2.1.9. Felvehető maximális tanulólétszám (Kiskunmajsa, Iskola u. 17. szám):

1-4. évfolyam 340 fő

2.1.10. Alaptevékenység:

Szakágazati rend szerint: 852010 Alapfokú oktatás
931 Sporttevékenység

Szakfeladat rend szerint:

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
ezen belül speciális további tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
ezen belül speciális további tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása.

Sajátos nevelési igényű, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható: értelmi fogyatékos, autista, beszéd-fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése-oktatása.

8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása.

Sajátos nevelési igényű, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható: értelmi fogyatékos, autista, beszéd fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése-oktatása.

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés

8520142 Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)

8520242 Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)

8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9312041 Iskolai, diáksport – tevékenység és támogatása

Az általános iskolai intézményegység egész napos iskolaotthonos nevelést és oktatást biztosít a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/C §-ában meghatározottak szerint.

Az általános iskolai intézményegység feladata az iskolai könyvtár és az intézmény által külön megállapodásban foglaltak szerint élelmiszerárúsító üzlet, iskolai büfé, vagy automata működtetése.

Az általános iskolai intézményegység ECDL képzési központot működtet.

2.1.11. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

2.1.12. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: -

2.1.13. A feladatellátást szolgáló vagyon:

a 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 69-71., hrsz.: 1688/2, hrsz.: 1688/3 és a 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12., hrsz.: 971/2 (határozatlan idejű vállalkozási szerződéssel működteti a FURAFOL HUNGARY Kft. Kiskunmajsa, Kálvária u. 13.), továbbá értékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint,

a 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 17, hrsz.: 2712/4 ingatlan, továbbá értékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint.

2.1.14. A vagyon feletti rendelkezési jog:

Használat és hasznosítás, Kiskunmajsa Város Önkormányzata – mint tulajdonos – szabályzatai, rendelkezései szerint.

A intézményegység-vezető megbízása:

Nyilvános pályázat alapján az intézményvezető által, határozott időtartamra.

2.2. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája

2.2.1. Telephelyek:

6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 14.

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 111.

2.2.2. Működési köre (felvételi körzete):

Kiskunmajsa város közigazgatási területe

2.2.3. Típusa: óvoda

2.2.4. Tagozat: -

2.2.5. Évfolyamok száma, típusa:

3 óvodai évfolyam

2.2.6. Felvehető maximális gyermeklétszám:

350 fő

Férőhelyek száma: 280 fő

2.2.7 Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása 851020 Óvodai nevelés

Szakfeladat rend szerint:

8510111 Óvodai nevelés, ellátás

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai gondozása

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Sajátos nevelési igényű, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése.

Sajátos nevelési igényű, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető: testi, érzékszervi (látássérült, hallássérült), értelmi, beszéd fogyatékos, autisztikus jegyeket hordozó a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése.

8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés

2.2.8. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

2.2.9. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai:

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés

2.2.10. A feladatellátást szolgáló vagyon:

a 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 14. sz. hrsz.: 1563, 1567/1 és a 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 111. sz., hrsz.: 1753 ingatlanok, értékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint.

2.2.11. A vagyon feletti rendelkezési jog:

Használat és hasznosítás, Kiskunmajsa Város Önkormányzata – mint tulajdonos – szabályzatai, rendelkezései szerint.

2.2.12. A tagintézmény-vezető megbízása:

Nyilvános pályázat alapján az intézményvezető által, határozott időtartamra.

2.3. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Tagintézménye

2.3.1. Telephely:

6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 7.

2.3.2. Működési köre (felvételi körzete):

Kiskunmajsa város közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területéről is fogadhat gyermeket.

2.3.3. Típusa: bölcsőde

2.3.4. Tagozat: -

2.3.5. Évfolyamok száma, típusa:

gyermekek napközbeni ellátása, gyermekjóléti ellátás keretében

2.3.6. Felvehető maximális gyermeklétszám:

25 fő

2.3.7. Alaptevékenysége:

Szakágazati besorolása

889110 Bölcsődei ellátás

Szakfeladat rend szerint

8891011 Bölcsődei ellátás

8891091 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás

2.3.8. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

2.3.9. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: -

2.3.10. feladatellátást szolgáló vagyon:

a 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 7., hrsz.: 746 helyrajzi számú ingatlan, értékben és érték nélkül nyilvántartott ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint.

2.3.11. A vagyon feletti rendelkezési jog:

Használat és hasznosítás, Kiskunmajsa Város Önkormányzata – mint tulajdonos – szabályzatai, rendelkezései szerint.

2.3.12. A tagintézmény-vezető megbízása:

Az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok figyelembevételével, nyilvános pályázat alapján az intézményvezető által, határozott időtartamra.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. számú határozatával elfogadta ezen Alapító okiratot, amely 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg a 164/2010. számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával jóváhagyta.

Határozati javaslat II.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a **Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 165/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: Farkas Zoltán igazgató, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

II.1. számú melléklet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

5. Az intézmény típusa, szakmai besorolása:

~~Közzszolgáltató költségvetési szerv,~~
~~közintézmény (gimnázium, szakközépiskola, kollégium)~~

Az intézmény többcélú, összetett iskola:

Az intézménytípusok megnevezése:

Általános középfokú oktatás – gimnázium

Szakmai középfokú oktatás - szakközépiskola

Felnőttoktatás – szakképzés, egyéb tanfolyami képzés

Szociális ellátás - kollégium

Iskolatípusok évfolyamainak száma:

Általános középfokú oktatás – gimnázium – 9-13.
évfolyam

Szakmai középfokú oktatás – szakközépiskola – 9-13.
évfolyam + szakképzési évfolyamok.

Felnőttoktatás – szakképzés, egyéb tanfolyami képzés

Kollégiumi ellátás – általános és középiskolások ellátása

Az intézményben nappali, esti tagozat és felnőttoktatás működik.

10. Az intézmény vezetőjének megbízása:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az **Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság** feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

13. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint: 853200 Szakmai középfokú oktatás

Szakterületi rend szerint:

559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913	Iskolai intézményi étkeztetés
562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helyiségek bérbeadása)
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
850001	Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szerveknél

853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853114	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853121	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853211	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon
853212	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Az intézmény alaptevékenysége gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, melynek során nappali és esti tagozatos képzést biztosít. A kilenc – tizenharmadik évfolyamon általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A tanulók érdeklődésének megfelelően, mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai iskolatípusban szervezhető nyelvi előkészítő évfolyam is. A szakképzési évfolyamokon /vendéglátás-, idegenforgalom; informatika; művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban/ szakképzést biztosít. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók, közösségbe integrálható mozgássérült, enyhe fokban testi, érzékszervi sérült, beszéd fogyatékos, tanulási zavarral küzdő tanulók) nevelését, oktatását, valamint a többiekkel együtt nevelhető beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását. Az intézmény alaptevékenysége továbbá általános iskolások és középiskolások kollégiumi ellátása, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat (enyhén értelmi fogyatékos gyermek, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók), így az értelmileg sérült általános iskolásokat is. Feladata, hogy a kollégium lakóinak otthonot nyújtson, segítse őket a felkészülésben, lehetőséget adjon önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

Az intézmény iskolai könyvtárat működtet.

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

Felnőttek szakmai képzése felnőttoktatás keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó iskolai rendszeren kívül szakképzés folytatása.

Egyéb tanfolyamok tartása. Egyéb felnőtt oktatás (SZJ 8042) – tanártovábbképzés, ECDL képzés.

Az intézmény az általános és középfokú képzésben, a kollégiumi ellátásban részesülők étkeztetését, illetve a dolgozók munkahelyi vendéglátását, vendégétkeztetést Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 308/2007. számú határozata alapján vásárolt élelmezés formájában biztosítja.

Az intézmény külön megállapodásban foglaltak szerint élelmiszerárúsító üzletet, iskolai büfét, vagy automatát működtethet.

14. Kiegészítő tevékenysége:

_____	Szakfeladat rend szerint:
_____ 559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
_____ 562917	Munkahelyi étkeztetés
_____ 855931	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás (ECDL, felnőtt-, egyéb oktatás)

15. Kiegészítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

_____ 562917	Munkahelyi étkeztetés
_____ 682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (szolgálati lakás bérbeadása)
_____ 682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helyiségek bérbeadása)

16. pont 14. pontra változik, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

**14. Vállalkozási tevékenysége: és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 2 %
vállalkozási tevékenységet nem végez.**

_____ 682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (helyiségek bérbeadása)
--------------	---

17. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján saját gazdasági szervezete útján látja el. Ellátja a részben önálló Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdálkodási feladatait.

Jóváhagyta Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával, hatályos 2011. január 1. napjától.

II.2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 2/A § (3) bekezdése, 87.§, 88. §, 90. §, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) a.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 10. §, 14. §, 15. §, 17. § alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban állapítja meg:

1. Az intézmény neve:

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM azonosító: 027947)

Költségvetési törzsszáma: 541356

2. Az intézmény székhelye:

6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. sz.

3. Az intézmény telephelyei:

Az intézmény telephelyének címe: 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7. sz.

4. Az intézmény szervezete:

Szervezetileg egyetlen önálló intézmény.

5. Az intézmény szakmai besorolása:

Az intézmény többcélú, összetett iskola:

Az intézménytípusok megnevezése:

Általános középfokú oktatás – gimnázium

Szakmai középfokú oktatás - szakközépiskola

Felnőttoktatás – szakképzés, egyéb tanfolyami képzés

Szociális ellátás - kollégium

Iskolatípusok évfolyamainak száma:

Általános középfokú oktatás – gimnázium – 9-13. évfolyam

Szakmai középfokú oktatás – szakközépiskola – 9-13. évfolyam + szakképzési évfolyamok.

Felnőttoktatás – szakképzés, egyéb tanfolyami képzés

Kollégiumi ellátás – általános és középiskolások ellátása

Az intézményben nappali, esti tagozat és felnőttoktatás működik.

6. Az alapító és a fenntartó szerv neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

6120 Kiskunmajsa Fő u. 82.

7. Az intézmény irányító szerve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

6120 Kiskunmajsa Fő u. 82.

8. Működési köre:

Dél-alföldi Régió

9. Felvehető maximális tanuló létszám: 440 fő

Kollégiumi férőhelyek száma: 120 fő.

10. Az intézmény vezetőjének megbízása:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről).

12. Jogszámban meghatározott közfeladat: középiskolai ellátás

TEÁOR-8532 szakmai középfokú oktatás

13. Alaptevékenysége:

	Szakágazati rend szerint: 853200 Szakmai középfokú oktatás
	Szakterület rend szerint:
559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562913	Iskolai intézményi étkeztetés
562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853114	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853121	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)
853211	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon
853212	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Az intézmény alaptevékenysége gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, melynek során nappali és esti tagozatos képzést biztosít. A kilenc – tizenharmadik évfolyamon általános

műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. A tanulók érdeklődésének megfelelően, mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai iskolatípusban szervezhető nyelvi előkészítő évfolyam is. A szakképzési évfolyamokon /vendéglátás-, idegenforgalom; informatika; művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban/ szakképzést biztosít. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek (megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók, közösségbe integrálható mozgássérült, enyhe fokban testi, érzékszervi sérült, beszéd fogyatékos, tanulási zavarral küzdő tanulók) nevelését, oktatását, valamint a többiekkel együtt nevelhető beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelését, oktatását. Az intézmény alaptevékenysége továbbá általános iskolások és középiskolások kollégiumi ellátása, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat (enyhén értelmi fogyatékos gyermek, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók), így az értelmileg sérült általános iskolásokat is. Feladata, hogy a kollégium lakóinak otthont nyújtson, segítse őket a felkészülésben, lehetőséget adjon önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

Az intézmény iskolai könyvtárat működtet.

Felnőttek szakmai képzése felnőttoktatás keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó iskolai rendszeren kívül szakképzés folytatása.

Egyéb tanfolyamok tartása. Egyéb felnőtt oktatás (SZJ 8042) – tanártovábbképzés, ECDL képzés.

Az intézmény az általános és középfokú képzésben, a kollégiumi ellátásban részesülők étkeztetését, illetve a dolgozók munkahelyi vendéglátását, vendégétkeztetést Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 308/2007. számú határozata alapján vásárolt élelmezés formájában biztosítja.

Az intézmény külön megállapodásban foglaltak szerint élelmiszerárúsító üzletet, iskolai büfét, vagy automatát működtethet.

14. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

15. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: -

16. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:

A feladatok ellátásához az intézmények rendelkezésére áll a székhelyén lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve a tornapályákkal, valamint az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi és egyéb eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően. A középiskola helyrajzi száma: 927, területe: 7831 m², a Kollégium helyrajzi száma: 321, területe: 9873 m².

Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.

A feladat ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak a székhelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonyilvántartásban szereplő tárgyi és egyéb eszközök.

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használja.

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ingó vagyon esetén figyelembe kell venni az önkormányzat vagyonrendeletét.

17. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján saját gazdasági szervezete útján látja el. Ellátja a részben önálló Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdálkodási feladatait.

18. Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.

19. Számlavezetés:

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján köteles tartani.

20. Záró rendelkezések:

Az alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 165/2010. számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával jóváhagyta.

Határozati javaslat III.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal az **Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 166/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: Bozóki János igazgató, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

III.1. számú melléklet

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az **Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság** feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

10. Az intézmény típusa szakmai besorolása: ~~Közzszolgáltató költségvetési szerv,~~
~~–közintézmény (alapfokú művészetoktatási~~
~~intézmény)~~

Az intézménytípus megnevezése:

Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás

Iskolatípus évfolyamainak száma:

Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás – 12 évfolyam

Az intézményben nappali tagozat és felnőttoktatás működik.

15. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint: 852020 Alapfokú művészetoktatás
Szakfeladat rend szerint:

841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveknél
852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban

Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata, hogy megalapozza a zenei, táncművészeti műveltséget, felkészítsen a zene, néptánc művészet művelésére, előkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. Alaptevékenysége az alapfokú zene, néptánc oktatás. Az iskola alapfeladata továbbá, hogy tanulmányi versenyeket, találkozókát szervez.

16. Kiegészítő tevékenysége:—

17. Kiegészítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában:—

18. pont 16. pontra változik, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

16. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában:
vállalkozási tevékenységet nem végez.

18. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv –Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium- útján látja el. Önálló bankszámlával nem

rendelkezik. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

Jóváhagyta Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával, hatályos 2011. január 1. napjától.

III.2. számú melléklet

Alapító Okirat

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §. (4) bekezdés, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5), 90. § (1), 102. § (2) a) pont, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 10. §, 14. §, 17. § alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg:

1. Az intézmény neve:

Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM azonosító: 039458)
Költségvetési törzsszáma: 543042

2. Az intézmény székhelye:

6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.

3. Az intézmény telephelyei:

A néptánc oktatás telephelye: 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12/A.

Néptánc és zeneművészeti ág telephelye: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 17., 6131 Szank, Béke u. 73. Szanki ÁMK Gy. Szabó Béla Általános Iskola (2006/2007. tanévtől)

4. Az intézmény szervezete:

Szervezetileg egyetlen önálló intézmény, szervezetileg önálló intézményegységgel nem rendelkezik.

5. Az intézmény működési köre:

Kiskunmajsa város közigazgatási területe és vonzáskörzete

6. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

7. Irányító szerve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről)

10. Az intézmény szakmai besorolása: alapfokú művészetoktatási intézmény

Az intézménytípus megnevezése:

Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás

Iskolatípus évfolyamainak száma:

Alapfokú oktatás – alapfokú művészeti oktatás – 12 évfolyam

Az intézményben nappali tagozat és felnőttoktatás működik.

11. Az intézmény művészeti ág szerinti besorolása:

Zeneművészet, táncművészet

12. Az intézményben működő tanszakok:

Elméleti:

- Szolfézs előképző
- Szolfézs (összhangzattan, zenetörténet)

Hangszeres:

- Fafúvó (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott)
- Rézfúvó (trombita, kürt, tenorkürt, harsona, tuba)
- Hegedű
- Zongora
- Ütőtanszak (2005/2006-os tanévtől)

Társas zene:

- Kamara zene (négykezes)
- Zenekar
- kórus

Néptánc oktatás

13. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 350 fő

14. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alapfokú nevelés, oktatás

TEÁOR-8520 Alapfokú oktatás

15. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint: 852020 Alapfokú művészetoktatás

Szakfeladat rend szerint:

852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban

Az intézmény alaptevékenysége: Az iskola feladata, hogy megalapozza a zenei, táncművészeti műveltséget, felkészítsen a zene, néptánc művészet művelésére, előkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. Alaptevékenysége az alapfokú zene, néptánc oktatás. Az iskola alapfeladata továbbá, hogy tanulmányi versenyeket, találkozókát szervez.

16. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

17. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:

A feladat ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak a székhelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök.

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyონrendeletében foglaltaknak

megfelelően használhatja. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, Ingó vagyon esetén figyelembe kell venni az önkormányzat vagyonrendeletét.

18. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv –Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium- útján látja el. Önálló bankszámlával nem rendelkezik. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

Az intézmény *teljes jogkörű* szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

19. Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.

20. Számlavezetés:

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, kincstári alszámlája nincs.

21. Záró rendelkezések:

Ezen Alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 166/2010. számú határozatával elfogadott Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával jóváhagyta.

Határozati javaslat IV.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a **Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 324/2009. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: Tóth Viktor igazgató, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

8.) Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. **A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata.** A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

~~10.) Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: Közzolgáltató költségvetési szerv, közintézmény~~

11. pont 10. pontra változik, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

11.) Alaptevékenysége:

Az 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bek.-ben szereplő helyi önkormányzati feladatellátási formák:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
 - b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 - c) az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 - d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 - e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 - f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 - g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 - h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- valamint a helyi sajátosságok alapján az alábbiak:
- i) kistérségi közművelődési szakmai szolgáltatás
 - j) rádió műsorszolgáltatás
 - k) családi és egyéb események rendezése
 - l) filmvetítés (időszakos jelleggel)
 - m) Tourinform Iroda működtetése
 - n) közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely kezelése

Szakágazati rend szerint: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakfeladat rend szerint:

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken

8552001 Kulturális képzés

8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

8551001 Sport, szabadidős képzés
 8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
 5811001 Könyvkiadás
 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819001 Egyéb kiadói tevékenység
 5920131 Rádióműsor készítése
 6010001 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
 6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7730001 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7990001 Egyéb foglalkozás
 8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 9001111 Befogadó színházak tevékenysége
 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 9329121 Táncterem működtetése
 9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
 9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
9102011 múzeumi gyűjteményi tevékenység
9102021 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
9102031 múzeumi kiállítási tevékenység
9102041 múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
9103011 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9103021 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
8421532 Nemzetközi kulturális együttműködés
8421542 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
8903012 Civil szervezetek működési támogatása
8903022 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8903032 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
4761002 Könyv-kiskereskedelem
4778002 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8901142 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
 8901152 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

Feladatellátása kiterjed a következő tevékenységekre:

- Információs tevékenység, tevékenység szerint: kulturális információ, közművelődési információhordozó, kiadványok; információgyűjtés, feldolgozás, közreadás
- Ismeretterjesztés: formája (szervezeti keretei) szerint: előadás, konferencia, tanácskozás, szabadegyetem, nyári egyetem, filmvetítés
- Képzés: A képzés formája szerint: tanfolyam, szakkör, klub, szabadegyetem, nyári egyetem, műhely (work-shop), tréning, konferencia, tanácskozás
- Kiállításrendezés: A kiállított tárgyak, a kiállítás jellege, témája szerint: műtárgy kiállítás, árubemutató, élőlények, természeti kincsek bemutatása, börze, hobbi kiállítás, helytörténeti kiállítás, emlékkiállítás, műszaki, természettudományi kiállítás, az előző kategóriákba nem sorolhatók (például szakkör, művészeti csoport bemutatkozó tárlata)
- Művelődő közösségek: alkotó művelődési közösség, tárgyaló népművészeti csoport, (amateur) művészeti csoport: előadóművészeti: báb, színjátszás, tánc, ének, zene stb. vizuális művészeti: képzőművészet, fotó, film stb.; népművészeti csoport, klub,
- Rendezvények: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, szórakoztató rendezvény, művészeti események, verseny, vetélkedő, komplex rendezvény, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál

- Nem programszerűen végzett szolgáltatások: agora funkció, animált agora funkció, informatikai, telematikai szolgáltatások, könyvtári szolgáltatás, információközlítés
- Nemzetközi kapcsolatok: Az együttműködés kerete alapján: testvérvárosi kapcsolat, nemzetközi pályázaton alapuló projekt, határmenti együttműködés, határon túli (az anyaország és a határon túl élők között); Meghatározó jellege szerint: művészeti, képzési, közösségi (pl.: ifjúsági csere, nemzetközi tábor)
- Szakmai tanácsadás: közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, részvétel közreműködés kulturális értékek gyűjtésében, megőrzésében, bemutatásában, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások
- Tábor: szaktábor, gyermek, ifjúsági, felnőtt, családi (intergenerációs)
- Kiegészítő jellegű szolgáltatások: animált agora funkció, gyermekfelügyelet, kulturális árusítás, internet hozzáférés
- Származtatott alapszolgáltatások: Bérelhető eszközök / szolgáltatások: terem-, technika-, eszköz béreadás; rendezvényszervezés; telekommunikációs, teleház szolgáltatások, internetszolgáltatás biztosítása; büfé üzemeltetése az épületben, ital automata, egyéb
- Rádiós műsorszolgáltatás
- Filmvetítés (időszakos jelleggel)

13.) Kiegészítő tevékenysége:

———— **Szakfeladat rend szerint:**

~~6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése~~

~~8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás~~

~~8421532 Nemzetközi kulturális együttműködés~~

~~8421542 Nemzetközi ifjúsági együttműködés~~

~~8903012 Civil szervezetek működési támogatása~~

~~8903022 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása~~

~~8903032 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek~~

~~4761002 Könyv-kiskereskedelem~~

~~4778002 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme~~

~~8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések~~

~~8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység~~

~~8901142 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok~~

~~8901152 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére~~

14.) Kiegészítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiában:—

15. pont 13. pontra változik, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

13.) Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiában: vállalkozási tevékenységet nem végez.

15.) Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján saját gazdasági szervezete útján látja el. Ellátja az önállóan működő Városi Könyvtár intézmény gazdálkodási feladatait.

Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

Jóváhagyta Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával, hatályos 2011. január 1. napjától.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. § (1), 88. § (3) és 96. § (1-2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10. §, 14. §, 15. §, 17. §, az 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az intézmény neve: Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

Az intézmény rövid neve: Konecsni György Kulturális Központ

Az intézmény törzsszáma: 341002

2.) Az intézmény székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

3.) Az intézmény telephelyei:

3.1 Kígyós-Gárgyáni Községi Ház Kiskunmajsa, Kígyópuszta 266.

3.2 Belső-Kígyósi Községi Ház Kiskunmajsa, Hold u. 10.

3.3 Bodoglári Községi Ház Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 9.

3.4 Tourinform Iroda Kiskunmajsa, Zárda u. 2.

3.5 Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.

3.6 Tájház Kiskunmajsa, Ady Endre u. 54.

4.) Az intézmény működési köre:

Kiskunmajsa közigazgatási területe, szakmai szolgáltatás területén a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás területe.

5.) Az intézmény szervezete: Szervezetileg egyetlen önálló intézmény.

6.) Az alapító és a fenntartó neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

7.) Irányító szerve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

8.) Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról), egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről).

10.) Jogszámban meghatározott közfeladat: közművelődési tevékenység
TEÁOR-9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
muzeális gyűjtemény kezelése
TEÁOR-9102 Múzeumi tevékenység

11.) Alaptevékenysége:

Az 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bek.-ben szereplő *helyi önkormányzati* feladatellátási formák:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,

valamint a helyi sajátosságok alapján az alábbiak:

i) kistérségi közművelődési szakmai szolgáltatás

j) rádió műsorszolgáltatás

k) családi és egyéb események rendezése

l) filmvetítés (időszakos jelleggel)

m) Tourinform Iroda működtetése

n) közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely kezelése

Szakágazati rend szerint: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szakfeladat rend szerint:

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

5914111 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken

8552001 Kulturális képzés

8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

8551001 Sport, szabadidős képzés

8559371 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

5811001 Könyvkiadás

5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819001 Egyéb kiadói tevékenység

5920131 Rádióműsor készítése

6010001 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

6399901 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7730001 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7990001 Egyéb foglалás
 8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 9001111 Befogadó színházak tevékenysége
 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 9329121 Táncterem működtetése
 9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
 9329191 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
9102011 múzeumi gyűjteményi tevékenység
9102021 múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
9102031 múzeumi kiállítási tevékenység
9102041 múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
9103011 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9103021 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
8421532 Nemzetközi kulturális együttműködés
8421542 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
8903012 Civil szervezetek működési támogatása
8903022 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8903032 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
4761002 Könyv-kiskereskedelem
4778002 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
8559332 Foglalkoztatást elősegítő képzések
8560992 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8901142 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
 8901152 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
 Feladatellátása kiterjed a következő tevékenységekre:

- Információs tevékenység, tevékenység szerint: kulturális információ, közművelődési információhordozó, kiadványok; információgyűjtés, feldolgozás, közreadás
- Ismeretterjesztés: formája (szervezeti keretei) szerint: *előadás, konferencia, tanácskozás, szabadegyetem, nyári egyetem, filmvetítés*
- Képzés: A képzés formája szerint: *tanfolyam, szakkör, klub, szabadegyetem, nyári egyetem, műhely (work-shop), tréning, konferencia, tanácskozás*
- Kiállításrendezés: A kiállított tárgyak, a kiállítás jellege, témája szerint: *műtárgy kiállítás, árubemutató, élőlények, természeti kincsek bemutatása, börze, hobbi kiállítás, helytörténeti kiállítás, emlékkiállítás, műszaki, természettudományi kiállítás, az előző kategóriákba nem sorolhatók (például szakkör, művészeti csoport bemutatkozó tárlata)*
- Művelődő közösségek: *alkotó művelődési közösség, tárgyalgó népművészeti csoport, (amatőr) művészeti csoport: előadóművészeti: báb, színjátszás, tánc, ének, zene stb. vizuális művészeti: képzőművészet, fotó, film stb.; népművészeti csoport, klub,*
- Rendezvények: *műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, szórakoztató rendezvény, művészeti események, verseny, vetélkedő, komplex rendezvény, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál*

- Nem programszerűen végzett szolgáltatások: *agora funkció, animált agora funkció, informatikai, telematikai szolgáltatások, könyvtári szolgáltatás, információközvetítés*
- Nemzetközi kapcsolatok: Az együttműködés kerete alapján: *testvérvárosi kapcsolat, nemzetközi pályázaton alapuló projekt, határmenti együttműködés, határon túli (az anyaország és a határon túl élők között);* Meghatározó jellege szerint: *művészeti, képzési, közösségi (pl.: ifjúsági csere, nemzetközi tábor)*
- Szakmai tanácsadás: *közművelődési tanácsadás, szakmai elemzés, fejlesztés, térségi közművelődési rendezvények, szakmai kapcsolatok, szakmai szervezetekkel együttműködés, szakmai műhelyek tevékenysége, közművelődési információs szolgáltatás, részvétel közreműködés kulturális értékek gyűjtésében, megőrzésében, bemutatásában, szakmai képzés, továbbképzés, technikai szolgáltatások*
- Tábor: *szaktábor; gyermek, ifjúsági, felnőtt, családi (intergenerációs)*
- Kiegészítő jellegű szolgáltatások: *animált agora funkció, gyermekfelügyelet, kulturális árusítás, internet hozzáférés*
- Származtatott alapszolgáltatások: *Bérelhető eszközök / szolgáltatások: terem-, technika-, eszköz bérbeadás; rendezvényszervezés; telekommunikációs, teleház szolgáltatások, internetszolgáltatás biztosítása; büfé üzemeltetése az épületben, ital automata, egyéb*
- Rádiós műsorszolgáltatás
- Filmvetítés (időszakos jelleggel)

13.) Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

14.) Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:

A feladatok ellátásához a Művelődési Központnak rendelkezésére áll a székhelyén lévő ingatlan, továbbá a Kígyós-Gárgyáni Községi Ház Kiskunmajsa, Kígyóspusztá 226. sz. alatti ingatlan, a Belső-Kígyósi Községi Ház Kiskunmajsa, Hold u. 10. sz. alatti ingatlan (melyre vonatkozóan az Önkormányzat a Falu Népeinek Hite és Kultúrája Alapítvánnyal közművelődési megállapodást kötött), Bodoglári Községi Ház Kiskunmajsa, Bodoglár, Szőlő u. 9. sz. alatti ingatlan, a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10. szám alatti ingatlan, a Tájház Kiskunmajsa, Ady Endre u. 54. szám alatti ingatlan, illetve a leltár szerint nyilvántartott tárgyi és egyéb eszközök.

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni /ingatlan vagyont/. Ingó vagyon esetében figyelembe kell venni az önkormányzat vagyonrendelkezését.

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyon-gazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja.

15.) Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján saját gazdasági szervezete útján látja el. Ellátja az önállóan működő Városi Könyvtár intézmény gazdálkodási feladatait.

Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

16.) Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.

17.) Számlavezetés:

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján köteles tartani.

18.) Záró rendelkezések

Az alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 324/2009. számú határozat 2. pontjával megállapított alapító okirat hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2010. határozatával jóváhagyta.

Határozati javaslat V.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a **Városi Könyvtár** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 293/2010. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

Felelős: Györffy Gabriella igazgató, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

10. Az intézmény tevékenységi jellege: Közzolgáltató költségvetési szerv,
-közintézmény

-Az intézmény típusa: nyilvános városi könyvtár.

12. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakfeladat rend szerint:

855200 kulturális képzés

855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 szakmai továbbképzések

855936 kötelező felkészítő képzések

855937 máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás

856092 munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9101231 Könyvtári szolgáltatások

9329... M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Közösségi szintként működik a város lakosságának rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében. Helyi civil szervezetek megismertetésében, programjaik lebonyolításában eseti megállapodások alapján közreműködik. Részt vesz az önkéntes ifjúsági csereprogramok lebonyolításában.

13. Kiegészítő tevékenysége:

14. Kisegítő tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiában:—

15. pont **13. pontra változik**, majd értelemszerűen a további pontok átsorszámozódnak.

**13. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásában:
vállalkozási tevékenységet nem végez.**

15. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház látja el. Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

Jóváhagyta Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával, hatályos 2011. január 1. napjától.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. § (1), 88. § (3) és 96. § (1-2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Korm. rend. 10. §, 14. §, 15. §, 17. §, az 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg:

1. Az intézmény neve:

Városi Könyvtár

Költségvetési törzsszáma: 341002

2. Az intézmény székhelye:

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 62.

3. Intézmény telephelyei:

Az intézmény telephellyel nem rendelkezik.

4. Az intézmény szervezete:

Szervezetileg egyetlen önálló intézmény.

5. Az intézmény működési köre: Az intézmény a könyvtári feladatokat Kiskunmajsa város közigazgatási területére kiterjedően látja el.

6. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

7. Irányító szerve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozott időre szóló megbízás. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről)

10. Az intézmény típusa: nyilvános városi könyvtár.

11. Jogszabályban meghatározott közfeladat: nyilvános könyvtári ellátás
TEÁOR-9101 Könyvtári, levéltári tevékenység - könyvtár

12. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Szakfeladat rend szerint:

855200 kulturális képzés

855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

855933 foglalkoztatást elősegítő képzések

855934 megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

855935 szakmai továbbképzések

855936 kötelező felkészítő képzések

855937 máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás

856092 munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9101231 Könyvtári szolgáltatások

9329.... M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Közösségi szintérenként működik a város lakosságának rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében. Helyi civil szervezetek megismertetésében, programjaik lebonyolításában eseti megállapodások alapján közreműködik. Részt vesz az önkéntes ifjúsági csereprogramok lebonyolításában.

13. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.

14. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:

A feladatok ellátásához a könyvtárnak rendelkezésére áll a székhelyén lévő ingatlan, valamint a vagyonnyilvántartás szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, és egyéb eszközök.

A feladat ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak a székhelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonnyilvántartásban szereplő tárgyi és egyéb eszközök.

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja.

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ingó vagyon esetében figyelembe kell venni az önkormányzat vagyonrendeletét.

15. Az intézmény gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Konecsni György Kulturális Központ,

Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékozódási látja el. Önálló bankszámlával nem, kincstári alszámlával rendelkezik.

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézmény teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.

16. Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a feladatokról, hatáskörökről, jogkörökről, a szervezeti felépítésről, a tevékenységi körökről és a működési rendről a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.

17. Számlavezetés:

Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján köteles tartani.

18. Záró rendelkezések

Az alapító okirat 2011. január 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 293/2010. számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2010. sz. határozatával jóváhagyta.

Határozati javaslat VI.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény között kötött munkamegosztásról szóló megállapodást jóváhagyja.

Felelős: intézményvezetők, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS
(a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és
a felelősségvállalás rendjéről)

amely létrejött a **Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium** (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.), mint önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szerv, és az **Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.) önállóan működő között „Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendeletben előírt kötelezettség alapján.

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az önállóan működő, és gazdálkodó Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a saját szervezetén belül létrehozott gazdasági egysége látja el a hatáskörébe utalt pénzügyi és gazdasági feladatokat az önállóan működő Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében.

1. Az együttműködés célja a hatékony, szakszerű, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás segítése, ennek érdekében a szervezeti feltételek biztosítása.

A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását és a felek között a hatékony együttműködés során, egyértelműen rögzítésre kerüljenek a feladat-, hatás- és felelősségi körök megosztása.

2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény jogi személyiségét és szakmai önállóságát, gazdálkodását és felelősségét.

3. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a II. pontban meghatározott pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatait látja el.

4. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdasági egysége a gazdálkodással összefüggő kérdésekben figyelemmel kíséri az államilag kiadott törvények, rendeletek és a helyi önkormányzati rendeletek, és szabályzatok; költségvetési rendeletek előírásait, változásait. Ezekről tájékoztatja az önállóan működő intézményt.

5. A két intézmény egymás rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik ellátásához szükségesek.

6. Az önállóan működő költségvetési szerv által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért az intézmény vezetője felelős, míg az ezekkel kapcsolatos pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében, a rendelkezésre bocsátott adatok, bizonylatok alapján az önállóan működő és gazdálkodó szerv gazdasági vezetője.

7. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szervezeti felépítését és feladatát a Szervezeti és működési szabályzatában rögzíti, Ügyrendet készít, mely részletesen tartalmazza a saját intézménynél és a hozzá rendelt, önállóan működő Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás-, és jogkörét.

8. A két intézmény egységes számviteli rendszerének megvalósítása érdekében, a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számviteli politikájában döntött arról, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti az Egressy Béni

Alapfokú Művészetoktatási Intézményre.

Ezek a szabályzatok a következők:

- Számviteli Politika, Számlarend
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Értékelési Szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Bizonylati Szabályzat
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó Szabályzat (Ügyrend)
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló Szabályzat.
- Közbeszerzési Szabályzat

Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által önállóan készítendő szabályzatok:

- Iratkezelési Szabályzat.
- Munkavédelmi Szabályzat
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok
- SZMSZ
- Közalkalmazotti szabályzat
- Iskolaszék SZMSZ-e

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN

1. Az éves költségvetés tervezése

1.1. Évenként a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője részvételével megtartott szakmai egyeztetést követően - a rendelkezésre álló központi információk; az önkormányzat költségvetési koncepciójában meghatározott feladatok, elvárások alapján; az év folyamán végzett ellenőrzések megállapításai figyelembevételével - Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági csoportja elkészíti az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó költségvetési tervet. A költségvetés tervezetét a Dózsa György Gimn., Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője továbbítja az előírt határidőre.

1.2 Az egyeztető tárgyaláson az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója és a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetője vesz részt.

1.3. A város önkormányzata az éves költségvetési rendeletében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre (Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) vonatkozóan is meghatározza a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, célfeladatok, beruházási, felújítási, bevételi előirányzatokat.

1.4. Az elemi költségvetés és beszámoló (mely a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény adatait együttesen tartalmazza) elkészítése, valamint az évközi adatszolgáltatás a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladata.

1.5. Elemi költségvetés magában foglalja

- kiadási és bevételi előirányzatokat szakfeladatonkénti bontásban, kiadás nemenkénti részletezettségben, részletező számításokkal, rövid szöveges indoklással
- személyi juttatások részleirányzatai közül a rendszeresen előforduló juttatásokat jogcím szerinti bontásban, az egyéb juttatásokat szöveges indoklással
- a szakfeladatoknak az irányadó (érvényes) PM tájékoztató szerinti részletezését
- az összesítő táblázatot.

2. Előirányzatok felhasználása, módosítása

2.1. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, a gazdálkodás során előzetes egyeztetés nélkül az irányító szerv által meghatározott egyes részleirányzatok esetében nem térhet el az engedélyezettől, a Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, és ha nem teljesülnek, nem csökkenthetők intézményi hatáskörben.

2.2. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben az irányító szerv által kiadott végrehajtási rendeletnek megfelelően megváltoztathatók. Az intézmény által kezdeményezett előirányzat módosítást az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője a gazdasági vezetővel egyeztetve nyújtja be.

2.3. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért az érintett intézmény vezetője és a gazdasági vezető együttesen felel.

2.4. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes munkatársa az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzatairól és azok felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezet.

3. Felelősség vállalás

3.1. A kötelezettség vállalási és utalványozási jogkört az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője – távollétében helyettese – gyakorolja.

Az írásban foglalt kötelezettségvállalások egy másolati példányát meg kell küldeni a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági vezetőjének.

Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minden hónap 31-ig adatot szolgáltat a munkából való távolléteket illetően (betegszabadság, táppénz, szabadság), változóbérekről, munkába járás költségeiről, melyet a MÁK felé a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes gazdasági dolgozója jelent határidőre.

3.2. Az ellenjegyzésre jogosultaknak, az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás vagy utalványozás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az önkormányzati rendeleteknek érvényt szerez a kiadások teljesítése és a bevételek beszedése kapcsán. Ellenjegyzésre jogosultak: gazdasági vezető

3.3. A teljesítés szakmai igazolása a kiadások elrendelése előtt történik. Az adott gazdasági eseményt ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettségek teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését. Szakmai teljesítés igazolásra az intézményvezető, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult.

3.4. Érvényesítés a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál történik. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az alaki, tartalmi követelményeket betartották-e. Érvényesítésre jogosultak nevét az Ügyrend tartalmazza.

3.5. Utalványozásra az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult, mivel az intézmény vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint az érvényesítés feladatainak eljárásrendjét a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági ügyrendje tartalmazza.

4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai

4.1. Az alapító okirat szerint az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, a személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik.

4.2. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági irodája végzi, az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás határideje: tárgyhónap utolsó napja.

4.3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodik.

4.4. A költségvetési szerv munkaügyi igazgatási feladatait az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kezdeményezésére, illetve adatszolgáltatását követően a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium látja el.

4.5. A bérnyilvántartások vezetése a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatkörébe tartozik.

5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje

5.1. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági irodája az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a Gazdasági Ügyrendben (Gazdálkodási Szabályzatban) meghatározott formában köteles gondoskodni analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is.

5.2. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az elemi költségvetés jóváhagyását követően költségvetési szervként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást. Kiemelt előirányzatonként, megszervezi a könyveléssel, költségvetéssel és egyéb pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások év eleji újranyitását és azok további folyamatos vezetését.

5.3. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium naprakészen vezeti az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában a számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvelési feladatokat.

5.4. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezeti a tárgyi eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását.

5.5. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes munkatársa elvégzi az év végi leltárfelvételt, közreműködik a leltárok összesítésében és kiértékelésében.

5.6. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes munkatársa az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt elkészíti a leltárértékelést, kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti eltérésekről.

5.7. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium „Leltározási és selejtezési szabályzata” alapján történik. Ennek figyelembevételével az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény javaslatára a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium elkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírás szerű bizonylatolásáról.

5.8. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium köteles az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére a szakmai jelentési kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat átadni.

5.9. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. A tanulói törzslapok, bizonyítványok nyilvántartását az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény végzi.

6. A pénzkezelés, pénzellátás rendje

6.1. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pénzforgalmát a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium bonyolítja. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője által megbízott személy szedi be nyugta ellenében az intézményi készpénzes bevételeket (térítési-, tandíj, ellenőrző, bizonyítvány), melyeket a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által kezelt házi pénztárba köteles befizetni. A készpénzkezelés egyéb előírásait a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium erre vonatkozó szabályzata tartalmazza.

6.2. A z Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felméri pénzeszköz szükségletét és a tervezett igénybe vételt megelőző 3 nappal előre jelzi pénzigényét a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felé, amely köteles biztosítani az intézmény pénzigényét, és elkülönítetten kezelni a pénzforgalmát.

6.3. A két együttműködő intézmény nem készpénzes pénzforgalmának lebonyolítására az OTP kiskunmajsai fiókjánál vezetett önkormányzati költségvetési főszámla alszámlája szolgál. A kiskincstári rendszerben az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény heti számlapénz igényét a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes gazdasági dolgozója az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjével való egyeztetés után továbbítja a Polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja felé.

7. Beszámolási kötelezettség

7.1. A 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben előírt időközi mérlegjelentés, költségvetési jelentés határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felelős.

7.2. Az Önkormányzat által tárgy negyedévente készítendő beruházási-statisztikai jelentéshez az adatszolgáltatást a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzi.

7.3. A féléves és éves beszámoló elkészítéséhez az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője köteles saját intézményére vonatkozó szöveges indoklását a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumhoz megküldeni. (Féléves szöveges beszámoló határideje: július 31., éves szöveges beszámoló határideje: február 28.) A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában kell az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek azokat a tényezőket ismertetni, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek a költségvetési szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak.

7.4. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium éves és féléves költségvetési beszámolója a saját és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény éves és féléves költségvetési beszámolóját összevontan tartalmazza.

8. Információáramlás, információszolgáltatás

8.1. A jogszabályokban elrendelt formában, gyakorisággal és tartalommal az információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladata, azonban az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közös, összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását.

8.2. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közötti megállapodás alapja a megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét intézmény vezetőjének és munkatársainak kötelessége.

8.3. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közötti kapcsolattartás lehetőség szerint személyesen vagy telefonon illetve elektronikus formában történik.

8.4. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium illetékes munkatársa – az első tárgynegyedév kivételével – minden tárgyhót követő 10 munkanapon belül pénzforgalmi információt küld az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének.

9. A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, és a vagyonkezelés

9.1. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetési feladatai közül saját maga látja el az alábbiakat:

- a) gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a foglalkoztatottak munkáját;
- b) gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyagok, tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése.
- c) gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos - eseti, illetve ütemterv szerinti - karbantartásáról.
- d) A tárgyi eszköz felújítás feladatai közül az önállóan működő intézmény kötelessége, hogy jelezze, mely vagyontárgy, s milyen mértékű felújításra szorul. Az önállóan működő intézmény a felújítást akkor végeztetheti el, ha arra a költségvetésében jóváhagyott előirányzat van.
- e) Az önállóan működő intézmény beruházással kapcsolatos feladatai megegyeznek a tárgyi eszköz felújítás esetében ellátandó feladatokkal.

9.2. A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek -az ingatlanvagyon, -az ingóvagyon, valamint a vagyoni értékű jogok tekintetében. Az ingatlanvagyon esetében az önállóan működő intézmény vagyonkezelési joga addig terjed, ameddig az irányító szerv vagyon és vagyongazdálkodásról szóló rendeletében meghatározza.

9.3. Az állami normatíva és egyéb kiegészítő állami támogatásokhoz az adatszolgáltatást az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény köteles megadni, azzal elszámolni, és nyilvántartani

A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelezik magukat a fentieknek mindenben megfelelő együttműködésre.

Kiskunmajsa, 2010. december 9.

.....
Farkas Zoltán

igazgató

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

.....
Bozóki János

igazgató

Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Jóváhagyó záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete(.....) számú határozatával a Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyta.

Faludi Tamás
polgármester

Határozati javaslat VII.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. számú mellékletét képező a Konecsni György Kulturális Központ és a Városi Könyvtár között kötött munkamegosztásról szóló megállapodást jóváhagyja.

Felelős: intézményvezetők, dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

VII. 1. számú melléklet

MUNKAMEGOSZTÁSI M E G Á L L A P O D Á S

gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan

amely létrejött az önállóan működő és gazdálkodó **Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház** (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) (továbbiakban Kulturális Központ) és az önállóan működő költségvetési szerv **Városi Könyvtár** (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 62.) között az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben előírt kötelezettség alapján.

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

1. Az együttműködés célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése.
2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Városi Könyvtár szakmai, döntésjogi rendszerét, gazdálkodását, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
3. A Kulturális Központ a Városi Könyvtár II. pontban meghatározott pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatait látja el.
4. A Kulturális Központ a gazdasági szervezetén keresztül biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit.
5. A Kulturális Központ és a Városi Könyvtár egymás rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik ellátásához szükségesek.
6. A Városi Könyvtár intézményvezetője az intézményre vonatkozó II. pontban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(eket) köteles kijelölni.
7. A Kulturális Központ szervezeti felépítését és feladatát a szervezeti és működési szabályzatában rögzíti, ügyrendet készít, mely részletesen tartalmazza a Kulturális Központ és a hozzárendelt, önállóan működő Városi Könyvtárnál a pénzügyi-gazdasági feladatok

ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás-, és jogkörét.

II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN

1. Az éves költségvetés tervezése

1.1. Évenként a Kulturális Központ gazdasági vezetője és a Városi Könyvtár vezetője (illetve gazdasági feladatokat ellátó munkatársa) részvételével megtartott szakmai egyeztetést követően a rendelkezésre álló központi információk és az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott feladatok alapján megadott szempontok szerint a Kulturális Központ a Városi Könyvtár várható bevételei, a kötelezettségek, az év folyamán végzett ellenőrzések megállapításai figyelembevételével elkészíti a Városi Könyvtárra vonatkozó költségvetési tervet.

1.2. A város önkormányzata az éves költségvetési rendeletében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre (Városi Könyvtár) vonatkozóan is meghatározza a

- személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- célfeladatok
- beruházási
- felújítási
- bevételi

előirányzatokat.

1.3. az elemi költségvetés és beszámoló (mely a Kulturális Központ és a Városi Könyvtár adatait együttesen tartalmazza) elkészítése, valamint az évközi adatszolgáltatás a Kulturális Központ feladata.

1.4. Elemi költségvetés magában foglalja

1.4.1. kiadási és bevételi előirányzatokat szakfeladatonkénti bontásban, kiadás nemenkénti részletezettségben, részletező számításokkal, rövid szöveges indoklással

1.4.2. személyi juttatások részelőirányzatai közül a rendszeresen előforduló juttatásokat jogcím szerinti bontásban, az egyéb juttatásokat szöveges indoklással

1.4.3. a szakfeladatoknak az irányadó (érvényes) PM tájékoztató szerinti részletezését

1.4.4. az összesítő táblázatot.

2. Előirányzatok felhasználása

2.1. A Városi Könyvtár a jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, a gazdálkodás során előzetes egyeztetés nélkül a felügyeleti szerv által meghatározott egyes részelőirányzatok esetében nem térhet el az engedélyezettől, a Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, és ha nem teljesülnek, nem csökkenthetők intézményi hatáskörben.

2.2. Ha a Városi Könyvtár bevételi többlete lehetővé, illetve az indokolt kiadások növekedése szükségessé teszi, a felügyeleti szerv által meghatározott formában, dokumentumokkal alátámasztva 10 munkanappal az előterjesztés postázása előtt a felügyeleti szerv gazdasági vezetőjénél kezdeményezi a jóváhagyott kiemelt előirányzatának módosítását.

2.3. A Kulturális Központ illetékes munkatársa a meghatározott formában és tartalommal az előirányzatokról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezet.

2.4. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért a Kulturális Központ gazdasági vezetője felelős.

2.5. A Kulturális Központ illetékes munkatársa és a Városi Könyvtár együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, számításokat, felméréseket készít a következő évi előirányzatok vonatkozásában.

2.6. A Kulturális Központ az előirányzatok nyilvántartását, módosításait, és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapíthatók legyenek a könyvtárra vonatkozó adatok. Mindezek lehetővé teszik az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradvány pontos megosztását a két intézmény között az önkormányzat által használt módszerrel.

3. Felelősség vállalás

3.1. A kötelezettség vállalási és utalványozási jogkört a Városi Könyvtár vezetője gyakorolja, aki az alábbi kiadási előirányzatok terhére vállalhat kötelezettségeket:

- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- készletbeszerzés és szolgáltatás igénybevétele
- különféle dologi és egyéb folyó kiadás

Az írásban foglalt kötelezettségvállalások egy másolati példányát meg kell küldeni a Kulturális Központ gazdasági vezetőjének. A Városi Könyvtár minden hónap 31-ig adatot szolgáltat a munkából való távolléteket illetően (betegszabadság, táppénz, szabadság).

3.2. Az ellenjegyzésre jogosultaknak, az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás vagy utalványozás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az önkormányzati rendeleteknek érvényt szerez a kiadások teljesítése és a bevételek beszedése kapcsán. Ellenjegyzésre jogosultak: gazdasági vezető

3.3. A teljesítés szakmai igazolása a kiadások elrendelése előtt történik. Az adott gazdasági eseményt ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettségek teljesítése megfelelő-e és megalapozza-e a kiadások teljesítését. Szakmai teljesítésigazolásra az intézményvezető, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult.

3.4. Érvényesítés a Kulturális Központnál történik. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az alaki, tartalmi követelményeket betartották-e. Érvényesítést: könyvelő I., és a gazdasági vezető

(pénzügyi irodavezető) végzi. Az érvényesítéssel egyidejűleg a gazdasági vezető ellenjegyzést nem végezhet.

3.5. Utalványozásra a Városi Könyvtár vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult, mivel az intézmény vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik.

3.6. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, valamint az érvényesítés feladatainak eljárásrendjét a Kulturális Központ gazdasági ügyrendje tartalmazza.

4. FEUVE

4.1. A Városi Könyvtár vezetője gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról, a hatékony működtetéséről, fejlesztéséről, valamint a Kulturális Központ közreműködésével köteles elkészíteni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési-pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírását is tartalmazza.

4.2. A Városi Könyvtár vezetője a Kulturális Központ közreműködésével köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat, a belső ellenőr ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében.

4.3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 161.§. alapján a Városi Könyvtár vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

4.4. A Városi Könyvtárnál belső ellenőr vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint a FEUVE rendszerek javítása, és továbbfejlesztése érdekében megállapításokat, ajánlásokat tesz, elemzéseket és értékeléseket készít.

4.5. A Városi Könyvtár belső ellenőrzését, annak a vezetőjével, és a Kulturális Központ gazdasági vezetőjével egyeztetett ellenőrzési terv szerint belső ellenőr látja el.

5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai

5.1. Az alapító okirat szerint a Városi Könyvtár intézményvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint a személyi juttatások előirányzatával és létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. A bérmegtakarítást (a felügyeleti szerv felé fennálló bejelentési kötelezettség mellett) felhasználhatja, kivéve, ha feladat elmaradás történt. Az átmeneti bérmegtakarításra tartós kötelezettséget nem vállalhat.

5.2. A Városi Könyvtár nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését a Kulturális Központ gazdasági irodája végzi.

5.3. A Városi Könyvtár a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodik.

5.4. A költségvetési szerv munkaügyi igazgatási feladatait a Kulturális Központ látja el.

6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje

6.1. A Kulturális Központ gazdasági irodája a Városi Könyvtár esetében a Gazdasági Ügyrendben (Gazdálkodási Szabályzatban) meghatározott formában köteles gondoskodni analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is.

6.2. A Kulturális Központ az elemi költségvetés jóváhagyását követően költségvetési szervenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást. Kiemelt előirányzatonként, megszervezi a könyveléssel, költségvetéssel és egyéb pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások év eleji újraindítását és azok további folyamatos vezetését.

6.3. A Kulturális Központ naprakészen vezeti a költségvetési szerv vonatkozásában a számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvelési feladatokat.

6.4. A Kulturális Központ vezeti a tárgyi eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását.

6.5. A könyvtári dokumentumok analitikus nyilvántartása a Városi Könyvtár feladata.

6.6. A Kulturális Központ illetékes munkatársa a Városi Könyvtárral együtt elkészíti a leltárértékelést, kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti eltérésekről.

6.7. A Kulturális Központ illetékes munkatársa elvégzi az év végi leltárfelvitelt, közreműködik a leltárok összesítésében és kiértékelésében.

6.8. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Kulturális Központ „Leltározási és selejtezési szabályzata” alapján történik, ennek figyelembevételével az intézmény előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírás szerű bizonylatolásáról.

6.9. A Kulturális Központ illetékes munkatársa elkészíti a Városi Könyvtárra vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat.

6.10. A Kulturális Központ köteles a Városi Könyvtár részére a szakmai jelentési kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat átadni.

6.11. A Kulturális Központ feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.

7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje

7.1. A Városi Könyvtár pénzforgalmát a Kulturális Központ bonyolítja. A könyvtár vezetője által megbízott személyek (Balogh Katalin, Ladányi Ágnes, Müller Márta, dr. Török Lászlóné, Hornyák Henriett) szedik be készpénzfizetési számla vagy nyugta ellenében az intézményi készpénzes bevételeket (beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolási díj, stb.), melyeket a Kulturális Központ által kezelt házi pénztárba köteles befizetni. A készpénzkezelés egyéb előírásait a Kulturális Központ erre vonatkozó szabályzata tartalmazza.

7.2. A Városi Könyvtár felméri pénzeszköz szükségletét és a tervezett igénybe vételt megelőző 3 nappal előre jelzi pénzigényét a Kulturális Központ felé, amely köteles biztosítani a könyvtár pénzigényét, és elkülönítetten kezelni a pénzforgalmát.

7.3. A kisebb kifizetések teljesítésére a Városi Könyvtár készpénzellátmányt kap, amelyet a pénz- és értékkezelési szabályzat alapján és az abban szabályozott bizonylatok felhasználásával költhetnek el.

7.4. A készpénz-forgalomról az ellátmányt feltöltésekor számlákkal a megjelölt határidőn belül, de legkésőbb a felvételt követő 30. napon elszámol a Kulturális Központ felé és újabb ellátmány felvételére csak az elszámolás után van lehetőség.

7.5. 2006. január 1-jétől az OTP kiskunmajsai fiókjánál vezetett önkormányzati költségvetési főszámla alszámlája szolgál a két együttműködő intézmény nem készpénzes pénzforgalmának lebonyolítására. A kiskincstári rendszerben a Városi Könyvtár heti számlapénz igényét a Kulturális Központ gazdasági vezetője a könyvtár vezetőjével való egyeztetés után továbbítja a felügyeleti szervhez. A költségvetési alszámlán kívül az intézmény rendelkezik egy Városi Könyvtár elnevezésű alszámlával is.

8. Beszámolási kötelezettség

8.1. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben meghatározott időpontig kell a felügyeleti szervnek a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához megküldeni.

8.2. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként beruházási-statisztikai jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a Hivatal készíti el és küldi meg a KSH Területi Igazgatóságához a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.

8.3. Az Önkormányzat évközi (féléves) és éves beszámoló készítésére kötelezett, a Városi Könyvtár intézményvezetője köteles a költségvetési beszámolóhoz szükséges saját szöveges indoklását a Kulturális Központnak január 31. napjáig megküldeni. A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában kell a Kulturális Központnak azokat a tényezőket ismertetni, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek a költségvetési szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak.

8.4. A Kulturális Központ éves és féléves költségvetési beszámolója a saját és a Városi Könyvtár éves és féléves költségvetési beszámolóját összevontan tartalmazza.

9. Információáramlás, információszolgáltatás

9.1. A jogszabályokban elrendelt formában gyakorisággal és tartalommal az információ szolgáltatási kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a Kulturális Központ feladata, azonban a könyvtár köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Kulturális Központ közös, összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását.

9.2. A Kulturális Központ és a Városi Könyvtár közötti megállapodás alapja a megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét intézmény vezetőjének és munkatársainak kötelessége.

9.3. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Kulturális Központ és az intézmény közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában vagy hagyományos levél, telefon illetve fax útján történik.

9.4. A Kulturális Központ illetékes munkatársa – az első tárgynegyedév kivételével – minden tárgyhót követő 10 munkanapon belül pénzforgalmi információt küld a Városi Könyvtár vezetőjének.

10. Vagyongazdálkodási, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok tervezése, bonyolítása

10.1 Az Önkormányzat vagyonát a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A Városi Könyvtár a használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az önkormányzati vagyonról, és vagyonhasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles alkalmazni.

10.2 A Városi Könyvtár feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása.

10.3 Az intézmény feladata a használatába adott vagyon állagának folyamatos figyelése, építési, beruházási, felújítási és karbantartási igények összeállítása.

10.4 A Városi Könyvtár gondoskodik a szakmai (építési beruházások és építési jellegű felújítások kivételével) beruházások és felújítások, valamint karbantartások teljes lebonyolításáról.

10.5 A tervezett építési beruházások, építési jellegű felújítások lebonyolítását a felügyeleti szerv az intézménnyel együtt látja el.

10.6 A Városi Könyvtár gondoskodik az intézményüzemeltetésről.

10.7 A papír, írószer, tisztítószerek beszerzését az intézmény önállóan végzi.

A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelezik magukat a fentieknek mindenben megfelelő együttműködésre.

Kiskunmajsa, 2010. december 8.

.....
Tóth Viktor
Konecsni György Kulturális Központ

.....
Györffy Gabriella
Városi Könyvtár

Jóváhagyó záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete(.....) számú határozatával a Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyta.

Kiskunmajsa, 2010.

Faludi Tamás
polgármester

Határozati javaslat VIII.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a **Polgármesteri Hivatal** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 211/2010. sz. határozat 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezi.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája részére.

Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, Halász Mónika

Határidő: azonnal

...../2010. számú határozat 1.számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) VII. fejezete, a módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet és a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal** alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja **2011. január 1-jétől**:

Az alapító okirat 4. pontja hatályon kívül helyezve.

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. Gazdasági szervezetként rendelkezik, amely munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Városgazdálkodási Intézmény, mely önállóan működő költségvetési szerv.

Az alapító okirat 11.pontja helyébe az alábbi 10.pont lép:

10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:

Szakágazati rend szerint: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladat rend szerint:

021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

421100 Út, autópálya építése

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

522150 Egyéb, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önk-i választáshoz kapcsolódó tev.

841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
 841172 Általános gazdasági, társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
 841191 Nemzeti ünnepek programjai
 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolg.
 841402 Közvilágítás
 841403 Város- és községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások
 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
 842421 Közterület rendjének fenntartása
 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
 889935 Otthonteremtési támogatás
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés
 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
 890301 Civil szervezetek működési támogatása
 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Alaptevékenységhez kapcsolódó feladatmutatók:

1. Lakosságszám
 - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
 - közösségi közlekedési feladatok
 - települési sportfeladatok
 - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
 - építésügyi igazgatási feladatok
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
 - üdülőhelyi feladatok
 - közművelődési és közgyűjteményi feladatok
 - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
2. Ellátottak száma, teljesítménymutató
 - pénzbeli szociális juttatások

Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi 12. pont lép:

12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az alapító okirat 16. pontja hatályon kívül helyezve.

Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi 16. pont lép:

16. Záró rendelkezések

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2010. számú határozata 1.sz. mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2010. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti.

.../2010. számú határozat 2. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, valamint 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 12.§-a alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve:

Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal
Költségvetési törzsszáma: 339016

2. A költségvetési szerv székhelye:

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

3. A költségvetési szerv telephelyei:

Városi Gyámhivatal 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 6.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő és gazdálkodó

Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. Gazdasági szervezettel rendelkezik, amely munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a Városgazdálkodási Intézmény, mely önállóan működő költségvetési szerv.

5. A költségvetési szerv szakágazati besorolása (TEÁOR)

8411 Általános közigazgatás

6. Az alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

7. Az irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a Jegyző.

A Jegyző kinevezésének rendje: a Képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban

megállapított képesítési követelményeknek megfelelő Jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

9. A költségvetési szerv állami alapfeladatként ellátandó közfadatai

Kötelező feladatok:

- egészséges ivóvíz ellátás
- egészségügyi és szociális alapellátás
- köztemető fenntartás
- a helyi közutak és közterületek fenntartása
- közvilágítás
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása

Önként vállalt feladatok:

- településfejlesztés
- településrendezés
- az épített és természeti környezet védelme
- vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés
- csatornázás
- helyi tömegközlekedés
- köztisztaság- és településtisztaság
- gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
- közösségi tér biztosítása
- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:

Szakágazati rend szerint: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Szakfeladat rend szerint:

- 021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
- 421100 Út, autópálya építése
- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 522150 Egyéb, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 841112 Önkormányzati jogalkotás
- 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önk-i választáshoz kapcsolódó tev.
- 841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés
 841172 Általános gazdasági, társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
 841191 Nemzeti ünnepek programjai
 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolg.
 841402 Közvilágítás
 841403 Város- és községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások
 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
 842421 Közterület rendjének fenntartása
 842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása
 889935 Otthonteremtési támogatás
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés
 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
 890301 Civil szervezetek működési támogatása
 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Alaptevékenységhez kapcsolódó feladatmutatók:

3. Lakosságszám
 - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
 - közösségi közlekedési feladatok
 - települési sportfeladatok
 - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
 - építésügyi igazgatási feladatok
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
 - üdülőhelyi feladatok
 - közművelődési és közgyűjteményi feladatok
 - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
4. Ellátottak száma, teljesítménymutató
 - pénzbeli szociális juttatások

11. A költségvetési szerv illetékessége: Kiskunmajsa Város Önkormányzat közigazgatási területe

12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

13. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok

A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén, telephelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök és egyéb eszközök. A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról

szóló jogszabályban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használja. Az intézmény a rendelkezésre álló ingatlan vagyon nem jogosult elidegeníteni ingó vagyon esetén figyelembe kell venni az Önkormányzat vagyonrendeletét.

14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

15. Számlavezetés

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, megilleti az önálló bankszámlanyitás joga.

16. Záró rendelkezések

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2010. számú határozata 1.sz. mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2010. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

ZÁRADÉK:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2010.számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyta.

Határozati javaslat IX.

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a **Városgazdálkodási Intézmény** alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti módosítja, és jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyja és ezzel egyidejűleg a 119/2010. sz. határozat 2. számú mellékletekén jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az alapidokumentumokon történő átvezetéséről.

3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1-jei hatállyal a jelen határozat 3. számú mellékletében foglalt Munkamegosztási megállapodás tervezetet elfogadja.

Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző, Halász Mónika

Határidő: azonnal

...../2010. számú határozat 1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) VII. fejezete, a módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet és a 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Városgazdálkodási Intézmény** alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja **2011. január 1-jétől**:

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő lép:

3. A költségvetési szerv telephelye:

Piactér, 6120 Kiskunmajsa, Vágóhid utca

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő lép:

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő

Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő lép:

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A megbízás előkészítése a polgármester feladata, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő lép:

10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:

Szakágazati rend szerint: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

Szakfeladatrend szerint:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtéses, szállítása, átrakása

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
493909 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állategészségügyi ellátás
841403 Város, községgazdálkodási máshova nem sorolt feladatok
813000 Zöldterület-kezelés

Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő lép:

12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

Szakfeladat rend szerint:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10%

Az alapító okirat 15. pontja és 16. pontja hatályon kívül helyezve.

Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi 16. pont lép:

16. Záró rendelkezések

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. számú határozata 1. számú mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2010. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti.

...../2010. számú határozat 2.számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.§-a, valamint 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 12.§-a alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban állapítja meg.

1. A költségvetési szerv neve:

Városgazdálkodási Intézmény
Költségvetési törzsszáma: 540766

2. A költségvetési szerv székhelye:

6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.

3. A költségvetési szerv telephelye:

Piactér, 6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd utca

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása, jogköre:

Önállóan működő

Gazdálkodással összefüggő feladatait teljes körűen az alapító által meghatározott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal – munkamegosztási megállapodás alapján látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladat (TEÁOR)

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása

6. Az alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

7. Az irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv igazgatóját nyilvános pályázat alapján a Képviselő-testület bízza meg.

A megbízás előkészítése a polgármester feladata, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

9. A költségvetési szerv alapfeladatként ellátandó közfeladatai

- város- és községgazdálkodás
- lakásgazdálkodás
- helyi tömegközlekedés
- köztisztaság- és településtisztaság
- a helyi közutak és közterületek fenntartása
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
- közösségi tér biztosítása
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

10. A költségvetési szerv alaptevékenységei, szakmai alapfeladatai:

Szakágazati rend szerint: 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

Szakfeladatrend szerint:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtéses, szállítása, átrakása
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
493909 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állategészségügyi ellátás
841403 Város, községgazdálkodási máshova nem sorolt feladatok
813000 Zöldterület-kezelés

11. A költségvetési szerv működési területe:

A költségvetési szerv tevékenységeit Kiskunmajsa Város Önkormányzat közigazgatási területén látja el.

12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

Szakfeladat rend szerint:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiiban: 10%

13. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok

A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyén, telephelyén lévő ingatlanok, valamint a vagyonyilvántartásban szereplő tárgyi eszközök és egyéb eszközök.

A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használja. Az intézmény a rendelkezésre álló ingatlan vagyon nem jogosult

elidegeníteni ingó vagyon esetén figyelembe kell venni az Önkormányzat vagyonrendeletét.

14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

15. Számlavezetés

Önálló bankszámlával nem rendelkezik, alszámlát nyithat.

16. Záró rendelkezések

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. számú határozata 1. számú mellékletében foglaltakkal módosította az Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2010. számú határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti.

Kiskunmajsa, 2010. december 22.

Faludi Tamás
Polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

ZÁRADÉK:

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2010. számú határozat 2. számú mellékletével jóváhagyta.

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet)
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között gazdálkodási-, munkaügyi feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozóan

amely létrejött az önállóan működő és gazdálkodó **Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala** 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. (továbbiakban: Hivatal) és a **Városgazdálkodási Intézmény** 6120 Kiskunmajsa Árpád u. 27. önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: Költségvetési Szerv) között az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben előírt kötelezettség alapján.

I. MUNKAMEGOSZTÁS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

1. A munkamegosztás célja: a hatékony, szakszerű és takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése, mely célokat a Hivatal elsősorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosít.
2. Az együttműködés nem csorbíthatja a költségvetési szerv szakmai, döntésjogi rendszerét, gazdálkodását, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
3. A Hivatal a Költségvetési Szerv II. pontban meghatározott pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatait látja el.
4. A Hivatal a gazdasági szervezetén keresztül biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit.
5. A Hivatal és a Költségvetési Szerv egymás rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat, melyek a feladataik ellátásához szükségesek.
6. A Hivatal szervezeti felépítését és feladatát a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti, Gazdasági Ügyrendet készít, mely részletesen tartalmazza a Hivatal és a hozzá rendelt, önállóan működő Költségvetési Szervnél a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás-, és jogkörét.
7. Az önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében a Költségvetési szerv alkalmazza a Hivatal Számviteli Politikáját, valamint a pénzügyi-gazdálkodási feladatait szabályozó:
 - ☐ Leltározási és leltárkészítési szabályzatát,
 - ☐ Eszközök és források értékelési szabályzatát,
 - ☐ Selejtezési és hasznosítási szabályzatát,

- ☐ Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát,
- ☐ Bizonylati szabályzatát,
- ☐ Önköltségszámítási szabályzatát,
- . Pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó hatásköri rendjéről szóló szabályzatát.

II. A MUNKAMEGOSZTÁS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN

1. Az éves költségvetés tervezése

- 1.1. Évenként a költségvetési koncepció összeállítása előtt a Hivatal gazdasági vezetője, és a Költségvetési Szerv vezetője részvételével megtartott szakmai egyeztetést követően a rendelkezésre álló központi információk és az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott feladatok alapján megadott szempontok szerint a Hivatal a Költségvetési Szerv várható bevételei, a kötelezettségek, az év folyamán végzett ellenőrzések megállapításai figyelembevételével elkészíti a költségvetési szervre vonatkozó költségvetési koncepciót.
- 1.2. A költségvetési törvény megjelenését követően az abban foglaltak, és az elfogadott koncepció alapján, a Hivatal illetékes munkatársa elkészíti az elemi költségvetési tervet.
- 1.3. Egyeztető tárgyalásra a Költségvetési Szerv a megadott szempontok alapján összeállított, ellenőrzött elemi költségvetéssel együtt a felmerülő többlet igényt is külön kimutatásban benyújtja.
- 1.4. Az egyeztető tárgyaláson a Költségvetési Szerv vezetője részt vesz.
- 1.5. A Hivatal gazdasági szervezete legkésőbb a költségvetési rendelet tervezet Képviselőtestület elé terjesztését megelőző 15. napig elkészíti a költségvetési szerv elemi költségvetését.

2. Előirányzatok felhasználása

- 2.1. A Költségvetési Szerv a jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, a gazdálkodás során előzetes egyeztetés nélkül az irányító szerv által meghatározott egyes részelőirányzatok esetében nem térhet el az engedélyezettől, a Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, és ha nem teljesülnek, nem csökkenthetők intézményi hatáskörben.
- 2.2. Ha a Költségvetési Szerv bevételi többlete lehetővé, illetve az indokolt kiadások növekedése szükségessé teszi, a Hivatal által meghatározott formában, dokumentumokkal alátámasztva gazdasági vezetőjénél kezdeményezi a jóváhagyott kiemelt előirányzatának módosítását.
- 2.3. A Költségvetési Szerv saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzaton belüli módosítását írásban, dokumentumokkal alátámasztva megküldi a Hivatal gazdasági vezetője részére, az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően.
- 2.4. A Hivatal illetékes munkatársa a meghatározott formában és tartalommal az előirányzatokról és annak felhasználásáról nyilvántartást vezet.
- 2.5. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért a Költségvetési Szerv vezetője felelős.
- 2.6. A Hivatal illetékes munkatársa és a Költségvetési Szerv együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, számításokat, felméréseket készít a következő évi előirányzatok vonatkozásában.
- 2.7. A Költségvetési Szerv kötelezettségvállalással terhelt és a szabad pénzmaradványát a Hivatal belső ellenőr útján a beszámoló készítést megelőzően felülvizsgálja.

3. Felelősségvállalás

- 3.1. A kötelezettség vállalási és utalványozási jogkört a Költségvetési Szerv vezetője vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult gyakorolni.
- 3.2. Kötelezettségvállalások, utalványrendeletek ellenjegyzését a Hivatal pénzgazdálkodással kapcsolatos hatásköri rendje szabályozza.
- 3.3. Szakmai teljesítésigazolásra a Költségvetési Szerv vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult.
- 3.4. Érvényesítés a Hivatalnál történik szintén a Hivatal pénzgazdálkodással kapcsolatos szabályzatában foglaltak szerint.
- 3.5. Tekintettel arra, hogy a Költségvetési Szerv nem rendelkezik bankszámlával, ezért a bankszámla feletti jogosultsággal a Hivatal arra jogosult munkatársa rendelkezik.

4. FEUVE

- 4.1. A Költségvetési Szerv vezetője gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés kialakításáról, a hatékony működtetéséről, fejlesztéséről, valamint a Hivatal közreműködésével köteles elkészíteni a Költségvetési Szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési-pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírását is tartalmazza.
- 4.2. A Költségvetési Szerv vezetője a Hivatal közreműködésével köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni, a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat, a belső ellenőr ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében.
- 4.3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 161. §. alapján a Költségvetési Szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
- 4.4. A Költségvetési Szerv belső ellenőrzését, annak a vezetőjével, és a Hivatal gazdasági vezetőjével egyeztetett ellenőrzési terv szerint belső ellenőr látja el.

5. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai

- 5.1. A Költségvetési Szerv önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben kötelezettséget vállal, munkáltatói jogokat gyakorol, jogszabály szerint módosíthatja a részelőirányzatát, a költségvetés keretei között.
- 5.2. A Költségvetési Szerv nem rendszeres kifizetéseinek számfejtését a Hivatal költségvetési csoportja végzi.
- 5.3. A Költségvetési Szerv a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodik.
- 5.4. A Költségvetési Szerv munkaügyi igazgatási feladatait a Hivatal látja el.

6. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje

- 6.1. A Hivatal a Költségvetési Szerv esetében köteles gondoskodni analitikus kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható, tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége, valamint az előirányzat maradvány is.
- 6.2. A Hivatal az elemi költségvetés jóváhagyását követően költségvetési szervenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartást.
- 6.3. A Hivatal naprakészen vezeti a Költségvetési Szerv vonatkozásában a számviteli nyilvántartásokat, ellátja a könyvelési feladatokat.
- 6.4. A Hivatal vezeti a tárgyi eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartását.
- 6.5. A Hivatal illetékes munkatársa a Költségvetési Szervvel együtt elkészíti a leltárfelvételt.

- 6.6. A Hivatal munkatársa kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges készletek közötti eltérésekről, elvégzi a leltárak összesítését, kiértékelését.
- 6.7. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala „Leltározási és selejtezési szabályzata” alapján történik, ennek figyelembevételével a Költségvetési Szerv előkészíti az esedékes selejtezéseket.
- 6.8. A Hivatal illetékes munkatársa elkészíti a Költségvetési Szervre vonatkozóan benyújtandó adóbevallásokat.
- 6.9. A Hivatal köteles a Költségvetési Szerv részére a szakmai jelentési kötelezettségük teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat átadni.
- 6.10. A Költségvetési Szerv csak készpénzfizetési számlát állíthat ki a beszedett helypénzről, állati hulla átvételből származó bevételről.
- 6.11. A Hivatal feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.

7. A pénzkezelés, pénzellátás rendje

- 7.1. A Hivatal pénztárában egységgóddal elkülönítve bonyolítja a Költségvetési Szerv pénzforgalmát.
- 7.2. A készpénzkezelés Költségvetési Szervre vonatkozó szabályait is a Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

8. Beszámolási kötelezettség

- 8.1. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, időközi költségvetési jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben meghatározott időpontig kell a felügyeleti szervnek a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához megküldeni. A jelentéseket a Hivatal készíti el.
- 8.2. Az Önkormányzat tárgynegyedévenként beruházási-statisztikai jelentés készítésére kötelezett. Ezen jelentéseket a Hivatal készíti el és küldi meg a KSH Területi Igazgatóságához a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.
- 8.3. Az Önkormányzat évközi (féléves) és éves beszámoló készítésére kötelezett, a Költségvetési Szerv vezetője köteles a költségvetési beszámolóhoz szükséges saját szöveges indoklását a Hivatalhoz megadott határidőig megküldeni. A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában ismertetni kell azokat a tényezőket, melyek befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek a Költségvetési Szervek pénzügyi-, vagyoni helyzetére hatással voltak.
- 8.4. A Hivatal éves és féléves költségvetési beszámolója a saját és a költségvetési szerv éves és féléves költségvetési beszámolóját összevontan tartalmazza.

9. Információáramlás, információszolgáltatás

- 9.1. A jogszabályokban elrendelt formában gyakorisággal és tartalommal az információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a Hivatal feladata, azonban a Költségvetési Szerv köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a Hivatal közös, összevont adatokat tartalmazó információ szolgáltatását.
- 9.2. A Hivatal és a Költségvetési Szerv közötti megállapodás alapja a megfelelő, teljes körű információáramlás, megvalósítása mindkét Költségvetésisi Szerv vezetőjének és munkatársainak kötelessége.
- 9.3. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a Hivatal és a Költségvetési Szerv közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában vagy hagyományos úton történik.

10. Vagyongkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok tervezése, bonyolítása

10.1 Az Önkormányzat vagyonát a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván. A Költségvetési Szerv a vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az önkormányzati vagyonról, és vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles alkalmazni.

10.2 A Költségvetési Szerv feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása.

10.3 A Költségvetési Szerv és a Hivatal közös feladata a használatába adott vagyon állagának folyamatos figyelése, építési, beruházási, felújítási és karbantartási igények összeállítása.

10.4 A Költségvetési Szerv gondoskodik az intézmény zavartalan üzemeltetéséről.

10.5 A papír, írószer, tisztítószeres beszerzését a Költségvetési Szerv igénye alapján a Hivatal végzi.

Hatálybalépés

A megállapodás 2011. január 1. napján lép hatályba, az abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2010.

Polgármesteri Hivatal részéről:

Költségvetési szerv részéről:

.....
Faludi Tamás Dr. Tóth Mária
polgármester jegyző

.....
Lantos György
intézményvezető

Jóváhagyó záradék

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete(.....) számú határozatával a Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyta.

Kiskunmajsa, 2010.

Faludi Tamás
polgármester

Kiskunmajsa, 2010. december 17.

Faludi Tamás s.k.
polgármester

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

Előterjesztés

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én tartandó ülésére

15/e.) Tárgy: A Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába új tag delegálása

Az előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság tárgyalta

A Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába Kiskunmajsa Város Önkormányzata korábban engem, Faludi Tamás képviselőt delegált. A 2010. évi önkormányzati választásokat követően polgármesterré választásom után, már polgármesterként képviselem Kiskunmajsa Város Önkormányzatát a Kft. taggyűlésében.

Fent leírtak alapján a felügyelő bizottsági tagságomról lemondok, és új tagként Fogl András alpolgármestert javaslom a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába delegálni, aki megbízatása esetén e tisztség betöltését vállalja, valamint a napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához is hozzájárult.

Az előterjesztés elfogadását az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság támogatta.

Fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület tagjai elé:

Határozati javaslat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába Fogl András alpolgármestert delegálja Faludi Tamás polgármester e tisztségről történt lemondását követően.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Kiskunmajsa, 2010. december 14.

Faludi Tamás sk.
polgármester