

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-én szerdán 14 órai kezdettel a Művelődési Központ emeleti termében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:

Abonyi Henrik, Csóti Péter, Faludi Tamás, Fogl András, dr. Kiss Tibor, Lendér Julianna (Nagy Imréné), Nyerges Benjamin és Oláh Péterné képviselők, Terbe Zoltán polgármester, Szabóné Csábrády Anikó és Dósai Imre alpolgármesterek /11 fő – 55,5%/. Farkas Mihály, Leiz Sándor, Mózer Gyula, dr. Szabó Lajos és Szikora Lajosné képviselők később érkeznek, Farkas Zoltán és Kolompár Orbán képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol.

Jelen vannak továbbá:

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária, Gulyás Jánosné osztályvezetők, Béres László csoportvezető, Szalontai Mária könyvvizsgáló.

Terbe Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy 11 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitotta azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél Nyerges Benjamin és Fogl András képviselőket javasolta és kérte, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Terbe Zoltán polgármester:

A napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki a napirendet elfogadja, az kérem, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet.

N a p i r e n d

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

2./ Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

- a) Normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzat elvonásának előirányzat rendezése

- b) Önkormányzati Minisztérium támogatása a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat Önerő Alapból történő támogatására.
- c) Művelődési Központ kölcsön visszatérítése.
- d) TKT Kistérségi Szociális Intézménye részére átadott pénzeszköz elvonása

3./ Kiskunmajsa Város Önkormányzat .../2010.(...)rendelet-tervezete Kiskunmajsa Város 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II. 27.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

4./ .../2010. (...) rendelet-tervezet az önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról

5.//2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Előadó: Terbe Zoltán polgármester
 Szalontai Mária könyvvizsgáló

6./ .../2010. (...) rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2002. (VII. 09.) rendelet módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

7.//2010. (....) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2009 (II. 27.) rendelet módosításáról
Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

8./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

- a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
- b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása
- c) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
- d) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
- e) A Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

9./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens

- a) Csapadékvíz elvezető rendszer tervezetése
- b) Sebességkorlátozó táblák kihelyezése

10./ Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

- a) Mentésítés a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv készítési kötelezettség alól.
- b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

- c) Defibrillátor készülékre pályázat benyújtása
- d) Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat.
- e) Rákóczi szövetség támogatási kérelme

11./ Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

12./ Előterjesztés a hóeltakarítási költségek elszámolásáról, pótelőirányzat biztosítási kérelemről

Előadó: Dósa Imre alpolgármester

13./ Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

- a) Majális Parkban szakértői díj megelőlegezésről
- b) Hulladékbevallás költségei
- c) Beszámoló az LTP szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

14./ E g y e b e k

1./ **N a p i r e n d**

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Abonyi Henrik képviselő:

A 23/2010-es számú határozattal kapcsolatban határidő módosítást szeretnék kérni, mert objektív okok miatt a Munkacsoport nem tudta a rá bízott feladatot elvégezni, a határidőt a soron következő rendes testületi ülés időpontjára kérem módosítani.

Terbe Zoltán polgármester:

Amennyiben több hozzászólás nincs, az elhangzott módosítással együtt aki a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

31/2010. sz. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadja el:

- 54/2009. sz. határozat

- Zöldfelület fenntartással kapcsolatos költségek
- 96/2009. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának kérelme
 - 124/2009. sz. határozat
A Kiskunmajsai Római Katolikus Egyházközség kérelme
 - 158/2009. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
 - 159/2009. sz. határozat
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
 - 212/2009. sz. határozat
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
 - 213/2009. sz. határozat
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
 - 215/2009. sz. határozat
Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
 - 216/2009. sz. határozat
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
 - 285/2009. sz. határozat
A Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosításáról
 - 359/2009. sz. határozat
Kiskunmajsa Város 2010. évi Költségvetési koncepciójának elfogadása
 - 385/2009. sz. határozat
Tiszteletdíj felajánlás
 - 400/2009. sz. határozat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása
 - 14/2010. sz. határozat
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásához projektársulás létrehozása
 - A Képviselő-testület a **39/2009. sz. határozat** - Településfejlesztési döntés
Településszerkezeti terv 2009. évi módosításához – esetében a határidőt **2010. március 31-ig** meghosszabbította.
 - A Képviselő-testület a **311/2009. sz. határozat** – az Öko-Ferment Zrt. ajánlata – esetében a határidőt **2010. március 1-ig** meghosszabbította.
 - A Képviselő-testület a **23/2010. sz. határozat** – Pályázatfigyelő Munkacsoport megbízása az Ipari Park pályázat vizsgálatával – esetében a határidőt **sorok következő rendes testületi ülés időpontjáig** meghosszabbította.

2./ **N a p i r e n d**

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja át a szót az előterjesztések ismertetésére.

a) **Normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított**

előirányzat elvonásának előirányzat rendezése

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az Önkormányzatnak február 28-ig van lehetősége arra, hogy az előző évi költségvetési rendeletét módosítsa. A következő négy előterjesztés ezen költségvetési rendelet módosítására vonatkozik.

A normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzat elvonásának előirányzat rendezése című előterjesztés tartalmazza, hogy mely jogcímen, milyen normatív, normatív kötött, illetve központosított előirányzat elvonásokra került sor. Ezen előirányzat módosítások saját bevétellel nem fedezett részére a Pályázatok előfinanszírozási keret felhasználását javasolta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

b) Önkormányzati Minisztérium támogatása a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat Önerő Alapból történő támogatására

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Kiskunmajsa Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz Önerő Alapból történő támogatásra, mely a Járóbeteg-szakellátó önerő támogatását igényli. Az eddig lehívott támogatás 50%-ának erejéig volt lehetőségünk a pályázati pénzeszköz lehívására. Ezen összeget javasolta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Pályázatok előfinanszírozása keretben elhelyezni.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

c) Művelődési Központ kölcsön visszatérítése

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az elmúlt évben a Művelődési Központ részére Önkormányzatunk kölcsönt biztosított a LÉVO-MÉDIA Kft. tartozása miatt. A Kft. törlesztett az intézmény részére 618.200,- Ft-ot, amelyet visszautaltak az Önkormányzat részére. Ezen összeget szintén a Pályázatok előfinanszírozási keretösszegbe javasolta elhelyezni a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

/Farkas Mihály képviselő megérkezett, jelen van 12 képviselő./

d) TKT Kistérségi Szociális Intézménye részére átadott pénzeszköz elvonása

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az eredeti költségvetésükben szerepelt egy olyan kiadási tétel, amelyre utólag a Prémiumévek program keretében támogatást kapott. Ezért a pénzeszköz átadást csökkentjük, és szintén a Pályázatok előfinanszírozása keretösszeget javasolja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

3./ N a p i r e n d

Kiskunmajsa Város Önkormányzat/2010.(...)rendelet-tervezete Kiskunmajsa Város 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II. 27.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A kiküldött költségvetési rendelet-tervezetet az előzőekben elhangzott pénzügyi előterjesztésekkel együtt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolta a Testületnek.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2/2010.(II. 25.) rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
3/2009. (II. 27.) számú módosításáról

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendelet 53. §. (1) bekezdése alapján - a 3/2009. (II. 27.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének

**bevételi és kiadási
fő összegét**

2.759.258,2 ezer Ft-ban

ezen belül:

Működési célú kiadások

2.054.935,7 ezer Ft-ban,

- a személyi jellegű kiadást
- a munkáltatót terhelő járulékot
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatását
- a speciális célú támogatást
- finanszírozási célú kiadást

768.271,3 ezer Ft-ban,
233.055,5 ezer Ft-ban,
554.508,0 ezer Ft-ban,
5.560,0 ezer Ft-ban,
357.651,9 ezer Ft-ban,
135.889,0 ezer Ft-ban,

Felhalmozási célú kiadások

506.336,3 ezer Ft-ban,

- felhalmozási kiadások
- felújítási kiadások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - = ebből felhalmozásra átadások
 - = ebből finanszírozási kiadások

349.033,5 ezer Ft-ban,
37.981,0 ezer Ft-ban,
119.321,8 ezer Ft-ban,
105.446,8 ezer Ft-ban,
13.875,0 ezer Ft-ban,

A tartalékot

197.986,2 ezer Ft-ban,

- = ebből általános tartalék
- = ebből céltartalék

12,9 ezer Ft-ban,
197.973,3 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Az Önkormányzat eredeti éves engedélyezett létszámkerete 277,65 fő, a 2009.XII.31-i tervezett 275,65 fő, 2010.XII.31-i várható 276,15 fő.

2.§.

A R.1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

3.§.

A R.2.számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

4.§.

A R.2/a.számú melléklete helyébe e rendelet 2/a.számú melléklete lép.

5.§.

A R.2/b.számú melléklete helyébe e rendelet 2/b.számú melléklete lép.

6.§.

A R.3.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

7.§.

A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§.

A R.4/a.számú melléklete helyébe e rendelet 4/a.számú melléklete lép.

9.§.

A R. 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép.

10.§.

A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

11.§.

A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

12.§.

A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

13.§.

A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Saját bevételek	530 007,0	558 574,8	75 479,6	634 054,4	Működési kiadás	1 657 572,0	1 869 960,6	40 133,5	1 910 094,1
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>454 117,0</i>	<i>476 714,0</i>	<i>74 892,5</i>	<i>551 606,5</i>	<i>ebből : önkormányzat</i>	<i>837 166,0</i>	<i>947 128,3</i>	<i>36 074,9</i>	<i>983 203,2</i>
<i>intézmény</i>	<i>75 890,0</i>	<i>81 860,8</i>	<i>587,1</i>	<i>82 447,9</i>	<i>intézmény</i>	<i>820 406,0</i>	<i>922 832,3</i>	<i>4 058,6</i>	<i>926 890,9</i>
Átengedett központi adók	398 302,0	398 302,0	-41 317,2	356 984,8	Működési kölcsön átadás		8 334,0		8 334,0
Támogatásértékű bevétel	12 389,0	122 669,5	3 589,0	126 258,5	Működési kölcsön visszafiz.		1 334,0	-715,4	618,6
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>12 389,0</i>	<i>120 235,8</i>	<i>3 439,0</i>	<i>123 674,8</i>	Rövid lejáratú hitel visszafiz.	135 889,0	135 889,0		135 889,0
<i>intézmény</i>		<i>2 433,7</i>	<i>150,0</i>	<i>2 583,7</i>	Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0		13 875,0
Végl.átv.pénzeszk.,kölcsön vtér.	7 922,0	97 718,3	3 733,3	101 451,6	Felújítási kiadás	30 992,0	55 835,0	-17 854,0	37 981,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>4 093,0</i>	<i>86 895,3</i>	<i>358,2</i>	<i>87 253,5</i>	<i>ebből : intézmény</i>		<i>16 771,8</i>		<i>16 771,8</i>
<i>intézmény</i>	<i>3 829,0</i>	<i>10 823,0</i>	<i>3 375,1</i>	<i>14 198,1</i>	Felhalmozási kiadás	232 017,0	322 957,9	26 075,6	349 033,5
Önkormányzat normatív tám.	550 539,0	547 595,1	-2 217,9	545 377,2	<i>ebből: intézmény</i>		<i>5 481,0</i>	<i>3 507,2</i>	<i>8 988,2</i>
Normatív,kötött felhaszn.támog.	257 046,0	246 128,4	1 432,6	247 561,0	Felhalmozásra átadás,kölcsön	71 818,0	105 446,8		105 446,8
Közp.támog.egyéb közp.TEKI, CÉDE	9 804,0	71 913,1	-182,4	71 730,7	Tartalék	223 792,0	205 108,9	-7 122,7	197 986,2
Hitel működési	271 028,0	300 000,0		300 000,0	Céltartalék	212 792,0	205 096,0	-7 122,7	197 973,3
Működési célú kölcsön		1 334,0		1 334,0	Általános tartalék	11 000,0	12,9		12,9
Hosszú lejár.fejlesztési célú hitel		300 000,0		300 000,0					
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0	0,0		0,0					
Pénzmaradvány	28 918,0	74 506,0		74 506,0					
MINDÖSSZESEN:	2 365 955,0	2 718 741,2	40 517,0	2 759 258,2	MINDÖSSZESEN:	2 365 955,0	2 718 741,2	40 517,0	2 759 258,2

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1. Működési célú pénzeszköztétel EU-tól		2009. ÉVI	15 609,7	-640,0	14 969,7	
2. Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		BEVÉTELEK	3 829,0	8 553,2	273,1	8 826,3
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről			2 433,0	59 302,4	3 482,0	62 784,4
						1.000 Ft-ban
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.		1 660,0	15 587,0	618,2	16 205,2	
BEVÉTELEK		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
I. Működési bevételek		895 374,0	908 028,6	34 162,4	942 191,0	
1.Intézményi működési bevételek		117 457,0	130 111,6	34 162,4	164 274,0	
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		6 751,0	6 751,0	104,0	6 855,0	
~Egyéb saját bevétel		72 935,0	76 467,3	1 725,1	78 192,4	
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		16 716,0	17 110,0	516,5	17 626,5	
-Intézmények egyéb sajátos bevétel		52 738,0	54 494,3	347,0	54 841,3	
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		3 481,0	4 863,0	861,6	5 724,6	
~ÁFA bevételek, visszatérülések		37 114,0	46 236,3	31 376,0	77 612,3	
~Hozam és kamatbevétel, árfolyamnyereség		657,0	657,0	957,3	1 614,3	
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei		777 917,0	777 917,0	0,0	777 917,0	
~Helyi adók		376 700,0	376 700,0	41 317,2	418 017,2	
~Átengedett központi adók		398 302,0	398 302,0	-41 317,2	356 984,8	
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel		2 915,0	2 915,0		2 915,0	
II.Támogatások		817 389,0	865 636,6	-967,7	864 668,9	
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása		817 389,0	865 636,6	-967,7	864 668,9	
~Normatív állami hozzájárulások		550 539,0	547 595,1	-2 217,9	545 377,2	
~Központosított előirányzatok		571,0	67 392,1	-182,4	67 209,7	
~Normatív kötött felhasználású támogatások		257 046,0	246 128,4	1 432,6	247 561,0	
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE		9 233,0	4 521,0		4 521,0	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		32 935,0	48 848,2	0,0	48 848,2	
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		254,0	16 167,2		16 167,2	
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei		32 681,0	32 681,0		32 681,0	
IV.Támogatásértékű bevétel		12 389,0	122 669,5	3 589,0	126 258,5	
1.Támogatásértékű működési bevétel		12 389,0	63 126,8	294,7	63 421,5	
2. Működési c. támogatás értékű bevétel EU-tól			31 024,6	3 294,3	34 318,9	
3. Beruházási c. támogatás értékű bevétel EU-tól			28 518,1		28 518,1	
V. Véglegesen átvett pénzeszköz		6 262,0	83 465,3	3 115,1	86 580,4	

2.

VII.Hitelek	271 028,0	600 000,0	0,0	600 000,0
1.Működési célú hitel felvétele	271 028,0	300 000,0		300 000,0
2. Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel		300 000,0		300 000,0
VIII.Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0	0,0	0,0	0,0
2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	300 000,0	0,0		0,0
IX.Pénzforgalom nélküli bevételek	28 918,0	74 506,0	0,0	74 506,0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 918,0	74 506,0		74 506,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 365 955,0	2 718 741,2	40 517,0	2 759 258,2

~ Nyári gyermekétkeztetés	POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 758,2	2/a sz.melléklet,	1 758,2
~ Óvodáztatási támogatás	2009. ÉVI	1 510,0		1 510,0
~ Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése	BEVÉTELEI	4 712,0		4 712,0

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Intézményi működési bevételek:	41 567,0	48 250,8	33 575,3	81 826,1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 751,0	6 751,0	104,0	6 855,0
~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja	5 834,0	5 834,0		5 834,0
~Szabálysértési bírság	917,0	917,0	104,0	1 021,0
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	8 304,0	8 304,0	486,5	8 790,5
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	7 664,0	7 664,0	486,5	8 150,5
~Kösterület használati díj	640,0	640,0		640,0
Egyéb sajátos bevétel	9 640,0	9 640,0	0,0	9 640,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 640,0	9 640,0		9 640,0
Továbbszámlázott bevétel	779,0	1 432,8	198,6	1 631,4
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	779,0	779,0	154,8	933,8
~ Polgármesteri Hivatal		653,8	43,8	697,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	15 475,0	21 505,0	31 943,9	53 448,9
~Kiszámlázott ÁFA	4 542,0	5 120,6		5 120,6
~Városgazdálkodási Intézmény ÁFA	318,0	351,3	77,4	428,7
~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	2 173,0	6 692,9	31 866,5	38 559,4
~ÁFA visszaigénylés	8 442,0	9 340,2		9 340,2
Hozam és kamatbevétel	618,0	618,0	842,3	1 460,3
~Kamatbevétel	618,0	618,0	202,3	820,3
~Árfolyamnyereség			640,0	640,0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	777 917,0	777 917,0	0,0	777 917,0
Helyi adók	376 700,0	376 700,0	41 317,2	418 017,2
~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0	20 500,0		20 500,0
~Telekadó	5 000,0	5 000,0		5 000,0
~Magánszemélyek kommunális adója	600,0	600,0		600,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 100,0	5 100,0		5 100,0
~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0	9 500,0		9 500,0
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	336 000,0	336 000,0	41 317,2	377 317,2
Átengedett központi adók összesen:	398 302,0	398 302,0	-41 317,2	356 984,8
~SZJA helyben maradó része (8%)	90 799,0	90 799,0		90 799,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	201 503,0	201 503,0	-41 317,2	160 185,8
~Gépjárműadó	106 000,0	106 000,0		106 000,0
Pótlék, bírság	2 800,0	2 800,0		2 800,0
Egyéb sajátos bevétel	115,0	115,0	0,0	115,0
~Talajterhelési díj,helyszíni bírság	115,0	115,0		115,0
Támogatások	817 389,0	865 636,6	-967,7	864 668,9
Normatív állami hozzájárulás	550 539,0	547 595,1	-2 217,9	545 377,2
Központosított támogatás	571,0	67 392,1	-182,4	67 209,7
~Kisebbség támogatása	571,0	923,8		923,8
~ Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő prog.szervezésének támogatása		2 393,6		2 393,6
~ Integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		4 920,0		4 920,0
~ Keresetkiegészítés		25 009,0		25 009,0
~ Létszámcsökkentési pályázat		4 999,2		4 999,2
~ Prémiumévek program		3 438,0		3 438,0
~ Érdekeltség-növelő támogatás		409,0		409,0

2.

~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		6 137,0		6 137,0
~ Érettségi vizsgák támogatása		916,0	-916,0	0,0
~ 16/2009(IV.02.)OKM rend.Alapfokú Műv.Okt.Int.tám.		2 037,0		2 037,0
~ 17/2009(IV.02.)OKM rend.minőségbizt.mérés,értékelés, ell.tám.		2 440,0		2 440,0
~ Szakmai,informatikai fejlesztések támogatása		3 965,0		3 965,0
~ Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 824,3		1 824,3
~ Kistérségi Járóbeteg-szakellátó kp.(TIOP-2.1.2-07/01) pályázati saját forrás kieg.Önerő Alapból			733,6	733,6
Normatív, kötött felhasználású támogatások	257 046,0	246 128,4	1 432,6	247 561,0
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 826,0	1 825,4	-3,1	1 822,3
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	255 220,0	244 303,0	1 435,7	245 738,7
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	677,0	0,0		0,0
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	10 901,0	0,0		0,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	49 942,0	27 243,1	-8 281,6	18 961,5
~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	67 488,0	67 488,0	11 880,0	79 368,0
~Időskorúak járadéka 90 % ill 100%	16 114,0	16 114,0	-2 891,7	13 222,3
~Ápolási díj norm.+ TB 90%	34 542,0	34 542,0	733,9	35 275,9
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	30 910,0	30 910,0	-4 273,2	26 636,8
~Közcélú foglalkoztatás 95%	43 890,0	67 849,9	4 368,3	72 218,2
~Ápolási szakvélemény 100%	700,0	100,0	-100,0	0,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0		56,0
CÉDE	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
~Bajcsy u. 10.ingatlan felújítás	1 000,0	1 000,0		1 000,0
Területi kiegyenlítő támogatás	8 233,0	3 521,0	0,0	3 521,0
~Közüvilágítás fejlesztése (TEKI)	3 521,0	3 521,0		3 521,0
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEUT)	4 712,0	0,0		0,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	32 935,0	48 848,2	0,0	48 848,2
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254,0	16 167,2	0,0	16 167,2
~Úteladás	114,0	114,0		114,0
~Ingatlan értékesítés	140,0	16 053,2		16 053,2
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 681,0	32 681,0	0,0	32 681,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	10 612,0	10 612,0		10 612,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	22 069,0	22 069,0		22 069,0
Támogatásértékű bevétel	12 389,0	120 235,8	3 439,0	123 674,8
Támogatásértékű működési bevétel	12 389,0	60 693,1	144,7	60 837,8
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0	3 000,0		3 000,0
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0	3 600,0		3 600,0
~MŰK támogatás:Városgazdálkodási Intézmény	691,0	4 717,3		4 717,3
~MŰK támogatás:Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.		2 002,3		2 002,3
~MVH támogatás:Városgazdálkodási Intézmény	985,0	985,0		985,0
~Illegális hulladéklerakó támogatása	2 497,0	2 497,0		2 497,0
~Többcélú Kistérségi Társulás: Belső ellenőrzés	2 026,0	1 016,0		1 016,0
~Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása önkormányzatoktól	190,0	190,0		190,0

3.

Működési célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	15		31 024,6	3 294,3	34 318,9
~ TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096 előleg			30 323,0		30 323,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%		426,4		37,6	464,0
~Egyszeri összegű támogatás 100%		12 121,6		11,6	12 133,2
~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%		600,0			600,0
~ÁFÉSZ, JONATHERMÁL polgári védelmi verseny támogatása		0,0			0,0
~Tartásdíj megelőlegezés		642,5		95,5	738,0
~Közlekedési támogatás		1 255,6			1 255,6
~Otthonteremtési támogatás		4 357,6			4 357,6
~ Kistérségi Szociális Intézmény pénzmaradvány elvonás		12 745,0			12 745,0
~SZJA jövedelemkülönbség mérséklés		4 009,5			4 009,5
~Európai Parlamenti választások lebony.támogatása		2 106,8			2 106,8
~XVII.Főtéri Sokadalom című rendezvény tám.(BKM-i Önk.)		250,0			250,0
~ Kiskunmajsa Fő utca járdaszakasz felújítás (TEKI)		4 170,5			4 170,5

~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat támogatás		701,6		701,6
~ TÁMOP 3.2.4/08/1 "Tudásdepó-Express" előleg			3 294,3	3 294,3
Beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra		28 518,1	0,0	28 518,1
~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp. Kialakítása és fejlesztése támogatás		18 845,6		18 845,6
~TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025 Tudásdepó-Express pályázat támogatási előleg		3 707,1		3 707,1
~DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán támogatás		5 965,4		5 965,4
Véglegesen átvett pénzeszközök	2 433,0	72 642,3	-260,0	72 382,3

Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól		15 609,7	-640,0	14 969,7
~"Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködések keresése" 2 éves prog.előfinanszírozása		7 126,5		7 126,5
~ 2008.évi Diáktalálkozó támogatásának utófinanszírozása		3 297,3	-640,0	2 657,3
~ III.testvérvárosi konferencia utófinanszírozása		5 185,9		5 185,9
Működési célú pénzeszköz átvétel		334,2	0,0	334,2
~ Közbiztonság javítására adomány		250,0		250,0
~ 56-os Történelmi Alapítvány 2008.évi céljelleggel nyújtott támogatásából visszafizetési kötelezettség		54,2		54,2
~ÁFÉSZ, JONATHERMÁL polgári védelmi verseny támogatása		30,0		30,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 433,0	56 698,4	380,0	57 078,4
~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	787,0	787,0		787,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	1 324,0	54 619,0	330,0	54 949,0
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	322,0	322,0		322,0
~Lakosságtól tanyavillamosítás		780,0		780,0
~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp. Kialakítása és fejlesztése támogatás		190,4	50,0	240,4
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	1 660,0	14 253,0	618,2	14 871,2
Működési célú támogatási kölcsön			618,2	618,2
~Konecsni György Kulturális Központ működési kölcsön			618,2	618,2
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1 660,0	14 253,0	0,0	14 253,0
~Szociális lakásépítési támogatás	34,0	34,0		34,0
~Szociális lakáskölcsön	375,0	375,0		375,0
~Bérlakás részlet	870,0	870,0		870,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	381,0	381,0		381,0
~Egyes szakosított ellátási formák és nappali ellátások előfinanszírozásának visszatérülése		6 000,0		6 000,0
~TKT tanyagondnoki szolgálat gépjárműbeszerzés támogatási kölcsön visszatérülés		6 593,0		6 593,0
Hitelek	271 028,0	600 000,0	0,0	600 000,0
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	271 028,0	300 000,0		300 000,0
~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel		300 000,0		300 000,0
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0	0,0	0,0	0,0
~Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	300 000,0	0,0		0,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	28 918,0	49 387,0	0,0	49 387,0
~Előző évi pénzmaradv.igénybev. (ebből Kisebbs Önk:37,0)	16 411,0	36 175,0		36 175,0
~Városgazdálkodási Intézmény pénzmaradv. Igénybev.	12 507,0	13 212,0		13 212,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 286 236,0	2 597 170,7	36 404,8	2 633 575,5

V Á R O S I I N T É Z M É N Y E K
2009. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Egyéb saját bevétel											
					Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás			
	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 274,0	581 838,5	554,0	582 392,5	1 309,0	1 309,0		1 309,0	24 121,0	24 782,3	228,0	25 010,3	634,0	634,0	86,0	720,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	205 194,0	240 814,3	4 090,5	244 904,8	5 038,0	5 038,0	30,0	5 068,0	13 403,0	13 403,0	119,0	13 522,0	1 331,0	1 331,0	577,0	1 908,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 631,0	43 285,4	0,0	43 285,4		0,0		0,0	2 564,0	2 564,0		2 564,0		0,0		0,0
Művelődési Központ	46 147,0	60 520,5	-715,4	59 805,1	1 510,0	1 904,0		1 904,0	2 963,0	4 058,0		4 058,0	737,0	1 465,2		1 465,2
Városi Könyvtár	21 160,0	23 660,8	183,1	23 843,9	555,0	555,0		555,0	47,0	47,0		47,0		0,0		0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 406,0	950 119,5	4 112,2	954 231,7	8 412,0	8 806,0	30,0	8 836,0	43 098,0	44 854,3	347,0	45 201,3	2 702,0	3 430,2	663,0	4 093,2

BÉVÉTELEI

BEVÉTELEKBŐL

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYEK

BEVÉTELEKBŐL

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2009.ÉVI
K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK				KIADÁSOKBÓL											
	ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és folyó kiadás			
	Eredeti	Előző mód.	Vált.+, -	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 274,0	581 838,5	554,0	582 392,5	293 490,0	317 203,0	1 958,9	319 161,9	93 857,0	100 643,5	-2 084,3	98 559,2	125 686,0	148 326,4	1 616,9	149 943,3
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	205 194,0	240 814,3	4 090,5	244 904,8	116 480,0	120 567,0	962,7	121 529,7	37 115,0	37 981,1	-962,7	37 018,4	51 599,0	62 149,0	2 740,7	64 889,7
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 631,0	43 285,4	0,0	43 285,4	24 530,0	26 177,1	270,8	26 447,9	7 640,0	8 090,4	-270,8	7 819,6	2 461,0	3 545,5		3 545,5
Művelődési Központ	46 147,0	60 520,5	-715,4	59 805,1	19 152,0	20 349,9	324,9	20 674,8	6 023,0	6 411,1	-324,9	6 086,2	20 972,0	31 329,5	-366,7	30 962,8
Városi Könyvtár	21 160,0	23 660,8	183,1	23 843,9	12 944,0	13 982,6	88,2	14 070,8	4 080,0	4 404,8	-88,2	4 316,6	4 136,0	4 495,4	183,1	4 678,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 406,0	950 119,5	4 112,2	954 231,7	466 596,0	498 279,6	3 605,5	501 885,1	148 715,0	157 530,9	-3 730,9	153 800,0	204 854,0	249 845,8	4 174,0	254 019,8

2.

3.sz.melléklet

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2009.ÉVI
K I A D Á S A I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL															
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Működési célú kölcsön visszafiz.				Felújítás			
	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	241,0	2 788,0		2 788,0		2 717,0		2 717,0				0,0		6 493,4		6 493,4
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	0,0	2 762,0	10,0	2 772,0		7 290,0		7 290,0				0,0		8 074,0		8 074,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	0,0	0,0		0,0		1 504,0		1 504,0				0,0		445,4		445,4
Művelődési Központ	0,0	0,0		0,0				0,0		1 334,0	-715,4	618,6		1 096,0		1 096,0
Városi Könyvtár	0,0	0,0		0,0		115,0		115,0				0,0		663,0		663,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241,0	5 550,0	10,0	5 560,0	0,0	11 626,0	0,0	11 626,0	0,0	1 334,0	-715,4	618,6	0,0	16 771,8	0,0	16 771,8

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL								Engedélyezett létszám(fő) 2009.12.31.				
	Felhalmozás				Céltartalék								
	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.	Eredeti	3/2009.(II.27.)Ktr-ben jóváhagyott létszámváltozások	Előző mód.	Vált.+,-	Módos.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		669,0	1 098,5	1 767,5	0,0	2 998,2	-2 036,0	962,2	131,50	-2,00	129,50		129,50
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		1 289,0	2 042,0	3 331,0	0,0	702,2	-702,2	0,0	54,00		54,00		54,00
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		3 523,0		3 523,0	0,0	0,0		0,0	11,20		11,20		11,20
Művelődési Központ			366,7	366,7	0,0	0,0		0,0	11,00		11,00		11,00
Városi Könyvtár				0,0	0,0	0,0		0,0	6,00		6,00		6,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	5 481,0	3 507,2	8 988,2	0,0	3 700,4	-2 738,2	962,2	213,70	-2,00	211,70	0,00	211,70

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK BÓL											
					Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és egy.folyó kiadás			
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Mód.	Eredeti	Előző mód.	Változás	Mód.	Eredeti	Előző mód.	Változás	Mód.	Eredeti	Előző mód.	Változás	Mód.
Erdő művelés (014034)	28,0	181,1	0,0	181,1				0,0				0,0	28,0	181,1		181,1
Helyi utak karbantartása,korsz.(452025)	4 414,0	4 944,0	4 167,9	9 111,9				0,0				0,0	4 414,0	4 944,0	4 167,9	9 111,9
Polg.Hivatal működési kiadása (751153)	202 353,0	224 606,5	104,0	224 710,5	130 063,0	133 579,1	817,0	134 396,1	39 014,0	40 090,1	-867,0	39 223,1	33 276,0	50 937,3	154,0	51 091,3
Polg.Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl. (751153)	10 043,0	10 368,0	0,0	10 368,0	7 725,0	7 971,2	190,0	8 161,2	2 318,0	2 396,8	-190,0	2 206,8				0,0
Képviselő-testület működése (751153)	42 862,0	42 724,0	0,0	42 724,0	33 038,0	32 928,5		32 928,5	8 542,0	8 513,5		8 513,5	1 282,0	1 282,0		1 282,0
Polgári védelmi tevékenység (751670)	460,0	488,6	0,0	488,6	106,0	106,0		106,0	12,0	12,0		12,0	342,0	370,6		370,6
Város és községgazdálkodási tev.(751845)	107 265,0	219 987,4	35 761,3	255 748,7		61 516,1	6 021,1	67 537,2		9 962,1	1 166,5	11 128,6	107 265,0	148 509,2	28 573,7	177 082,9
Települési vízellátás (751856)	626,0	645,3	312,5	957,8				0,0				0,0	626,0	645,3	312,5	957,8
Közüvilágítási szolgáltatás (751878)	20 292,0	20 651,8	0,0	20 651,8				0,0				0,0	20 292,0	20 651,8		20 651,8
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás (851253)	440,0	440,0	0,0	440,0				0,0				0,0	440,0	440,0		440,0
Egészségügyi ellátás egyéb fel.(851967)	12 725,0	12 932,1	157,8	13 089,9		540,5		540,5	11 237,0	11 296,5	157,8	11 454,3	1 488,0	1 095,1		1 095,1
Települési hulladék kezelés (902113)	8 561,0	8 600,7	0,0	8 600,7				0,0				0,0	8 561,0	8 600,7		8 600,7
Egyéb sportcélok és feladatok (924047)	200,0	5 137,5	0,0	5 137,5				0,0				0,0	200,0	5 137,5		5 137,5
Európai Parlamenti választás (751175)	0,0	2 099,8	0,0	2 099,8		1 080,0		1 080,0		305,4		305,4		714,4		714,4
Szennyvíz elvezetés (901116)	0,0	0,0	150,0	150,0											150,0	150,0
Oktatási célok és egyéb feladatok (805915)	0,0	2 413,5	0,0	2 413,5										2 413,5		2 413,5
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR., DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 269,0	556 220,3	40 653,5	596 873,8	170 932,0	237 721,4	7 028,1	244 749,5	61 123,0	72 576,4	267,3	72 843,7	178 214,0	245 922,5	33 358,1	279 280,6
Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre	27 507,0	27 684,0		27 684,0												
Működési célú támogatás értékű kiadás	32 161,0	41 047,9	-39,8	41 008,1												
Társadalmi önszerv.támogatása	8 660,0	9 670,0		9 670,0												
Társadalom-és szoc.politikai juttatás	317 952,0	260 336,7	-5 257,5	255 079,2												
Működési célú kölcsön		8 334,0		8 334,0												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Engedélyezett létszám (fő) 2009.12.31				
	Eredeti	3/2009. (II.27.) Ktr.vált.	Előző mód.	Változás	Mód.
Erdő művelés (014034)					
Helyi utak karbantartása,korsz.(452025)					
Polg.Hivatal működési kiadása (751153)	48,50		48,50		48,50
Polg.Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl. (751153)	5,00		5,00		5,00
Képviselő-testület működése (751153)	1,00		1,00		1,00
Polgári védelmi tevékenység (751670)					
Város és községgazdálkodási tev.(751845)					
Települési vízellátás (751856)					
Közvilágítási szolgáltatás (751878)					
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás (851253)					
Egészségügyi ellátás egyéb fel.(851967)					
Települési hulladék kezelés (902113)					
Egyéb sportcélok és feladatok (924047)					
Engedélyezett létszám	54,50		54,50		54,50

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2009. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Vállalkozó háziorvosok támogatása, vérvétel	1 808,0	1 808,0		1 808,0
Vakáció Kht-nak táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	1 673,0		1 673,0
56. Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	11 015,0	11 015,0		11 015,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0	600,0		600,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0		434,0
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0		880,0
FURAFOL Hungary Kft. támogatása sportfeladat ellátáshoz	3 600,0	3 600,0		3 600,0
Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2009.évi hozzájár.	319,0	319,0		319,0
Kistérségi Közzolgáltató non-profit kft. tám.(műk.hozzájár.járóbeteg szakell.)	7 178,0	7 178,0		7 178,0
Falu Népeinek Hite és Kultúrája Alapítvány		70,0		70,0
Agrikon Kam Kft. EP választás átlagbér átadás		7,0		7,0
Református Egyházközség támogatása		100,0		100,0
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	27 507,0	27 684,0	0,0	27 684,0
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	32 161,0	40 797,9	-39,8	40 758,1
<u>Társulás támogatása</u>	<u>9 342,0</u>	<u>10 437,1</u>	<u>0,0</u>	<u>10 437,1</u>
~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 106,0	8 106,0		8 106,0
~Központi orvosi ügyelet +1 fő orvos 11 hó	1 236,0	1 502,1		1 502,1
~Intézményi szakmai napok támogatása		4,0		4,0
~Logopédia, gyógytestnevelés normatív bevétel kiesés pótlása		825,0		825,0
<u>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</u>	<u>22 819,0</u>	<u>30 360,8</u>	<u>-39,8</u>	<u>30 321,0</u>
~2009.évi támogatás	22 819,0	23 419,0	1 418,2	24 837,2
~Keresetkiegészítés		3 517,5		3 517,5
~13.havi illetmény		620,1		620,1
~Intézményi szakmai napok támogatása		111,0		111,0
~Lommatzschi testvérvárosi látogatás utiköltsége		60,0		60,0
~Intézményi meszelés, mázolás		248,0		248,0
~Energetikai szakmai látogatás üzemanyag költsége, autópálya díj		20,4		20,4
~Házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők jutalmazása		633,6		633,6
~Bad Schönborn-i testvérvárosi látogatás üzema.költsége, autópálya díj		70,0		70,0
~Gyergyószentmiklósi testvérvárosi látogatás üzema.költsége		45,0		45,0
~ÁFA kulcs emelkedéséből adódó kiadási többlet tám.		1 616,2	-1 616,2	0,0
~Fürdőszoba javítás			158,2	158,2
Rendőrkapitányság támogatása		250,0		250,0
Működési célú támogatás értékű kiadás	32 161,0	41 047,9	-39,8	41 008,1
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	59 668,0	68 731,9	-39,8	68 692,1

2.

Működési célú kölcsön Művelődési Központnak		1 334,0		1 334,0
Működési célú támogatási kölcsön		1 334,0	0,0	1 334,0
Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek		7 000,0		7 000,0
Működési célú kölcsön államházt.kívülre		7 000,0	0,0	7 000,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN		1 334,0	0,0	8 334,0
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 687,0	828 549,0		828 549,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	800 355,0	905 614,9	-39,8	905 575,1

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2009. ÉVI
K I A D Á S A I**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Rendszeres szociális segély	55 491,0	30 270,0	-9 201,8	21 068,2
Időskorúak járadéka	17 904,0	17 904,0	-3 213,0	14 691,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	34 344,0	34 344,0	-4 745,0	29 599,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 500,0	1 500,0	220,0	1 720,0
Ápolási díj (normatív)	30 952,0	30 952,0	657,6	31 609,6
Ápolási díj (méltányossági)	15 869,0	15 869,0	-439,0	15 430,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	677,0	426,4	37,6	464,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	10 901,0	12 121,6	11,6	12 133,2
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	84 360,0	84 360,0	13 411,8	97 771,8
Közcélú foglalkoztatás	46 200,0	2 311,8	-2 311,8	0,0
Átmeneti szociális segély	2 750,0	3 250,0		3 250,0
Temetési segély	1 500,0	1 500,0		1 500,0
Köztemetés	1 080,0	1 080,0		1 080,0
Közügygyellátás	5 740,0	5 740,0		5 740,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0		2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0	1 384,0		1 384,0
Beiskolázási támogatás	1 800,0	1 800,0	219,0	2 019,0
Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0		3 000,0
Tartásdíj megelőlegezés		642,5	95,5	738,0
Közlekedési támogatás		1 255,6		1 255,6
Szemétszállítási díjkedvezmény		1 000,0		1 000,0
Nyári gyermekétkeztetés		1 758,2		1 758,2
Óvodáztatási támogatás		1 510,0		1 510,0
Otthonteremtési támogatás		4 357,6		4 357,6
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK	317 952,0	260 336,7	-5 257,5	255 079,2

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2009. ÉVI

BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEKBŐL											
					Egyéb saját bevétel											
					Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott bevétel			
					Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.
Városgazdálkodási Intézmény	57 043,0	66 863,4	718,7	67 582,1	7 664,0	7 664,0	486,5	8 150,5	9 640,0	9 640,0	0,0	9 640,0	779,0	779,0	154,8	933,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 043,0	66 863,4	718,7	67 582,1	7 664,0	7 664,0	486,5	8 150,5	9 640,0	9 640,0	0,0	9 640,0	779,0	779,0	154,8	933,8

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEKBŐL															
	Áfa bevétel, visszatérülés				Támogatásértékű működési bevétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás			
	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.
Városgazdálkodási Intézmény	318,0	351,3	77,4	428,7	1 676,0	5 702,3		5 702,3	12 507,0	13 212,0		13 212,0	24 459,0	29 514,8		29 514,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318,0	351,3	77,4	428,7	1 676,0	5 702,3	0,0	5 702,3	12 507,0	13 212,0	0,0	13 212,0	24 459,0	29 514,8	0,0	29 514,8

2.

5.sz.melléklet

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2009. ÉVI

KIADÁSAI

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi és folyó kiadás			
	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.
Városgazdálkodási Intézmény	57 043,0	66 863,4	718,7	67 582,1	15 125,0	19 698,8	689,9	20 388,7	4 857,0	6 307,2	-203,4	6 103,8	18 162,0	19 502,7	232,2	19 734,9
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 043,0	66 863,4	718,7	67 582,1	15 125,0	19 698,8	689,9	20 388,7	4 857,0	6 307,2	-203,4	6 103,8	18 162,0	19 502,7	232,2	19 734,9

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL																Engedélyezett létszám(fő)		
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Felújítás				Felhalmozás				Céltartalék						
	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	Eredeti	Előző mód.	Vált+,-	Módos.	2009.01.01	2009.12.31	2010.12.31
Városgazdálkodási Intézmény		3 632,0		3 632,0	6 392,0	16 175,6		16 175,6		1 547,1		1 547,1	12 507,0	0,0		0,0	9,45	9,45	9,45
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 632,0	0,0	3 632,0	6 392,0	16 175,6	0,0	16 175,6	0,0	1 547,1	0,0	1 547,1	12 507,0	0,0	0,0	0,0	9,45	9,45	9,45

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Önkormányzati támogatás	1 874,0	2 067,9		2 067,9
Egyéb állami támogatás központosított elői.	571,0	577,0	-6,0	571,0
Feladatalapú támogatás központosított ei.		346,8	6,0	352,8
2008.évi maradvány	28,0	37,0		37,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 473,0	3 028,7	0,0	3 028,7
Személyi juttatás	1 248,0	1 248,0		1 248,0
Munkaadót terhelő járulék	308,0	308,0		308,0
Dologi kiadás	917,0	1 472,7		1 472,7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 473,0	3 028,7	0,0	3 028,7

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Víz,szennyvíz felújítás 2009.	22 200,0	20 074,5	-17 695,8	2 378,7
Dózsa György Gimnázium felúj.terve (2008.évről áthúzódó)	2 400,0	2 500,0		2 500,0
Intézményi felújítási keret		313,1	-158,2	154,9
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	24 600,0	22 887,6	-17 854,0	5 033,6
Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés - innovatív int-ben pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02)	2 006,0	2 216,2	0,0	2 216,2
~ Pályázat írásra keret (áthúzódó)	486,0	486,0		486,0
~ Kötelező mellékletek készítése (áthúzódó)	720,0	720,0		720,0
~vállalkozói díj komplex szaktanácsadás feladatra	800,0	0,0		0,0
~közbeszerzési eljárás		960,0		960,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		50,2		50,2
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	1 739,0	1 310,5	0,0	1 310,5
~önerő (áthúzódó)	1 739,0	1 310,5		1 310,5
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007)	7 000,0	11 950,0	0,0	11 950,0
~ önerő területvásárlás (áthúzódó)	7 000,0	7 000,0		7 000,0
~telekvásárlás megelőlegezés		4 950,0		4 950,0
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	174 150,0	182 743,8	50,0	182 793,8
~közművesítési létesítés engedély tervei (áthúzódó)	291,0	291,0		291,0
~művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	686,0	506,0	-116,0	390,0
~tulajdonlap			7,0	7,0
~vízjogi engedély			107,8	107,8
~megosztási vázrajz			1,2	1,2
~fejlesztés önerő (áthúzódó)	173 173,0	172 806,3		172 806,3
~látványtervek		180,0		180,0
~Közbeszerzési eljárás		360,0		360,0
~Csereerdő telepítés		817,5		817,5
~Támogatási előleg		5 475,4		5 475,4
~Támogatási előlegből elszámolható, 2008-ban önkormányzat által megelőlegezett összeg		-5 446,2		-5 446,2
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		7 263,8		7 263,8
~Kiutalt pályázati támogatás		490,0		490,0

~Telekkiegészítés Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-től			50,0	50,0
Kiskunmajsa-Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza kerékpárút I.szakasz (áthúzódó)	11 111,0	0,0		0,0
Erdőgazdálkodási tevékenység	92,0	95,8	0,0	95,8
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	49,0	49,0		49,0
~ erdőgazdálkodási tev. 2009	43,0	46,8		46,8
LEADER+ program	12 351,0	12 865,6	0,0	12 865,6
~ Kültér.csoportos postaláda helyeknél pihenőhely kialak. engedélyezés tervei (áthúzódó)	300,0	300,0		300,0
~ Kültér.játszótér kialakításának engedélyezési terve (üdülőfalu) (áthúzódó)	200,0	200,0		200,0
~ Bodoglári faluközpont park felújítás engedélyezési terve (áthúzódó)	300,0	300,0		300,0
~ Kerékpárút környezetének felúj. engedélyezési terve (pihenő, esőbeálló, közvil.) (áthúzódó)	510,0	510,0		510,0
~ Ingatlan vás. külterületi ingatlanon történő komplex turisztikai beruh. céljából (áthúzódó)	3 000,0	3 000,0		3 000,0
~turizmus fejlesztés pályázat, kerékpárút közvilágítás	8 041,0	8 041,0		8 041,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		514,6		514,6

2.

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	16 798,0	21 526,7	4 535,1	26 061,8
~ Közösségi közlekedés önerő (áthúzódó)	16 798,0	16 798,0		16 798,0
~ Központi buszváró kiviteli terveinek elkészítésére keret		624,0		624,0
~tulajdoni lap, térképmásolatok		107,0	8,0	115,0
~esőbeállók építési engedélyezési tervdokumentáció		950,4		950,4
~ismételt közbeszerzési eljárás		360,0		360,0
~közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közzétételi díj			115,2	115,2
~esőbeállók igazgatási szolgáltatási díja		165,3		165,3
~központi buszváró jóváhagyott többletköltsége		1 528,3		1 528,3
~központi buszváró tervellenőr alkalmazása		200,0		200,0
~központi buszváró kivitelezéséhez kapcsolódó fordított áfa			4 145,5	4 145,5
~központi buszváró elektromos rendszer leválasztásának költsége			193,5	193,5
~gázvezeték telekhatáron kívüli munkái		18,5	51,0	69,5
~esőbeállók földterület használati díj		87,0		87,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		688,2	21,9	710,1
DARFT pályázat	5 030,0	11 800,3	0,0	11 800,3
~ Közvilágítás pályázati önerő (TEKI) (áthúzódó)	5 030,0	5 030,0		5 030,0
~ Járdaépítés önerő + pályázati díj (TEKI)		1 500,0		1 500,0
~ Járdaépítés műszaki ellenőrzési költség (TEKI)		100,0		100,0
~ ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (Járdaépítés)		62,3		62,3
~ Intézmények riasztórendszereinek kibővítése önerő+pály.díj (CÉDE)		937,5		937,5
~Kiskunmajsa Fő utca járdaszakasz felújítás (TEKI)		4 170,5		4 170,5
A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet progr.elterjesztése országos szinten pályázat (TÁMOP 5.2.2/08/2)	1 740,0	0,0	0,0	0,0
~pályázatírás keretösszeg	900,0	0,0		0,0
~ tervezési költségek	360,0	0,0		0,0
~ szakmai dokumentumok	480,0	0,0		0,0
Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastruktúrális fejleszt.		10 416,7	0,0	10 416,7
~ pályázati önerő		10 416,7		10 416,7
Családsegítő szolg.elhelyezésével kapcsolatos költségek		3 097,4	0,0	3 097,4
~ elhelyezésével kapcsolatos tervezési költségek		500,0		500,0
~ akadálymentesítési pályázathoz pályázati díj keret		493,0		493,0
~ akadálymentesítési pályázat önerő		2 000,0		2 000,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		104,4		104,4
Akadálymentesítéssel kapcs.pályázat (DAOP-2009-4.3.1.)		971,6	0,0	971,6
~ előkészítéssel kapcsolatos díj keret		930,0		930,0

~ pályázati önerő		0,0		0,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége		41,6		41,6
Víz,szennyvíz beruházás		3 004,3	17 233,3	20 237,6
~ Szivattyú vásárlás		630,7		630,7
~ Szennyvíz billenőtartály		477,6		477,6
~ Komposztáló rendszer		1 896,0		1 896,0
~ Vízbázis védőidom meghatározás			1 500,0	1 500,0
~ Géptárolószín			2 571,9	2 571,9
~ Vízhálózat csomópont átépítés			1 112,5	1 112,5
~ Fogyasztási vízmérő beszerelés			10 591,3	10 591,3
~ Öntözőrendszer			475,2	475,2
~ Komposztáló telep			607,7	607,7
~ Iszapfeladó szivattyú			374,7	374,7

3.

Zrínyi u.felújítás pály.(DAOP-2009-3.1.1/B)		1 512,5	0,0	1 512,5
~ Előkészítési költség		1 512,5		1 512,5
Bölcsőde komplett felújítása és férőhely kapacitás bővítés pályázat(DAOP-2009-4.1.3/B)		1 612,5	0,0	1 612,5
~ Előkészítési költség		1 612,5		1 612,5
Közösségi terek(Művelődési Központ Kiskunmajsa) fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)		2 225,0	0,0	2 225,0
~ Előkészítési költség		2 225,0		2 225,0
Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)		6 556,9	0,0	6 556,9
~ Önerő		6 556,9		6 556,9
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025Tudásdepó-Express pályázat		3 707,1	0,0	3 707,1
~ Támogatási előleg		3707,1		3 707,1
Művelődési Központ fejlesztése (DAOP-2009-4.1.3/C)		5 502,0	0,0	5 502,0
~ Pályázati önerő		5502		5 502,0
Bölcsőde komplex fejlesztése (DAOP-2009-4.1.3/B)		8 178,2	0,0	8 178,2
~ Pályázati önerő		8178,2		8 178,2
Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések		24 636,7	750,0	25 386,7
Marispuszta 204.tanyavillamosítás		916,7		916,7
Számítógép bővítés Pv		11,0		11,0
2 db számítógép		218,0		218,0
Windows program		25,9		25,9
Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás)		21 250,0		21 250,0
Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése		693,8		693,8
Majsa Napi Információs tábla		203,7		203,7
Rendezési terv módosítás		120,0		120,0
Szoftver üzemeltetési díj (Szakmai,inf.fejl.)		1 197,6		1 197,6
Magyaro-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program önerő			750,0	750,0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	232 017,0	315 929,8	22 568,4	338 498,2
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	71 818,0	73 817,8		73 817,8
Felhalmozási célú kölcsön		31 629,0		31 629,0
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0		13 875,0
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	342 310,0	458 139,2	4 714,4	462 853,6

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
TARTALÉKA

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
Önkormányzati lakások értékesítése	54 906,0	49 569,2		49 569,2
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(121,66főx5.250x3hóx32%)	2 529,0	0,0		0,0
Pedagógus szakkönyv (120,75főx14.000)	1 691,0	0,0		0,0
Pedagógus szakvizsga (120főx11.700)	1 404,0	0,0		0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1302,0 fő x 720)	937,0	0,0		0,0
Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,0	0,0		0,0
Diáksport feladatok / (982fő x 1300x8/12)+(976főx1300x4/12) /	1 274,0	0,0		0,0
Diáksport feladatok kötött / (982fő x 430x8/12)+(976főx430x4/12) /	422,0	0,0		0,0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (455fő x 10.000)	4 550,0	0,0		0,0
Tanulók általános tankönyv támog.(976fő x 1.000)	976,0	0,0		0,0
Nem magyar nyelvű oktatás (34fő x 45.000 x 8/12)	1 020,0	0,0		0,0
Nem magyar nyelvű oktatás (34fő x 43.000 x 4/12)	487,0	0,0		0,0
Kultur.és egyéb szabadidős tev.(980fő x 1.000)	980,0	0,0		0,0
Bejáró tanulók támog. Gimnázium(80fő x18.000)	1 440,0	0,0		0,0
2008.évről áthúzódó 13.havi illetmény + 32%	2 294,0	0,0		0,0
Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 474,0	0,0		0,0
Eseti keresetkiegészítés maradvány 2008.	299,0	0,0		0,0
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.(SZJA)	13 600,0	0,0		0,0
13.havi illetmény központosított támogatás 2008.év maradvány	3 249,0	0,0		0,0
Sportfeladatok támogatásának kerete	4 516,0	16,0		16,0
Felhalmozási, felújítási alap	36 000,0	96,0	0,0	96,0
~ Intézményi meszelések, mázolások	22 255,0	0,0		0,0
~ Szabad keretmaradvány	13 745,0	96,0		96,0
Majsai Nyári Fesztivál keretösszege	3 700,0	0,0		0,0
EU Integrációs keret	1 000,0	845,0		845,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	1 920,8	-329,6	1 591,2
Hagyatéki készpénz, betétkönyv	4 504,0	4 504,0		4 504,0
TDM szervezethez csatlakozás keretösszege	5 000,0	0,0	0,0	0,0
~ Turisztikai pályázat önerő	2 000,0	0,0		0,0
~ Keretmaradvány	3 000,0	0,0		0,0
Fejlesztési célú kötvénykibocs.-ból származó bev.tartaléka	44 977,0	0,0		0,0
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka		73 801,4		73 801,4
Pályázatok előfinanszírozására keret		14 262,9	-4 079,7	10 183,2
Társadalom és szociálpolitikai juttatások keretmaradvány		1 261,0	-507,5	753,5
Intézmények ÁFA különbözetének finanszírozására keret		0,0		0,0
Víziközmű Társulati hitel visszafizetés fedezetére keret		55 119,3	532,3	55 651,6
Céltartalék	200 285,0	201 395,6	-4 384,5	197 011,1
Általános tartalék	11 000,0	12,9		12,9
TARTALÉK ÖSSZESEN:	211 285,0	201 408,5	-4 384,5	197 024,0

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

		E Ft-ban
Intézmény megnevezése		Összeg
<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>		554,0
Intézményi egyéb sajátos bevétel	228,0	
~ Allians Hungária Biztosító kártérítésének tervesítése	228,0	
<u>Továbbszámlázott bevétel</u>	86,0	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételének tervesítése	86,0	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>	240,0	
~ Arany Alapítványtól átvett műk.célú pénzeszköz tervesítése	240,0	
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>		4 090,5
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	30,0	
~ Oktatási tevékenységből származó többletbevétel tervesítése	30,0	
<u>Intézményi egyéb sajátos bevétel</u>	119,0	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételének tervesítése	105,0	
~ Ellenőrző értékesítés többletbevételének tervesítése	2,0	
~ Étkezési kártya értékesítés többletbevételének tervesítése	12,0	
<u>Továbbszámlázott bevétel</u>	577,0	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételének tervesítése	577,0	
<u>ÁFA bevétel</u>	147,5	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételének tervesítése	144,0	
~ Ellenőrző értékesítés többletbevételének tervesítése	0,5	
~ Étkezési kártya értékesítés többletbevételének tervesítése	3,0	
<u>Kamat bevétel</u>	115,0	
~ Szakképzési hozzájárulás alszámla kamatbevételének tervesítése	115,0	
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	3 102,0	
~ Szakképzési hozzájárulás bevételének tervesítése	3 102,0	
<u>Művelődési Központ</u>		-715,4
<u>ÁFA bevétel</u>	-715,4	
~ Működési célú kölcsön visszafizetése miatti belső átcsoportosítás	-715,4	
<u>Városi Könyvtár</u>		183,1
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	150,0	
~ Közkönyvtárak Uniós programjának 2009.évi tám.tervesítése	150,0	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>	33,1	
~ Személyi jöv.adó 1% felajánlás tervesítése	33,1	
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		718,7
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	486,5	
~ Piac helypénz többletbevétel jutalékának tervesítése	486,5	

<u>Továbbszámlázott támogatás</u>	11,6	154,8	
~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	37,6		
~ Községi közl.fejl.pály.Elektromos rendszer leválasztásása kapcsán park locsolás ktg-e	154,8		
~ Tartásdíj megelőlegezés	95,5		
<u>ÁFA bevétel</u>		77,4	
~ Községi közl.fejl.pály.Elektromos rendszer leválasztásása kapcsán park locsolás ktg-e	77,4		
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			35 686,1
<u>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</u>		104,0	
~ Szabálysértési bírság bevétel tervesítése	104,0		
<u>Továbbszámlázott bevétel</u>		43,8	
~ Helyi utak megszűnésével kapcsolatos engedélyezési díj	43,8		
<u>ÁFA bevételek, visszatérülések</u>		31 866,5	
~ Községi közlekedés komplex fejlesztése kp-i buszváró kivitelezés fordított áfa	8 291,5		
~ Ipari park komplex közművesítése kivitelezés (víz,szennyvíz,csapadékvízcs) fordított áfa	23 575,0		
<u>Árfolyamnyereség</u>		640,0	
~ 2008.évi Diáktalálkozó tám.utófinanszírozásához kapcs.árfolyamnyereség(belső átcso.)	640,0		
<u>Hozam és kamatbevételek</u>		202,3	
~ Rövid lejáratú bankbetét kamata	202,3		
<u>Helyi adók</u>		41 317,2	
~ Iparüzési adó többletbevételeinek tervesítése	41 317,2		
<u>Átengedett központi adók</u>		-41 317,2	
~ Októberi normatíva lemondás (SZJA jövedelem differenciálódás mérséklés)	-41 317,2		
<u>Normatív állami hozzájárulás</u>		-2 217,9	
~ Októberi normatíva lemondás	-2 217,9		
<u>Központosított támogatás</u>		-182,4	
~ Érettségi vizsgák támogatásának visszavonása	-916,0		
~ TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 "Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása" pályázat Önerő alapból támogatás (Önkorm.Minisztérium)	733,6		
<u>Normatív, kötött felhasználású támogatás</u>		1 432,6	
22/2010.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján			
~ Közcélú foglalkoztatás kiadásaira belső átcsoportosítás	4 368,3		
~ Rendszeres szociális segély	-8 281,6		
~ Rendelkezésre állási támogatás	11 880,0		
~ Időskorúak járadéka	-2 891,7		
~ Ápolási díj + TB	733,9		
~ Lakásfenntartási támogatás	-4 273,2		
~ Ápolási díj szakvélemény	-100,0		
~ Októberi normatíva lemondás	-3,1		
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>		144,7	

3.

<u>Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra</u>	3 294,3	
~ TÁMOP 3.2.4/08/1 "Tudásdepó-Express" támogatási előleg	3 294,3	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s programokra</u>	-640,0	
~ 2008.évi Diáktalálkozó tám.utófinanszírozásához kapcs.árfolyamnyereség(belső átcso.)	-640,0	
<u>Működési célú kölcsön visszatérülés</u>	618,2	
~ Konecsni György Kulturális Központ által visszafizetett működési kölcsön	618,2	
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	380,0	
~ Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulásra kiutalt LTP számla	330,0	
~ Járóbeteg Szakellátó telekkiégészítés saját forrás Kistérségi Közszołg.Nonprofit Kft.-től	50,0	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		40 517,0

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

		E Ft-ban
Intézmény megnevezése		Összeg
<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>		554,0
<u>Személyi juttatás</u>	1 958,9	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	2 053,9	
~ Vállalkozó által végzett szolgáltatás igénybevétele szept.,okt.,nov.-ben (belső átcsoportosítás)	-95,0	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	-2 084,3	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	605,8	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-2 659,7	
~ Vállalkozó által végzett szolgáltatás igénybevétele szept.,okt.,nov.-ben (belső átcsoportosítás)	-30,4	
<u>Dologi kiadás</u>	1 616,9	
~ Vállalkozó által végzett szolgáltatás igénybevétele szept.,okt.,nov.-ben (belső átcsoportosítás)	125,4	
~ Szakmai,informatikai fejlesztések tám.céltartalékának felhasználása	1 516,8	
~ Allianz Hungária Biztosító kártérítésének tervesítése	228,0	
~ Szakmai eszközök beszerzése (belső átcsoportosítás)	-579,3	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételének tervesítése	86,0	
~ Arany Alapítványtól átvett műk.célú pénzeszköz tervesítése	240,0	
<u>Felhalmozás</u>	1 098,5	
~ Szakmai,informatikai fejlesztések tám.céltartalékának felhasználása	519,2	
~ Szakmai eszközök beszerzése (belső átcsoportosítás)	579,3	
<u>Céltartalék</u>	-2 036,0	
~ Szakmai,informatikai fejlesztések tám.céltartalékának felhasználása	-2 036,0	
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>		4 090,5
<u>Személyi juttatás</u>	962,7	

~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	962,7	
~ Érettségi vizsgák megszervezésére kapott központ.támog.visszavonása	-693,9	
~ Érettségi vizsgákra pótelőirányzat lebontása	693,9	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>		-962,7
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	226,2	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-1 188,9	
~ Érettségi vizsgák megszervezésére kapott központ.támog.visszavonása	-222,1	
~ Érettségi vizsgákra pótelőirányzat lebontása	222,1	
<u>Dologi kiadás</u>		2 740,7
~ Szakképzési hozzájárulás bevételeinek és az alszámla kamatbevételeinek tervesítése	1 175,0	
~ Ellenőrző értékesítés többletbevételeinek tervesítése nyomtatványköltségre	2,5	
~ Étkezési kártya értékesítés többletbevételeinek tervesítése nyomtatványköltségre	15,0	
~ Oktatási tevékenységből származó többletbevétel tervesítése	30,0	
~ Szakmai,informatikai fejlesztések tám.céltartalékának felhasználása	692,2	
~ Továbbszámlázott energiaköltség (Suli Host Kft.) többletbevételeinek tervesítése	826,0	
<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>		10,0
~ Általános tanulói tankönyvtámogatás belső átcsoportosítás	10,0	
<u>Felhalmozás</u>		2 042,0
~ Szakképzési hozzájárulás bevételeinek és az alszámla kamatbevételeinek tervesítése	2 042,0	
<u>Céltartalék</u>		-702,2
~ Szakmai,informatikai fejlesztések tám.céltartalékának felhasználása	-692,2	
~ Általános tanulói tankönyvtámogatás belső átcsoportosítás	-10,0	

2.

<u>Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</u>		0,0
<u>Személyi juttatás</u>	270,8	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	270,8	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	-270,8	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	58,9	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-329,7	
<u>Művelődési Központ</u>		-715,4
<u>Személyi juttatás</u>	324,9	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	324,9	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	-324,9	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	90,8	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-415,7	
<u>Dologi kiadás</u>	-366,7	
~ Tárgyi eszközök beszerzése (belső átcsoportosítás)	-366,7	
<u>Működési célú kölcsön visszafizetés</u>	-715,4	
~ Működési célú kölcsön visszafizetése miatti belső átcsoportosítás	-715,4	
<u>Felhalmozás</u>	366,7	
~ Tárgyi eszközök beszerzése (belső átcsoportosítás)	366,7	
<u>Városi Könyvtár</u>		183,1
<u>Személyi juttatás</u>	88,2	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	88,2	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	-88,2	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	29,0	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-117,2	
<u>Dologi kiadás</u>	183,1	
~ Közkönyvtárak Uniós programjának 2009.évi tám.tervesítése állománygyarapításra,rend.ktg-re	150,0	
~ Személyi jöv.adó 1% felajánlás tervesítése állománygyarapításra	33,1	
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		718,7
<u>Személyi juttatás</u>	689,9	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	306,8	
~ Piac helypénz többletbevétel jutalékának tervesítése	383,1	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	-203,4	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása (július-november)	82,8	
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymódosításból adódó járulékmegtakarítás keresetkiegészítésre	-389,6	
~ Piac helypénz többletbevétel jutalékának tervesítése	103,4	
<u>Dologi kiadás</u>	232,2	
~ Községi közl.fejl.pály.Elektromos rendszer leválasztásása kapcsán park locsolás ktg-e	232,2	
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		35 686,1
<u>Személyi juttatás</u>	7 028,1	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása Ktv.alapján fogl. (július-november)	867,0	
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása Mtv.alapján fogl. (július-november)	190,0	
~ Közcélú foglalkoztatás november hó (751845)	6 021,1	
~ Szociális jellegű juttatások belső átcsoportosítás (751153)	-50,0	

3.

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	267,3
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása Ktv.alapján fogl. (július-november)	262,5
~ Keresetkiegészítés előirányzatának lebontása Mtv.alapján fogl. (július-november)	51,3
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymód-ból adódó járulékmegtakarítás keresetkieg.-re Ktv.alapján fogl.	-1 129,5
~ 2009.07.01-től hatályos törvénymód-ból adódó járulékmegtakarítás keresetkieg.-re Mtv.alapján fogl.	-241,3
~ Ápolási díj TB (851967)	157,8
~ Közcélú foglalkoztatás november hó (751845)	1 166,5
<u>Dologi kiadások</u>	33 358,1
~ Szociális jellegű juttatások belső átcsoportosítás (751153)	50,0
~ Községi közl.pály.ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (belső átcsoportosítás) 452025	-21,9
341/2009.(XI.12) Képviselő-testületi határozat alapján	
~ Kártérítési ügyben per folyt.jogi képviselő megbízása (Aerotechnik Kft.) 751845	500,0
401/2009.(XII.23.) Képviselő-testületi határozat alapján	
~ TÁMOP 3.1.4/08/2 eszközbeszerzésre önerő többlet (751845)	982,0
265/2009.(XII.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ TÁMOP 3.1.4/08/2 ismételt közbeszerzési eljárási díj (751845)	80,0
~ Szabálysértési többletbevétel tervesítése (751153)	104,0
25/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ LEADER hagyományőrző rend.megvalósításához tulajdonlap beszerzés (751845)	8,0
24/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ TÁMOP3.1.4/08/2"Kompetencia alapú okt.közbesz-hez kapcs.közzétételi díj (751845)	134,4
~ Helyi utak megszűnésével kapcsolatos engedélyezési díj (452025)	43,8
~ Községi közlekedés komplex fejlesztése kp-i buszváró kivitelezés fordított áfa (452025)	4 146,0
~ Ipari park komplex közmű pály.kivitelezés (víz,szennyvíz,csapadékvízcs) fordított áfa (751845)	23 575,0
~ TÁMOP 3.2.4/08/1 "Tudásdepó-Express" támogatási előleg (EU-s program) 751845	3 294,3
~ Víz, szennyvíz felújítási keret belső átcsoportosítása dologi kiadásra (901116)	150,0
~ Víz, szennyvíz felújítási keret belső átcsoportosítása dologi kiadásra (751856)	312,5
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	-5 257,5
22/2010.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján	
~ Közcélú foglalkoztatás kiadásaira belső átcsoportosítás	4 875,8
~ Közcélú foglalkoztatás november hó	-7 187,6
~ Egyszeri összegű támogatás	11,6
~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	37,6
~ Tartásdíj megelőlegezés	95,5

~ Rendszeres szociális segély	-9 201,8	
~ Rendelkezésre állási támogatás	13 411,8	
~ Időskorúak járadéka	-3 213,0	
~ Ápolási díj (normatív)	657,6	
~ Lakásfenntartási támogatás	-4 745,0	
~ Lakásfenntartási támogatás (helyi)	220,0	
~ Beiskolázási támogatás	219,0	
~ Ápolási díj (méltányossági)	-439,0	
<u>Támogatásértékű működési célú kiadás</u>		-39,8
~ Kistérségi Szociális Intézmény tám.fürdőszoba javítás és helyreállítási munkáira	158,2	
~ Kistérségi Szociális Intézmény tám. ÁFA kulcs emelkedés többletktg-e(belső átcsoportosítás)		
*ÁFA kulcs emelkedés többletktg-e	-1 616,2	
*2009.évi támogatás	1 616,2	
~ TKT Kistérs.Szoc.Intézmény részére átadott pénzeszköz csökkentése a Prémiumévek prog.keretében is megkapott központosított támogatás összegével	-198,0	
<u>Felújítás</u>		-17 854,0
<i>Víz, szennyvíz felújítás 2009.</i>		
~ Víz, szennyvíz felújítási keret belső átcsoportosítása	-17 695,8	
<i>Intézményi felújítási keret</i>		
~ Kistérségi Szociális Intézmény tám.fürdőszoba javítás és helyreállítási munkáira	-158,2	

4.

<u>Felhalmozás</u>	22 568,4
399/2009.(XII.23.)Képviselő-testületi határozat alapján	
~ Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program önerő	750,0
~ Közösségi közl.komplex fejl.pály.Elektromos rendszer leválasztásának többletktg-e	193,5
~ Közösségi közlekedés pályázat ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (belső átcsoportosítás)	21,9
~ Járóbeteg Szakellátó telekkiegészítés saját forrás Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-től	50,0
25/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ Közösségi közl.komplex fejl.tulajdoni lap és gáz alatti munkálatok	59,0
24/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ Közösségi közl.komplex fejl.kp-i buszváró közbesz.eljáráshoz kapcs.közzétételi díj	115,2
~ Közösségi közlekedés komplex fejlesztése kp-i buszváró kivitelezés fordított áfa	4 145,5
~ Ipari park komplex fejlesztése (belső átcsoportosítások)	
*Művelési ág alóli kivonás	-116,0
*Vízjogi engedély	107,8
*Tulajdoni lap	7,0
*Megosztási vázrajz	1,2
~ Víz, szennyvíz felújítási keret belső átcsoportosítása beruházásra	17 233,3
*Szellemi termék vásárlás	<u>1 500,0</u>
*Egyéb építmények vásárlása	<u>14 750,9</u>
Géptárolószín	2 571,9
Vízhálózat csomópont átépítés	1 112,5
Fogyasztási vízmérő beszerzés	10 591,3
Öntözőrendszer	475,2
*Gép beruházás	<u>982,4</u>
Komposztáló telep	607,7
Iszapfeladó szivattyú	374,7
<u>Céltartalék</u>	-4 384,5
<u>Pályázatok előfinanszírozása</u>	<u>-4 079,7</u>
341/2009.(XI.12) Képviselő-testületi határozat alapján	
~ Kártérítési ügyben per folyt.jogi képviselő megbízása (Aerotechnik Kft.) 751845	-500,0

399/2009.(XII.23.)Képviselő-testületi határozat alapján	
~ Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program önerő	-750,0
401/2009.(XII.23.) Képviselő-testületi határozat alapján	
~ TÁMOP 3.1.4/08/2 eszközbeszerzésre önerő többlet	-982,0
~ Közösségi közl.komplex fejl.pály.Elektromos rendszer leválasztásának többletktg-e	-193,5
25/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~LEADER hagyományörző rend.megvalósításához tulajdonlap beszerzés	-8,0
25/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~Közösségi közl.komplex fejl.tulajdoni lap és gáz alatti munkálatok	-59,0
~ Októberi normatíva lemondás	-3 137,0
~ TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 "Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása" pályázat Önerő alaptól támogatás (Önkorm.Minisztérium)	733,6
~ Konecsni György Kulturális Központ által visszafizetett működési kölcsön	618,2
~ TKT Kistérs.Szoc.Intézmény részére átadott pénzeszköz csökkentése a Prémiumévek prog.keretében is megkapott központosított támogatás összegével	198,0
<u>Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret</u>	<u>-329,6</u>
265/2009.(XII.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ TÁMOP 3.1.4/08/2 ismételt közbeszerzési eljárási díj	-80,0
24/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ Közösségi közl.komplex fejl.kp-i buszváró közbesz.eljáráshoz kapcs.közzétételi díj	-115,2
24/2010.(II.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat alapján	
~ TÁMOP 3.1.4/08/2 "Kompetencia alapú okt. közbesz.eljáráshoz kapcs.közzétételi díj	-134,4

5.

<u>Víziközmű Társulati hitel visszafizetés fedezetére keret</u>	<u>532,3</u>	
~ Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulásra kiutalt LTP számla	330,0	
~ Rövid lejáratú bankbetét kamata	202,3	
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások keretmaradvány</u>	<u>-507,5</u>	
22/2010.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Közcélú foglalkoztatás kiadásaira belső átcsoportosítás	-507,5	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		40 517,0

4./ N a p i r e n d

.../2010. (...) rendelet-tervezet az önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Jogsabályi változások tették szükségessé az Önkormányzat jelenleg érvényben lévő mérlegrendeletének módosítását, az 1. sz., illetve a 2. sz. melléklet módosult. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolta elfogadni a mérlegrendelet módosítását.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3/2010. (II. 25.) számú rendelete

**az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló
6/2006. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról.**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő Testület az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006.(IV.26.) számú rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 1, 2. számú melléklete helyébe e R. mellékletében meghatározott tartalmú mellékletek lépnek, s kivételre kerül a 7. számú melléklet. Ennek következtében a többi melléklet sorszámozása 8-20. számú mellékletekről 7-19. számú mellékletekre változik.

2. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit először a 2010. évi költségvetés előterjesztésére vonatkozóan kell alkalmazni.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ)
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2010.évi előirányzat	Megnevezés	2010.évi előirányzat
A) Költségvetési bevételek		A) Költségvetési kiadások	
a.) Pénzforgalmi bevételek		a) Pénzforgalmi kiadások	
I. Működési célú		I. Működési célú	
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkadót terh. kötelezettségek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Dologi és egyéb folyó kiadások	
Támogatás értékű működési bevételek		Kamatkiadások	
Működési célú pénzeszköztárvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
Működési célú kölcsön visszatérülés		Ellátottak pénzbeni juttatása	
		Támogatás értékű működési kiadás	
		Működési célú pénzeszköz átadás	
II. Felhalmozási célú		II. Felhalmozási célú	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozások	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felújítások	
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel		Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		Kamatkiadások	
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétele, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
		I. Működési célú	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		II. Felhalmozási célú	
		Céltartalék	
BEVÉTELI TÖBBLET		0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		I Működési hiány	

		II. Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
A. Belső forrásból		I. Működési célú hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
II. Felhalmozási célú		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Betét (tartós) visszavonása		I. Működési hiány	
I. Működési célú		II. Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú			
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)		Költségvetési többlet felhasználás	
I. Működési célú		1. Értékpapír vásárlás	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
II. Felhalmozási célú		2. Tartós betétben való elhelyezés	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
Bevételek mindösszesen		Kiadások mindösszesen	
Működési célú bevételek mindösszesen		Működési célú kiadások mindösszesen	
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2010.évi előirányzat	Megnevezés	2010.évi előirányzat
A) Költségvetési bevételek		A) Költségvetési kiadások	
a.) Pénzforgalmi bevételek		a) Pénzforgalmi kiadások	
I. Működési célú		I. Működési célú	
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkadót terh. kötelezettségek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Dologi és egyéb folyó kiadások	
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		Kamatkiadások	
Támogatás értékű működési bevételek		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
Működési célú kölcsön visszatérülés		Támogatás értékű működési kiadás	
		Működési célú pénzeszköz átadás	
		II. Felhalmozási célú	
II. Felhalmozási célú		Felhalmozások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felújítások	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
~ 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.)	
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel		Kamatkiadások	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)		I. Működési célú	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		II. Felhalmozási célú	
		Céltartalék	
BEVÉTELI TÖBBLET		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	

		I. Működési hiány	
		II. Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
A. Belső forrásból		I. Működési célú hiteltörlesztés	
Előző évi pénzmaradvány		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
II. Felhalmozási célú		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Betét (tartós) visszavonása		I. Működési hiány	
I. Működési célú		II. Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú			
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)		Költségvetési többlet felhasználás	
I. Működési célú		1. Értékpapír vásárlás	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
II. Felhalmozási célú		2. Tartós betétben való elhelyezés	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
Bevételek mindösszesen		Kiadások mindösszesen	
Működési célú bevételek mindösszesen		Működési célú kiadások mindösszesen	
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	

5./ N a p i r e n d

..../2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

Szalontai Mária könyvvizsgáló

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester:

Köszöntöm Szalontai Mária könyvvizsgáló asszonyt, aki számunkra elvégezte ezt a feladatot.

Várható volt, hogy a gazdasági világválság előbb-utóbb begyűrűzik a Kiskunmajsai Önkormányzat életébe is. Azt is tudtuk, hogy az ország életében nehéz esztendők járnak, ezt valószínűleg megérzi majd a költségvetésünk is. Az előttünk lévő költségvetés nagyon kihegyezett, szorosra fogott, takarékos költségvetése Kiskunmajsa Önkormányzatának. Az a lehetőség, ami az elmúlt években rendelkezésünkre állt fejlesztésekre, karbantartásokra jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Olyan mértékben semmiképp sem, mint korábban. A költségvetési rendelet tartalmazza azokat a döntéseinket, melyeket korábban hoztunk, egyrészt a költségvetési koncepció készítésekor, másrészt pedig áthúzódó feladatokat. Hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe, néhány számmal is szeretném érzékeltetni. A 2010. évi országos költségvetés alapján a Kiskunmajsai Önkormányzat 65.101.000,- Ft-tal kevesebb normatív támogatást kap, mint 2009. évben kapott. Igaz, hogy ezzel együtt jár az, hogy a járulékcsökkenések miatt 35 M Ft-tal kevesebbet is kell költenünk ezen a területen. Az Szja. 8%-ából várhatóan 11 M Ft-tal több fog beérkezni, mint 2009-ben. De az Szja. jövedelem differenciálás miatt 43,698 M Ft kiesése származik az Önkormányzatnak. A válság közvetlen hatása az, hogy a helyi adóbevételek várhatóan csökkenni fognak, a tervek szerint mintegy 55 M Ft-tal. Összességében elmondhatjuk, hogy 100 M Ft összeggel kevesebb bevétellel kell gazdálkodnia az Önkormányzatnak, és ez meglátszik a költségvetésen. Azok a tételek, amelyek a bevételből kiestek, takarékosági intézkedésekkel tudjuk lefaragni, így tudjuk helyrehozni az egyensúlyt. Az év során várhatunk még esetleg többletbevételeket, ezt majd Osztályvezető asszony részletezi, de mindenképpen hozzá kell fűznünk, hogy most, ebben a pillanatban nagyon szűkös mozgástere van az Önkormányzatnak. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy minden működési költségre, amiről a Testület döntött, kötelező és nem kötelező feladatokra meg van a fedezet, és a Kiskunmajsai Önkormányzat működni tud és működni fog 2010-ben.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a költségvetés készítésében, Képviselőtársaimnak, a Hivatal dolgozóinak, intézmények dolgozóinak is és Könyvvizsgáló asszonynak is, hogy elkészített a jelentést. Szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját?

Szalontai Mária könyvvizsgáló:

Nincs kiegészíteni valóm.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Abonyi Henrik képviselő:

Én is megköszönöm Osztályvezető asszony és az Osztály munkáját. A költségvetési rendelet-tervezetből az jön át, hogy vannak olyan tételek, amelyeket valamilyen oknál fogva nem kerültek bele. Az előterjesztő Polgármester urat kérdezem, mi ennek az oka? Az Ipari Park támogatási szerződésében megtalálható egy olyan pont, hogy a Kiskunmajsai Önkormányzat, mint kedvezményezett vállalja azt, hogy ezt a projektet adott helyrajzi számok alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti. Ez a fenntartás és üzemeltetés valamilyen formában már kell, hogy érintse a 2010. évi költségvetést. A rendelet-

tervezetben egy szóval nem említi az előterjesztő, hogy hogyan és mekkora összeget kívánunk erre betervezni?

Szintén hasonló mértékű kötelezettségvállalás az Önkormányzat számára a Járóbeteg-szakellátó. Volt egy szakmai fórum, melyet az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Elnöke, dr. Kiss Tibor képviselőtársunk szervezett. Ott is elhangzott, hogy az OEP finanszírozás a feladatra nem éppen a törvényeknek megfelelően történik, ezért a fenntartó önkormányzatoknak kötelességük hozzájárulni. A költségvetési rendelet-tervezetben erre sem látok utalást, hogy mennyit kíván betervezni az Önkormányzat a Járóbeteg-szakellátó 2010. évre eső üzemeltetésére?

Ha jól emlékszem, a korábbi költségvetésekben az intézményi költségvetéseknél nem csak a kiemelt előirányzatok jelentek meg, hanem alá voltak bontva a tételek. Most ezt nem láttam a rendelet-tervezetben. Csak mellékletben találtam meg, részletes költségvetését az intézményeknek nem látom a mostani költségvetési rendelet-tervezetben.

Terbe Zoltán polgármester:

Osztályvezető asszonyt kérem, hogy a 3. kérdésre választ adni szíveskedjen.

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

A költségvetési rendelet-tervezetnek nem volt része eddig sem az intézmények részletes költségvetése. A költségvetési rendeletben csak intézményenként és kiemelt jogcímenként vagyunk kötelesek ezt bemutatni. Tavaly képviselői kérésre került külön e-mailen kiküldésre, és amennyiben most is igény volt rá, aki kérte, annak részére a teljes költségvetés kiküldésre került, de nem kötelező eleme a rendeletnek.

Terbe Zoltán polgármester:

A Járóbeteg-szakrendelő működtetésére létrehozott Nonprofit Kft. kötelessége az üzemelést 5 éven keresztül elvégezni a jelenlegi szabályozás szerint. Az üzemeléssel kapcsolatos előzetes kalkuláció a pályázat kiírásakor készült, ez a kalkuláció nullszaldós volt, mert a pályázat megkövetelte, annyi bevétellel számolt, mint amennyit a működésre fordítottunk. Jelenleg ez áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a Járóbeteg-szakrendelő működtetése, a Nonprofit Kft.-nek egy tervet kell készítenie, amely a jelenlegi, pályázat benyújtása óta eltelt időszakban megváltozott támogatási rendszerből bejövő összegeket tartalmazza, egyéb bevételeket tartalmazhatja, amely bizonyos helyiségek bérbeadásából származik. Tartalmaznia kell a várható energiaköltségeket, a várható béreket, járulékait. Amint a Nonprofit Kft. elkészíti és kijön, hogy kell-e fizetnünk, és ha igen, akkor mennyit, akkor ezt az összeget a Testület elé kell hozni, és a költségvetési rendeletünket aszerint kell módosítani. De addig, amíg nem számítja ki a Nonprofit Kft., hogy mennyibe fog kerülni, addig nem tudunk számot beépíteni a költségvetésbe, csak találgathatunk.

Hasonlóan állunk az Ipari Park fenntartásával kapcsolatban is. Amennyiben elkészül az Ipari Park, akkor tudjuk meg, hogy mennyit kell majd fizetni a közvilágításért, az utak karbantartásáért, egyébektől. Egyébként az Ipari Park fenntartása önmagában nem kerül nagy összegbe, egy új infrastrukturális rész fenntartása nem nagy összegbe kerül. Ha az Ipari Parkban villamos energiafogyasztás lesz, az majd a fogyasztót fogja terhelni és a gázfogyasztás is. A közvilágítás minket terhel. Hogy az Ipari Parkban mennyi víz és szennyvíz fog mozogni, azt majd a HALASVÍZ Kft.-nek kell rendeznie a fogyasztókkal. Közkifolyó nincs az Ipari parkban, tehát víz felhasználásáért nem kell fizetnie az Önkormányzatnak. Ezért nem került be az Ipari Parkkal kapcsolatos költségvetés. Amennyiben az Ipari Park közvilágításával kapcsolatban a DÉMÁSZ-szal a jelenlegi szerződésünk meg lesz módosítva, akkor a DÉMÁSZ meg fogja mondani, hogy mennyi lesz a tarifa, amit a közvilágításra ott ki kell fizetnünk.

Dr. Kiss Tibor képviselő:

A Járóbeteg-szakellátóval kapcsolatban alapvetően így van, a működtetési költségeket mindenféleképpen meg kell tárgyalni az OEP-pel is, hogy hogyan tudnak a működtetési költségekhez hozzájárulni. Ezt március közepéig meg kell oldani. El kell mennie a Nonprofit Kft-nek tárgyalni a Bács-Kiskun Megyei OEP vezetésével, és meg kell tudnia azt, hogy milyen összeggel tud hozzájárulni a Járóbeteg-szakellátó központ fenntartási költségeihez.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester:

A Járóbeteg-szakellátó működtetése nem kötelező feladat, de erre Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalt 5 éves fenntartási kötelezettséget. Ha jók az információim, ez az intézmény július 1-jétől működni fog. Ennek fenntartása mindannyiunk felelőssége. Az elénk került anyag nem egy-két hónapra vonatkozik, ez a 2010. teljes évre vonatkozó költségvetés. A következő költségvetést már az új Képviselő-testület fogja összeállítani. A mi feladatunk az, hogy az erre az évre várható bevételeket és kiadásokat tervezzük ebbe a költségvetésbe bele. Ebből 3 nagyon fontos tényező hiányzik.

Az egyik, ami a legfontosabb, egy 1 milliárdos beruházás további működtetése. A pályázati anyagban, a költségvetési kalkulációban találtam utalást arra, hogy ez Kiskunmajsza várost mekkora mértékben fogja terhelni. Az előzetes kalkuláció szerint, amit a Járóbeteg Nonprofit Kft. egyik munkatársa bocsátott rendelkezésemre, 6 M Ft-os összeggel számol. Ezt azért tudom pontosan, mert a HOSP-INVEST akkori képviselője eljött a testületi ülésre és erről tájékoztatást adott. A 6 M Ft-os költség betervezése mindenképpen indokolt lenne csak a költségvetési kalkuláció láttán. Az, hogy drámai módon csökkent az OEP finanszírozás csak rontja ezt a helyzetet. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy a 2010. júliusától működő Járóbeteg-szakellátó működtetése kerüljön bele Kiskunmajsza költségvetésébe. Bízom abban, hogy a költségvetésben erről pontosabb információkat kaphatunk, tekintettel arra, hogy elég kevés információval rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy ez mekkora összeget fog jelenteni. Hogy pontosan mekkora ez az összeg nem tudjuk, de kalkulálni lehet, fel lehet használni, és be kell építeni a költségvetésbe, hogy finanszírozni tudjuk a működését.

A másik tényező az Ipari Park. Amikor a pályázat beadásra került, és Polgármester úr kötelezettséget vállalt évi 10 M Ft-tal arra, hogy az Ipari Park működni fog, ez egy nagyon komoly kötelezettségvállalás. Biztos, hogy annak is meg van az oka, hogy ez nem került a pályázatba bele.

Az elmúlt év végén szó kerül róla és testületi döntések is születtek egy peres eljárással kapcsolatban, ahol a Képviselő-testület egy jogi végzettséggel bíró tagja azt a prognózist tette, hogy nyárra ez a per le fog zárulni. Jegyző asszony is ezt alátámasztotta. Ez 2010. nyarat érinti és ennek a költsége sem látható. Az összeg bizonytalan, de hogy egy minimális összeggel sem számol a költségvetésben az előterjesztő, ez hiányosság.

Terbe Zoltán polgármester:

Az elmúlt egy-két évben Kiskunmajsa az a gyakorlat alakult ki, hogy keretösszegeket nem határozzunk meg pályázatokkal kapcsolatban, mindig a pontos összegről kell döntenie a Pénzügyi Bizottságnak és a Testületnek. Ha egy bírósági eljárás végösszegét nem tudjuk, csak sejtethetjük, hogy milyen keretösszeg kellene hozzá, akkor a keretösszeget beállítjuk a költségvetésbe, és annak a terhére majd a fizetnünk kell, fizetünk. De keretösszeget szerintem nem szoktunk beállítani a költségvetésbe.

Ugyanez vonatkozik a Járóbeteg-szakellátó 6 M Ft-os költségére. Abban a szituációban, mikor a HOSP-INVEST ügyvezetője, Füzes Attila a 6 M Ft-ot említette a Testületnek, akkor az a konstrukció volt kialakulóban, hogy az intézményt üzemeltetésre a HOSP-INVEST fogja átvenni. És azt is vállalta, hogy ez a 6 M Ft 0,- Ft lesz, mert a költségeket át szeretne volna vállalni a várostól. Ez akkor volt, mikor benyújtottuk a pályázatot. Azóta csak egy egyensúlyban lévő költségvetésű kalkuláció van a Járóbeteg-szakrendelővel kapcsolatban, amely a pályázat

része volt, másként nem is lehetett volna benyújtani. Meg fogom sürgetni a Non-profit Kft-nél ezt a kalkulációt, hogy készítsék el, és mielőtt beindul a Járóbeteg-szakrendelő működése a Testület elé kell hozni, ha szükséges, a költségvetésből fedezni kell a hiányt.

Hasonlót tudok mondani az Ipari Parkkal kapcsolatban. Olyan konstrukciót kell kidolgozni, hogy az Ipari Park működtetésére szánt összeg ne terhelje a város költségvetését. Az Ipari Parkot azért hoztuk létre, hogy bevételt termeljen. Bízom benne, hogy mielőbb bevételeink keletkeznek belőle. A Településfejlesztési Bizottság tud majd elénk tenni egy ár kalkulációt, és akkor már tudjuk kommandálni a területet. Ekkor tudjuk elvégezni azt a feladatot, amit kalkuláltunk a pályázat benyújtásakor. Keretösszeget itt sem javaslok beépíteni, mert változhatnak még a körülmények. Az előttünk lévő időszaknak az a feladata, hogy a munkákat végezzék el az illetékesek és a Testület elé tegyék le a szükséges számokat.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester:

Azért az látszik, hogy Polgármester úr nem sok üzletet adott ki bérbe. Ugyanis amikor kiadunk valamit bérbe, és nem sikerül kiadni, akkor is van egy rezsiköltség, amit minden tulajdonosnak viselnie kell. Addig, míg az Ipari Parkba megérkeznek a várható beruházók, nekünk akkor is működtetnünk kell, a rezsit fizetni kell, ennek biztos van egy alapköltsége.

Terbe Zoltán polgármester:

Egyetértek Alpolgármester asszonnyal, Abonyi Henrik képviselő úrnak a beszámolómban válaszoltam arra, hogy valószínűleg milyen költségek terhelik majd az Ipari Park általunk működtetett közműveit. A közvilágítás mindenképpen a DÉMÁSZ-szal történt egyeztetés alapján. A DÉMÁSZ-szal jelenleg fennálló szerződésünk arról szól, hogy nem lesz külön mérő a közvilágításnál, hanem a fogyasztók száma és a tarifa szorzójából jön ki az összege. A DÉMÁSZ karbantartási költséget is felszámol közvilágításra. Ha a DÉMÁSZ elküldi az ajánlatát az Ipari Parkkal kapcsolatban, akkor tudjuk beépíteni pontosan az összegét, amely a közvilágítás kategóriában fog megnövekedett összeget jelenteni.

Folg András képviselő:

Számomra is problémát okoz a Járóbeteg-szakellátó központ II. félévben történő működtetésének nem szerepeltetése a költségvetésben. Egy két évvel ezelőtt beadott pályázatot folyamatosan nyomon kellett volna követnie erről az oldalról is a Nonprofit Kft-nek. Nehezen értelmezhető az, hogy amikor bármilyen pénzügyi segítség, vagy döntést kell, akkor az Önkormányzat ezeket napirenden tárgyalja, és természetesen mindent megszavaztunk még eddig. Ugyanakkor viszont a működtetéssel kapcsolatban – ami néhány hónap múlva fog bekövetkezni - semmilyen információja nincs a döntéshozó Testületnek. Ez a Nonprofit Kft. vezetőségének a felelőtlensége, hogy e tekintetben az elmúlt két évben számításokat nem végzett. Hiszen az, ami a pályázat benyújtásakor volt, hogy olyan céggel tárgyaltunk és tett ígéretet, ami tudjuk már, hogy évek óta nem realizálható, a működés során nem fog megjelenni, ezzel szemben egyértelmű, hogy más szakpolitikai elképzelések vannak a működtetés kapcsán. De arról fogalmunk nincs, hogy a nullszaldós verziót tovább tud-e működni? Nem Polgármester úr hibája, azért van cégünk, vannak jól fizetett szakembereink, hogy ezt a feladatot ők lássák el. Ha nem tudják ellátni, azt jelezzék felénk és tegyék meg a szükséges lépéseket. Nem hiszem, hogy a költségvetésben kipontozva kellene szerepeltetni, és nem is a Hivatal feladata. Az 100%, hogy nekünk ebből kiadásunk lesz. A magam részéről ezt a hiányosságot, melyet több képviselőtársam is jelzett, meg szeretném erősíteni, a Nonprofit Kft. tekintetében vannak bizonyos hiányosságok.

Faludi Tamás képviselő:

Képviselőtársaim látják, hogy mi mindent kellett kivenni a tavalyi költségvetéshez képest az ideiből, hogy egyensúlyba lehessen tenni a maximális 320 M Ft-os működési hitellel együtt. 1 M

Ft-os felújítási keret van benne, mit tudunk ebből megoldani? Még az intézményeknél életveszélyessé vált dolgokat sem. Osztályvezető asszonyt kérem, majd beszéljen a várható bevételekről, amik 100%-ban be fognak érkezni, hiszen több dolgot előfinanszíroztunk. Már most több olyan dolog van, amikre fedezetet fognak nyújtani. Az Egészségügyi központ indításához kell költség. Nem értem, amit Polgármester úr mond, hogy majd megsürgeti a Nonprofit Kft.-nél a kalkulációt. Már 2008. végén, amikor erről kezdtünk tárgyalni, kértem, hogy tegyünk le egy számítást. Akkor az volt a válasz, hogy 2008-as számokat nem lehet odahozni 2010-ben. Nem a Kft-re kell a felelősséget hárítani, megcsinálták volna, ha erre megkapják a felkérést, már rég meg kellett volna csinálni. Amikor kértem, hogy a teljes Képviselő-testület legyen benne a taggyűlésben, mi volt a válasz? Hogy az Irányító Hatóságtól meg kell kérdezni. Megjött már a válasz az Irányító Hatóságtól, Polgármester úr? Én megkérdeztem a Kft. ügyvezetőjét kb. 2 hónappal a testületi ülés után, akkor azt a választ kaptam, hogy Polgármester úr nem is jelezte, hogy ezt meg kell kérni. Ügyvezető úr megkérte, utána meg is jött a válasz, hogy semmi kifogása az Irányító Hatóságnak az ellen, egyetlen egy, hogy változhat természetesen a tulajdonosi kör, csak 51% önkormányzati tulajdonban kell maradni. Akkor is félre voltunk vezetve, hiszen Polgármester úr foglalkozott vele, a képviselők nem is láthattak bele, de most már kénytelen voltam belenézni magam is, hogy már a pályázati tájékoztatóban benne volt, akkor leírták, hogy a tulajdonosi kör változhat, ez ellen senkinek nincs kifogása. Ez a költségvetés elfogadható, de semmi tartaléka a városnak benne nincs, csak amit Osztályvezető asszony el fog mondani. Ugyanakkor Polgármester úr bebizonyítja, hogy semmi probléma, hiszen annyi dologja van a Polgármesteri Hivatalnak, hogy nyugodtan lehet belőle elvenni, átcsoportosítani, mert van a Polgármesternek joga hozzá az új rendszer szerint, ebből lehet testvérvárosba utazni. Vagy a reprezentációs keret túl sok, mert lehet belőle átcsoportosítani, lehet belőle testvérvárosba utazni. Szavazás előtt kellene tartani 5 perc szünetet, mert amíg Ön, Polgármester úr ilyeneket tesz, hogy a Polgármesteri Hivatal dologjából átcsoportosít csak azért, hogy testvérvárosba ki lehessen utazni, nem tudok egy ilyen költségvetést elfogadni.

Terbe Zoltán polgármester:

Osztályvezető asszonyt kérem, hogy a lehetőségeket tárja elénk.

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

Amire még számíthatunk, az intézményi pénzmaradványok. Amennyiben az Önkormányzat a gazdasági szükséghelyzetet kimondja a korábbi évekhez hasonlóan, akkor az elvonható pénzmaradvány mellett a szabad pénzmaradvány is elvonható az intézményektől. Előzetesen kértünk az intézményektől tájékoztatást, hogy mekkora ennek a nagyságrendje. Illetve a Kistérségi Szociális Intézménynél pedig az átadott pénzeszközt tudjuk ennek mértékével csökkenteni. Ennek nagyságrendje több mint 16 M Ft jelen álláspont szerint. Vannak olyan pályázataink, amelyeket az Önkormányzat előfinanszírozott. Intézményeink keretében a prémiumévek program keretében foglalkoztatott dolgozók kiadásai megtervezésre kerültek, melyek jelen pillanatban intézményfinanszírozással vannak párhuzamban. Ezek utófinanszírozottak, körülbelül 4 M Ft-os nagyságrendet képviselő. Hasonló a Járóbeteg-szakellátónál a telekvásárlással kapcsolatos utófinanszírozás összege, nagyságrendje körülbelül 5 M Ft. Illetve a korábbi előterjesztésben már említett Önerő alap pályázatból várható támogatás még a Járóbeteg-szakellátó kapcsán. Ennek nagyságrendje több mint 4 M Ft. Ezen kívül a Nonprofit Kft. működését Önkormányzatunk 2008-ban és 2009-ben is támogatta, melyet a pályázat lezárásakor a támogatásból részünkre visszajuttatnak. Ennek nagyságrendje több mint 11 M Ft. A felújítási alap maradványa most csak 1 M Ft, ebből intézményeink felújítását nem lehet megoldani a korábbi több mint 30 M Ft-os nagyságrenddel szemben. A jelenlegi önkormányzati döntés alapján a Városgazdálkodási Intézmény a bérleti díjakból származó

bevételt egy alapba helyezi, és csak az Önkormányzat döntése alapján a felújítási tervnek megfelelően használhatja fel. Amennyiben az Önkormányzat ezt a korlátozását megszünteti – ennek nagyságrendje 13 M Ft - , akkor ebből a legszükségesebb intézményi felújítások elvégezhetőek. Az előzőekben felsorolt várható többlet bevételek nagyságrendje közel 60 M Ft.

Abonyi Henrik képviselő:

Az a legnagyobb probléma, emiatt nem tudom elfogadni a költségvetési rendeletet, hogy semmilyen utalás nincs az Ipari Parkra és a Járóbeteg-szakellátóra vonatkozóan. Számomra az nem elfogadható, hogy majd valamikor év közben, mikor esetleg elkészül a kalkuláció, módosítjuk újra a költségvetési rendeletet, mert a fedezet honnan fog megérkezni? Nem egyszerre fognak ezek a pénzeszközök megérkezni az Önkormányzathoz. Ezekkel és az önkormányzati peres eljárással kapcsolatosan semmilyen utalás nincs a költségvetésben. Minden tételnek, ami a 2010. éves költségvetési évet érintheti, szerepelnie kell a költségvetési rendelet-tervezetben. Én így nem tudom elfogadni a költségvetési rendelet-tervezetet.

Terbe Zoltán polgármester:

Osztályvezető asszonyt kérdezem, bele lehet-e építeni ezeket a költségeket a költségvetésbe?

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

Természetesen, amennyiben a Képviselő-testület ennek nagyságrendjét meg tudja jelölni. Nem tudtuk beépíteni, ugyanis erre vonatkozóan semmilyen előterjesztés a Testület előtt nem volt, ennek nagyságrendje számunkra nem ismert. A koncepciónak megfelelően mi csak az Önkormányzat érvényes döntései alapján terveztük meg valamennyi áthúzódó feladatot, illetve a koncepcióban előre jelzettek szerint történt a tervezés. A koncepcióban sem volt erre vonatkozóan semmilyen utalás. Volt több keretjellegű összeg is a koncepcióban, azok beállításra is kerültek. Mivel ennek nagyságrendje nem ismert, így a tervezetben nem tudtuk szerepeltetni. Amennyiben a nagyságrendje ismert lesz, be tudjuk állítani. Illetve született arra vonatkozóan döntés, hogy most mekkora keretösszegeket javasolhat a Képviselő-testület erre, és kötelezettséget vállal. Illetve egy határozati-javaslatban eldönti, hogy a várható többletbevételek – már az áprilisi zárszámadáskor az intézményi pénzmaradványokkal tudunk számolni, illetve a pályázatok utófinanszírozásának is nagy része áprilisa itt lesz – kerüljenek céltartalékba konkrét jogcímekre. Az előzőekben felsorolt feladatokra kerüljön céltartalékba és csak a Képviselő-testület döntésével lehessen felhasználni a céltartalékról.

Dósai Imre alpolgármester:

Számomra megnyugtatóak Osztályvezető asszony válaszai. Csodálkozom azon, hogy egy 2,9 milliárdos költségvetésnél az Ipari Park 300 e Ft-os közvilágítási tétele az, ami megakasztja a költségvetés elfogadását. Még akár a mostani céltartalékról is lehet erre kötelezettséget vállalni, hogy abból ki fogjuk tudni fizetni, ha érkezik olyan javaslat, hogy feltétlen benne kell, hogy legyen a most elfogadandó költségvetésben. Ne gondolja senki azt, hogy a Járóbeteg-szakellátó üzemeltetése ingyenes lesz, és hogy nincs benne a költségvetésben. Azok az önkormányzati feladatok, amelyeket most is a Kistérségi Szociális Otthonon keresztül finanszírozunk, úgy, mint a védőnők, háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosok üzemeltetése most is benne van a költségvetésben, csak úgy, mint a Kistérségi Szociális Otthon része. Amint ez a szolgáltatás átkerül az új helyére, az üzemeltetési költségeket át kell adnunk, ott fog megjelenni. Tehát az alapvető üzemeltetés, ami az Önkormányzatot érinti benne van a költségvetésben. A pályázatban azért volt a 200 óra rendelési idő előírva, mert ezzel az OEP számításai alapján üzemeltethető egy kistérségi Járóbeteg-szakellátó. A rendszer úgy volt kitalálva és úgy is került elindításra, hogy önmagát tudja finanszírozni. Akkor tudunk szembetalálkozni azzal, hogy lesz-e annyi

beteg, aki a 200 óra rendelési időt ki fogja tudni tölteni, ha elindul a működtetés. Ez pedig nem Polgármester úr szándékán múlik.

Abonyi Henrik képviselő:

Ha Alpolgármester úr ilyen jól tudja, hogy mennyi lesz az Ipari Park közvilágítási költsége, akkor simán szerepelhetne a költségvetési rendelet tervezetben.

Pillanatnyilag elképzelésünk sincs, hogy lesz-e akkora járóbeteg kapacitás, amivel a szakrendelő finanszírozása biztosított? Akkor a pályázat benyújtásához nem készültek el megfelelően a tanulmányok, melyek az igényeket felmérték, hogy körülbelül mekkora az a létszám, amivel működtetni tudja? Az OEP milyen garanciát ad arra, hogy az adott létszámnak megfelelően finanszírozza a feladatellátást? És az Önkormányzatnak nem kell hozzátennie, amiről elképzelésünk sincs? Az intézményi normatíva csökkentések január 1-től azt jelentik, hogy a fenntartó Önkormányzatnak mélyebben a zsebébe kell nyúlni azért, hogy ezeket a kötelező és nem kötelező feladatokat el tudja látni. Hiányzik a felelősség a költségvetési rendelet-tervezetből és ezt a felelősséget az előterjesztő Polgármester úron kérem számon. Nem tudom, hogy a Képviselő-testület hogy tudja ezt a felelősséget tovább vinni, ha nem tudjuk, hogy mekkora összeggel számoljunk majd? Mi van, ha nem lesz elég a 60 M Ft? Nekünk nem mindegy, hogy mennyit kell hozzátenni, mert az Önkormányzatnak, az intézményeknek működnie kell, a közalkalmazottakat fizetni kell. És nem tudjuk, hogy mekkora összeggel tervezzük azokat az új, és egyébként nem kötelező, és nem önkormányzati feladatokat, amiket az Önkormányzat felvállalt.

Dr. Kiss Tibor képviselő:

A Járóbeteg-szakorvosi rendelő tájékoztató előadása idején készült felmérés. Kistérségen belül körülbelül 20.000 lakosra vonatkozóan lesz képes ellátni a feladatát egy járóbeteg-szakrendelő a 200 órás igénybevételnek megfelelően. A háziorvosok, a gyermekorvosok és a kiskunhalasi kórház segítségével volt egy felmérés, hogy Kiskunmajsáról és a kistérségből hány beteg jelenik meg Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán. Más rendelőbe is elmentek, de az a létszám minimális volt.

/Dr. Szabó Lajos képviselő megérkezett./

Terbe Zoltán polgármester:

Az említett egészségügyi fórumon beszélgettünk a vendégeinkkel. Azt is figyelembe kell venni, hogy az emberek, akik most vidékre járnak szakrendelőbe, azok erősen kötődnek a kezelőorvosaikhoz. Ha Kiskunmajsán új orvos jelenik meg, akkor nem biztos, hogy az a 200 óra rögtön le lesz kötve, az emberek egy darabig még járnak át a megszokott orvosukhoz. De ha megtudják, hogy itt is nagyon jó orvosi ellátás van, akkor várhatóan ez a szám fel fog emelkedni. De ehhez kell egy felfutási idő, amíg a szakrendelő 100%-on fog működni. A felfutási idő alatt milyen finanszírozást tudunk kapni, nem lehet megjósolni, mert betegszámok alapján kapjuk a támogatást az OEP-től. Ezért képlékeny még akkor is, ha egy 100%-kal készített költségvetési kalkulációt teszünk az asztalra. De én is sürgetem, hogy ez valósuljon meg.

Fogl András képviselő:

Meglátásom szerint ez a költségvetés kompromisszum hiányában nem fog átmenni, ezért javaslom, hogy Polgármester úr 5 perc szünetet rendeljen el.

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

Engedjék meg, hogy ismertessem a kötelező véleményezések eredményét. Az előterjesztés egy része már tartalmazza, hogy mely fórumokon ment már át ez a költségvetési tervezet. Viszont

vannak olyanok, melyek a költségvetés előterjesztésének kiküldéséig nem érkeztek be. Azóta érkezett be az intézmények alkalmazotti közösségének, iskolaszéknek, iskolai szülői szervezeteknek és diákönkormányzatoknak a véleményezése. Valamennyien elfogadásra javasolták Kiskunmajsa Város Önkormányzatának költségvetését. Mindkét kamarának megküldésre került, a vélemények a mai napig nem érkeztek meg. Ezen kívül az előterjesztésben szerepel, hogy valamennyi szakbizottság és az Érdekegyeztető Tanács elfogadásra javasolta a költségvetést módosító javaslat nélkül. Kivéve a Településfejlesztési Bizottságot, aki a héten ülésezett, és információim szerint a Településfejlesztési Bizottság is támogatta a költségvetés elfogadását.

Terbe Zoltán polgármester:

Semmi kifogásom a szünet ellen, és amikor a szünetben az egyeztetések lezajlanak a költségvetéssel kapcsolatban, kérem, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egy rendkívüli ülést tartson, mert a 7. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglalt állást.

Polgármester szünetet rendelt el.

S z ü n e t .

S z ü n e t u t á n .

Terbe Zoltán polgármester:

Kérdezem Képviselőtársaimat, akik a szünetben az egyeztetésen részt vettek, milyen javaslatokkal állnak a költségvetési rendelettel kapcsolatban élénk?

Fogl András képviselő:

Részünkről elfogadható a költségvetési rendelet-tervezete, amennyiben azt követően azonnal határozatot hoz arról a Testület, hogy a Járóbeteg Nonprofit Kft-be befolyó pénzeszközök céltartalékba helyezéséről állást foglal.

Farkas Mihály képviselő:

Az a javaslatom, hogy ne határozatot hozzunk egy költségvetési rendelet megalkotását követően, hanem a költségvetési rendelet 4. §. (8) bekezdése - , mely a végrehajtás szabályain belül a céltartalékról rendelkezik - az alábbiakkal kerüljön kiegészítésre: Az év közben befolyó többletbevételeket céltartalékba kell helyezni a Járóbeteg-Szakellátó Központ, valamint az Ipari Park várható működtetési költségeinek, valamint az esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Terbe Zoltán polgármester:

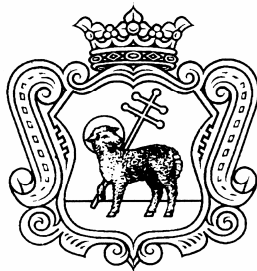
Egy módosító indítvány hangzott el, aki egyetért azzal a módosítással, amit Farkas Mihály képviselő úr megfogalmazott, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 módosítás mellett – a módosító javaslatot elfogadta.

Terbe Zoltán polgármester:

Mivel több módosító javaslat nem érkezett, aki a rendelettel egyetért, kérem, szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – megalkotta az alábbi rendeletét.



KISKUNMAJSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

4/2010. (II. 25.) rendelete

Kiskunmajsa Város 2010. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2. §.

- (1) Az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve
1.	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő és gazdálkodó)
2.	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (önállóan működő és gazdálkodó)
3.	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (önállóan működő)
4.	Konecsni György Kulturális Központ (önállóan működő és gazdálkodó)
5.	Városi Könyvtár (önállóan működő)

6. Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó)
7. Városgazdálkodási Intézmény (önállóan működő)
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat

bevételi és kiadási főösszegét **2.875.017,0 eFt-ban**

ezen belül a

költségvetési bevételek összegét **2.170.364,0 eFt-ban**

költségvetési kiadások összegét **2.683.112,0 eFt-ban**

költségvetési hiány összegét **512.748,0 eFt-ban**

finanszírozási célú kiadások összegét **191.905,0 eFt-ban**

a költségvetés összesített hiányát **704.653,0 eFt-ban**

állapítja meg:

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás

158.025,0 eFt

~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele **7.687,0 eFt**

~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele **150.338,0 eFt**

Külső finanszírozás **546.628,0 eFt**

~ működési célú hitel igénybevétele **320.000,0 eFt**

~ fejlesztési célú hitel igénybevétele **226.628,0 eFt**

A működési célú bevételeket **2.065.392,0 eFt-ban**

a működési célú kiadásokat **1.994.163,0 eFt-ban**

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat **776.420,0 eFt-ban**

- a munkaadót terhelő járulékokat **198.882,0 eFt-ban**

- a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat **457.379,0 eFt-ban**

- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat **279.892,0 eFt-ban**

- az ellátottak pénzbeni juttatásait **241,0 eFt-ban**

- a támogatásértékű működési célú kiadásokat **45.182,0 eFt-ban**

- a működési célú pénzeszköz átadásokat **14.775,0 eFt-ban**

- a finanszírozási célú kiadásokat **178.030,0 eFt-ban**

A felhalmozási célú bevételeket **809.625,0 eFt-ban**

a felhalmozási célú kiadásokat **880.854,0 eFt-ban**

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat **46.148,0 eFt- ban**

- felhalmozási kiadásokat **504.556,0 eFt-ban**

- felújítási kiadásokat	32.397,0 eFt-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	9.933,0 eFt-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	36.589,0 eFt-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat	14.821,0 eFt-ban
- finanszírozási célú kiadásokat	13.875,0 eFt-ban

Az önkormányzat tartaléka 265.897,0 eFt

Általános tartalék 2.000,0 eFt

Céltartalék 263.897,0 eFt

~ működési jellegű 41.362,0 eFt

~ felhalmozási jellegű 222.535,0 eFt

A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **320.000,0 eFt** működési célú hitel felvételét határozta el 143/2009.(V.25.) határozatában a 2010-es költségvetési évre, valamint áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni az előző évben – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát **226.628,0 eFt-tal.**

- (3) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással együtt. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat elkülönített mérlege az **1/a. számú mellékletben** szerepel, szintén szöveges indoklással együtt. Az Áht. 68/A. §. előírásai alapján, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban kell jóváhagyni.
- (4) Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget jogcím-csoportonkénti bontásban a **2. számú melléklet** részletezi.
A megállapított bevételeket intézményi bontásban a **2/a, 2/b. számú mellékletekben** mutatjuk be. A 2/a számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye bevételeit tartalmazza feladatonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségben, a 2/b számú melléklet pedig az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételeit jogcímcsoportonként bontásban, bemutatva az önkormányzat által fenntartott intézmények önkormányzati támogatását is.
- (5) A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási -ezen belül kiemelt- előirányzatait a **3. számú melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő Városgazdálkodási Intézményének 2010. évi bevételeit jogcímcsoportonként, valamint kiadásait kiemelt előirányzatonként a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, bemutatva a kiadások és saját bevételek különbségét.
- (7) A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit jogcímcsoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, bemutatva az önkormányzat támogatását is.

- (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait feladatonként - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a **6. számú melléklet** szerint állapítja meg, a kapcsolódó **6/a, 6/b és 6/c mellékletekkel** együtt.
- (9) A **6/c. számú mellékletben** szereplő támogatások felosztásáról a szakbizottságok döntenek, kivéve az esetleges alapítványi támogatásokat az alábbiak szerint: a tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi-, Szociális-, Sport és Kisebbségi Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztása az Oktatási-, és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik
- (10) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, felhalmozási célú kölcsönnyújtásokat a **7/a számú mellékletben** részletezi.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **265.897,0 eFt** összegben állapítja meg. Ezen összegből **20.660,0 eFt** a Városgazdálkodási Intézmény céltartaléka. A fennmaradó **245.237,0 eFt**-ot a **8. számú mellékletben** megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege **2.000,0 eFt**, a céltartalék összege **243.237,0 eFt**.
- (12) Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretét a **9. számú melléklet** szerinti részletezettségben és ütemezésben hagyja jóvá. 2010. január 1-jén **278,775 főben** állapítja meg a Polgármesteri Hivatalnál, annak önállóan működő intézményénél, valamint az egyéb önkormányzati fenntartás alatt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények engedélyezett álláshelyét. A közcélú foglalkoztatottakat a Képviselő-testület által elfogadott Közfoglalkoztatási terv alapján **132,5 fő** álláshellyel engedélyezi.
- (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását szöveges indoklással a **10. számú melléklet** tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (14) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a **11. számú melléklet** mutatja be.
- (15) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve, szöveges indoklással a **12. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (16) Az Áht. 71. §. (3) bekezdése szerint Kiskunmajsa Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzések részbeni figyelembe vételével - a **13. számú mellékletben** mutatja be.

Intézményi gazdálkodás

3. §.

- (1) Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak.

A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
 - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
 - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
 - feladat csökkenéssel összefüggésben.
- (2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után.
Az intézményt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 4. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.
- (3) Az intézmény -indokolt esetben- kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetése után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik.
- (4) A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető.
- (5) Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelését az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Korm. számú rendelet előírásainak betartásával kérheti.
- (6) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követező években nem járhat.
- (7) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani.
- (8) Az év közben elért többletbevételeket az intézmények az igazolt többlet költség erejéig felhasználhatják.
- (9) 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 egészben

visszavonhatja. 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.

- (10) Az intézmény kizárólag a Képviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt.
- (11) Az intézménynek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
- (12) A továbbiakban is önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt minimum juttatások finanszírozhatók azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek, az új dolgozó felvételénél viszont már alkalmazandó.
Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.
Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)
- (13) A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
- (14) A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
 - a) a végeleges feladatmaradás miatti összeg (ide értendő az energia költségek maradványa is: víz, villany, gáz);
 - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
 - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
 - e) azon intézményi bevételei többletek, melyekhez igazolt többletköltség az adott feladattal kapcsolatban nem tartozik.
- (15) Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt esetben kérhetnek. Amennyiben saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek, a nem kötelező kiadásait át kell ütemezniük.

- (16) Az intézmények vezetői felelősek az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért az alábbiak szerint:
Az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet vagy irányító szerve hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése - e kötelezettség teljesítésével összefüggésben - nem kötelező, a közzétételre ilyen esetben a helyben szokásos módon kerül sor. Az állami, önkormányzati támogatási programokról szóló jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait, és hatvan napnál rövidebb határidőt is meghatározhatnak.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 15/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Jelenleg hatályos vagyonrendeletünk a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű esetekre teszi kötelezővé a közzétételt.
- (17) Az intézmények vezetői az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetés módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, a költségvetési kapcsolatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az Ámr. 227-230. §-aiban rögzített szabályok szerint felelősséggel tartoznak.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

- (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 30.) Korm. számú rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
- (2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 28-ig - december 31-i hatállyal – módosítja az Ámr. 68. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását az önkormányzat hivatala, a 32/2002. (XII. 31.) helyi rendelete szerint végzi –kiskincstári finanszírozás-
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben céljelleggel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosítja.
- (5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A belső ellenőrzés köteles ellenőrizni a támogatás céljellegű felhasználását és az elszámolást.
- (6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítására a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet. Minden beruházást és felújítást pályázat útján kell vállalkozásba adni.
- (7) A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek erejéig felújítási alap képzésére. Felhasználásáról felújítási tervet készít, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
- (8) Az Áht. 73.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a felhalmozási és felújítási alap, a fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, a Víziközmű Társulati hitel visszafizetés fedezetére elkülönített keret és érdekeltségi hozzájárulás kivételével – a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át.
A céltartalékon tervezett Pályázatok előfinanszírozása keret felosztásának jogát az alábbiakban határozza meg:
~ A Képviselő-testület által elfogadott pályázatok esetében – aláírt támogatási szerződés szerint – az előfinanszírozás célját szolgáló kiadásokra a polgármesterre ruházza át a rendelkezési jogot. Az utófinanszírozás keretében megtérülő összegeket a megérkezést követően a céltartalékon tervezett Pályázatok előfinanszírozása keretbe vissza kell helyezni.
~ A Képviselő-testület által elfogadott pályázatok esetében felmerülő, pályázati forrásból várhatóan meg nem térülő többletkiadások tekintetében a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottságra ruházza át a rendelkezési jogot.
Minden más egyéb esetben fenti keret felett a Képviselő-testület rendelkezik.
A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Az EU Integrációs keret felhasználásáról az Idegenforgalmi és Testvérvárosi kapcsolatokért felelős Tanácsnok írásbeli hozzájárulásával a Polgármester dönt.

A Képviselő testület az általános tartalék felett két rendes képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000Ft-ig.

A Képviselő testület az Áht.74.§.(2) bekezdés alapján két rendes képviselő testületi ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000Ft-ig a polgármesterre átruházza.

Az év közben befolyó többletbevételeket céltartalékba kell helyezni a Járóbeteg-Szakellátó Központ, valamint az Ipari Park várható működtetési költségeinek, valamint az esetleges peres eljárások költségeinek fedezetére, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Minden más egyéb nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.

- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot az intézmények 2009. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a belső ellenőri jelentés.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
- (10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (11) Az Áht. 100/D.§. (6) bekezdés és az Ámr. 167.§.-a szerint önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, fenti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata.
- (12) A kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzat által biztosított működési költségek köre és mértéke nem haladhatja meg a költségvetésben e célra tervezett előirányzatokat, felhasználása időarányosan ütemezett mértékbe történhet. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért az önkormányzat nem felel. A Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A határozat törvényességért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése miatt, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat felel.
- (13) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 15/A §.(2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére és a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét a 200.000 Ft alatti támogatási összegek esetében – melyeket az adott költségvetési évben egybe kell számítani – mellőzi.

Záró rendelkezések

5. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. év január 1. napjától kell alkalmazni.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ)
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2010.évi előirányzat	Megnevezés	2010.évi előirányzat
A) Költségvetési bevételek	2 170 364	A) Költségvetési kiadások	2 683 112
a.) Pénzforgalmi bevételek	2 170 364	a) Pénzforgalmi kiadások	2 417 215
I. Működési célú	1 737 705	I. Működési célú	1 772 771
Intézményi működési bevételek	116 697	Személyi jellegű kiadások	776 420
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882
Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971
Támogatás értékű működési bevételek	89 073	Kamatkiadások	13 408
Működési célú pénzeszköztámvétel	319	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892
Működési célú kölcsön visszatérülés	198	Ellátottak pénzbeni juttatása	241
		Támogatás értékű működési kiadás	45 182
		Működési célú pénzeszköz átadás	14 775
II. Felhalmozási célú	432 659	II. Felhalmozási célú	644 444
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750	Felhalmozások	504 556
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251	Felújítások	32 397
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933
~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208	Kamatkiadások	39 517
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)	14 305	b) Pénzforgalom nélküli kiadások	265 897
		I. Működési célú	43 362
		Általános tartalék	2 000
		Céltartalék	41 362
		II. Felhalmozási célú	222 535
		Céltartalék	222 535
BEVÉTELI TÖBBLET	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	512 748
		I Működési hiány	78 428
		II. Felhalmozási hiány	434 320

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	191 905	
A. Belső forrásból		158 025	I. Működési célú hiteltörlesztés	178 030
Előző évi pénzmaradvány		158 025	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 875
I. Működési célú		7 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 875 017	
II. Felhalmozási célú		150 338	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 704 653	
Betét (tartós) visszavonása			I. Működési hiány	256 458
I. Működési célú			II. Felhalmozási hiány	448 195
II. Felhalmozási célú				
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)		546 628	Költségvetési többlet felhasználás	
I. Működési célú		320 000	1. Értékpapír vásárlás	
1. Hitelfelvétel(ek)		320 000		
2. Kötvénykibocsátás				
3. Értékpapír-értékesítés				
II. Felhalmozási célú		226 628	2. Tartós betétben való elhelyezés	
1. Hitelfelvétel(ek)		226 628		
2. Kötvénykibocsátás				
3. Értékpapír-értékesítés				
Bevételek mindösszesen		2 875 017	Kiadások mindösszesen	2 875 017
Működési célú bevételek mindösszesen		2 065 392	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen		809 625	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét tartalmazza működési- és felhalmozási célú megbontásban.

A 2010. évi terv bevételi és kiadási főösszege **2.875.017,0 eFt.**

Költségvetési bevételek

a.) Pénzforgalmi bevételek

I. Működési célú

Intézményi működési bevételek

Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, kamatbevételek. Ezek főösszege 131.002,0 eFt, melyből 14.305,0 eFt-ot a felhalmozási célú bevételeknél vettünk figyelembe tekintettel, hogy ez felhalmozási célhoz kapcsolódó ÁFA bevétel.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A helyi adók – melynek legnagyobb tétele az iparüzési adó, átengedett központi adók – SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A normatív állami hozzájárulások, a központosított támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát tartalmazza. A TEKI és CÉDE támogatás a felhalmozási célú bevételeknél került figyelembe vételre **5.750,0 eFt-tal.**

Támogatásértékű működési célú bevételek

A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez, a háziorvosi körzet támogatása, a településörök és közfoglalkoztatást szervezők támogatása, szociális egyszeri, egyösszegű kifizetések támogatása, a rádió működtetésének támogatása, pályázati előlegek kerültek itt elszámolásra.

Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés

Működési célú átadott pénzeszköz visszafizetése, valamint a Konecsni György Kulturális Központnak nyújtott kölcsön visszatérülése szerepel ezen a tételeen.

II. Felhalmozási célú

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

Ingatlan- és lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés

Lakossági hozzájárulások, erdőművelésre az EU-tól átvett pénzeszköz, valamint a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön visszatérülése kerül itt elszámolásra.

A.) Költségvetési kiadások

a.) Pénzforgalmi kiadások

I. Működési célú

A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, működési kamatkiadások, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatása, támogatásértékű működési célú kiadás, valamint működési célú átadások kerülnek itt figyelembe vételre.

II. Felhalmozási célú

Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, valamint a felhalmozási célú kamatkiadások kerülnek elszámolásra.

b.) Pénzforgalom nélküli kiadások

Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék működési és felhalmozási célú bontásban.

Költségvetési hiány

A költségvetési bevételek **2.170.364,0 eFt**-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások **2.683.112,0 eFt**-os főösszegének különbségeként adódó hiány összege **512.748,0 eFt**.

Finanszírozás célú kiadások

Az előző évben igénybevett működési célú hitel **178.030,0 eFt**-os visszafizetése, valamint a hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra **13.875,0 eFt**-tal.

Költségvetés összesített hiánya

Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített hiánya **704.653,0 eFt**.

A hiány finanszírozásának módja**A.) belső forrásból**

A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálja **158.025,0 eFt**-tal.

B) külső forrásból

Az önkormányzat tervezett működési célú hitelfelvétele **320.000,0 eFt**, az előző évben fel nem vett MFB refinanszírozott hitel maradványának összege pedig **226.628,0 eFt**.

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2010.évi előirányzat	Megnevezés	2010.évi előirányzat
A) Költségvetési bevételek	2 478	A) Költségvetési kiadások	3 386
a.) Pénzforgalmi bevételek	2 478	a.) Pénzforgalmi kiadások	3 386
I. Működési célú	2 478	I. Működési célú	3 386
Intézményi működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	1 248
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkadót terh. kötelezettségek	335
Önkormányzatok költségvetési támogatása	566	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 803
Helyi önkormányzattól kapott támogatás	1 912	Kamatkiadások	
Támogatás értékű működési bevételek		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
Működési célú kölcsön visszatérülés		Támogatás értékű működési kiadás	
		Működési célú pénzeszköz átadás	
		II. Felhalmozási célú	0
II. Felhalmozási célú	0	Felhalmozások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felújítások	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
~ 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.)	
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel		Kamatkiadások	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)		I. Működési célú	0
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		II. Felhalmozási célú	0
		Céltartalék	
BEVÉTELI TÖBBLET	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	908
		I Működési hiány	908
		II. Felhalmozási hiány	0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
A. Belső forrásból		908	I. Működési célú hiteltörlesztés
Előző évi pénzmaradvány	908		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
I. Működési célú	908	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 386	
II. Felhalmozási célú		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	908
Betét (tartós) visszavonása		I. Működési hiány	908
I. Működési célú		II. Felhalmozási hiány	0
II. Felhalmozási célú			
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	0	Költségvetési többlet felhasználás	
I. Működési célú	0	1. Értékpapír vásárlás	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
II. Felhalmozási célú	0	2. Tartós betétben való elhelyezés	
1. Hitelfelvétel(ek)			
2. Kötvénykibocsátás			
3. Értékpapír-értékesítés			
Bevételek mindösszesen	3 386	Kiadások mindösszesen	3 386
Működési célú bevételek mindösszesen	3 386	Működési célú kiadások mindösszesen	3 386
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	0

SZÖVEGES INDOKOLÁS
AZ
1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük **3.386,0 eFt.**

A központosított támogatás összege 5,0 eFt-tal alacsonyabb az elmúlt évinél, összege **566,0 eFt.**

A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege **1.912,0 eFt**, mely 38,0 eFt-tal magasabb az előző évinél az önkormányzat által biztosított 5%-os ÁFA többlet következtében.

A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi – és egyéb folyó kiadások kerültek megtervezésére.

A **3.386,0 eFt**-os költségvetési kiadás és a **2.478,0 eFt**-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány **908,0 eFt.**

A hiány finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege, mint belső finanszírozási forrás.

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

1.000Ft-ban

B E V É T E L E K	2010.évi előirányzat
I. Működési bevételek	847 380,0
1.Intézményi működési bevételek	131 002,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0
~Egyéb saját bevétel	75 258,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	17 353,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	53 257,0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 648,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0
~Hozam és kamatbevétel	665,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0
~Helyi adók	345 950,0
~Átengedett központi adók	367 913,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 515,0
II.Támogatások	820 790,0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0
~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0
~Központosított támogatás	566,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	329 036,0
~Fejlesztési célú támogatások	5 750,0
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0
3. Pénzügyi befektetések	
IV.Támogatásértékű bevétel	430 976,0
1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0
~ ebből EU-tól átvett	61 269,0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0
~ ebből EU-tól	341 903,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI
B E V É T E L E I
JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 561,0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0
~ ebből EU-tól	
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0
~ ebből EU-tól	364,0
VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.	20 406,0
~ Működési célú	198,0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 364,0
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	158 025,0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele	158 025,0
~ működési célra	7 687,0
~ felhalmozási célra	150 338,0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
~ működési célra	
~ felhalmozási célra	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei	
1. Működési célra	
~ forgatási célú	
~ befektetési célú	
2. Felhalmozási célú	
~ forgatási célú	
~ befektetési célú	
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei	
1. Működési célú	
2. Fejlesztési célú	
X. Hitelek	546 628,0
1. Működési célú	
~ rövidlejáratú	320 000,0
~ hosszúlejáratú	

2. Felhalmozási célú	
~ rövidlejáratú	
~ hosszúlejáratú	226 628,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 875 017,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Működési bevételek	767 061,0
Intézményi működési bevételek	50 683,0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0
~Okmányiroda, igazgatás szolg.díja	6 782,0
~Szabálysértési bírság	1 317,0
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 490,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 597,0
~Közterület használati díj	893,0
Egyéb sajátos bevétel	10 170,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0
Továbbszámlázott bevétel	852,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	20 446,0
~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	374,0
~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 631,0
~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	7 674,0
~ÁFA visszaigénylés	113,0
Hozam és kamatbevétel	626,0
~Kamatbevétel	626,0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	716 378,0
Helyi adók	345 950,0
~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0
~Telekadó	5 200,0
~Magánszemélyek kommunális adója	250,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0
~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0
~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	305 000,0
Átengedett központi adók összesen:	367 913,0
~SZJA helyben maradó része (8%)	102 108,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	157 805,0
~Gépjárműadó	108 000,0
Pótlék, bírság	2 400,0
Egyéb sajátos bevétel	115,0
~Tulajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0
Támogatások	820 790,0
Normatív állami hozzájárulás	485 438,0
Központosított támogatás	566,0
~Kisebbség támogatása	566,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatások	329 036,0
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0
~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0
~Időskorúak járadéka 90 %	15 021,0
~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0
~Közcélú foglalkoztatás 95%	130 930,0
~Ápolási szakvélemény 100%	500,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0
Fejlesztési célú támogatások	5 750,0
CÉDE	1 500,0
~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0
Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 251,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0
~Ingatlan értékesítés	15 913,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 338,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0
Támogatásértékű bevétel	426 414,0
Működési célú	84 511,0
Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0
~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0
~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)	1 235,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0
~Egyszeri összegű támogatás 100%	11 994,0
~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	61 269,0
~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám.	56 316,0
~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám.	4 953,0
Felhalmozási célú	341 903,0
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0
~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás	16 962,0
~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás	6 885,0
~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás	150 849,0
~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás	167 207,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

Véglegesen átvett pénzeszközök	2 561,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0
~ Bács szakmai ZRT	319,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0
~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	545,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	503,0
~Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0
~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő	50,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól	364,0
~Erdőművelés	364,0
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	20 406,0
Működési célú	198,0
~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0
Felhalmozási célú	20 208,0
~Szociális lakásépítési támogatás	325,0
~Szociális lakáskölcsön	682,0
~Bérlakás részlet	145,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	20,0
~Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	158 025,0
Működési célú	7 687,0
~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0
~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0
Felhalmozási célú	150 338,0
~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0
~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0
Hitelek	546 628,0
Működési célú	320 000,0
~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0
Felhalmozási célú	226 628,0
~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 790 136,0

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

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Egyéb saját bevétel	
		Int.műk.kapcsolatos	Int.egyéb sajátos bev.
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	885,0	
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	3 879,0	
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0		
Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	1 646,0	
Városi Könyvtár	17 625,0	453,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	6 863,0	

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L		
	ÁFA bevétel	Kamat bevétel	Támogatás értékű működési
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	11 375,0		
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	9 509,0		
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.			
Konecsni György Kulturális Közp.	5 650,0		
Városi Könyvtár		39,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 534,0	39,0	

2.

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

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L		
	Működési célú kölcsön	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Pénzmaradékok
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.			
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.			
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.			
Konecsni György Kulturális Közp.			
Városi Könyvtár			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GA
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. ÉVI
K I A D Á S A I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONK**

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL	
	ÖSSZESEN	Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk., Óvoda és Bölcs.	503 217,0	289 605,0	7
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	120 494,0	3
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	24 640,0	
Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	26 283,0	
*Városi Könyvtár	17 625,0	10 625,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 617,0	471 647,0	12

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Működési célú kölcsön viss
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk., Óvoda és Bölcs.	241,0		
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.			
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.			
Konecsni György Kulturális Közp.			
*Városi Könyvtár			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241,0	0,0	

2.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALOSÁGI
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. ÉVI
KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL	
	Felhalmozás	Céltartalék
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		0,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		0,0
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		0,0
Konecsni György Kulturális Közp.		0,0
*Városi Könyvtár		0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0

*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. ÉVI

**B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B E V É T E L E K B Ő L		
		Egyéb saját bevétel		
		Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	T
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	9 597,0	10 170,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 142,0	9 597,0	10 170,0	

INTÉZMÉNY	B E V É T E L E K B Ő L			
	Áfa bevétel, visszatérülés	Támogatásértékű működési bevétel	Pénzmaradvány	T
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Városgazdálkodási Intézmény	374,0		20 660,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374,0	0,0	20 660,0	

2.

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

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	14 468,0	3 796,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 142,0	14 468,0	3 796,0	

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL			
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Felújítás	Felhalmozás	Működési célú
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Városgazdálkodási Intézmény		6 893,0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	6 893,0	0,0	

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

**KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010.ÉVI**

**B E V É T E L E I J O G C Í M C S O P O R T O N K É N T
K I A D Á S A I K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T O N K É N T**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Önkormányzati támogatás	1 912,0
Állami támogatás központosított előirányzata	566,0
2009.évi maradvány	908,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 386,0
Személyi juttatás	1 248,0
Munkaadót terhelő járulék	335,0
Dologi kiadás	1 803,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI
FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL		
		Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.	Dologi és egy.folyó kiadás
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	188,0			188,0
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	4 644,0			4 644,0
Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	138 625,0	82 806,0	21 113,0	34 706,0
Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)	32 336,0	25 835,0	6 501,0	
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	9 700,0	7 832,0	1 868,0	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	12 804,0	10 208,0	2 596,0	
Községi területfelügyelet,településörök(842421)	9 236,0	7 086,0	1 830,0	320,0
Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 006,0	32 770,0	8 067,0	5 169,0
Kiemelt állami és önkormányzati rend.(841192)	1 680,0			1 680,0
Polgári védelmi tevékenység (842510)	344,0	132,0	8,0	204,0
Város és községgazdálkodási tev.(841403)	172 577,0			172 577,0
~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0			84 345,0
~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038	8 246,0			8 246,0
Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	717,0			717,0
Közülgítési szolgáltatás (841402)	23 344,0			23 344,0
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	440,0			440,0
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	914,0			914,0
Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 144,0			9 144,0
Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 060,0		8 060,0	
Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 218,0		3 218,0	
Közmunka (890443)	1 235,0	960,0	275,0	
Közcélú foglalkoztatás(890441)	138 266,0	121 428,0	16 393,0	445,0
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 478,0	289 057,0	69 929,0	254 492,0
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0			
Támogatásértékű működési kiadás	45 182,0			
Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása	14 775,0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 327,0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	178 030,0			
~működési hitel visszafizetés	178 030,0			

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	1 131 357,0
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 736,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK**

**2010. ÉVI
K I A D Á S A I**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Rendszeres szociális segély	31 931,0
Időskorúak járadéka	16 690,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	35 856,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0
Ápolási díj (normatív)	33 584,0
Ápolási díj (méltányossági)	13 406,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	11 994,0
Rendelkezésre állási támogatás	112 860,0
Átmeneti szociális segély	2 750,0
Temetési segély	1 500,0
Köztemetés	1 194,0
Közgyógyellátás	5 740,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0
Beiskolázási támogatás	1 800,0
Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0
Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK
2010. ÉVI
K I A D Á S A I**

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	45 182,0
<u>Társulás támogatása</u>	<u>11 775,0</u>
~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 421,0
~Központi orvosi ügyelet +1 fő orvos	1 607,0
~2010.évi tagdíj	1 188,0
~Belső ellenőrzés	559,0
<u>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</u>	<u>33 407,0</u>
~2010.évi műk-i támogatás	33 407,0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	45 182,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**

**2010. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0
Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0
Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0
Civil szervezetek támogatása	8 660,0
Vállalkozó házi orvosok támogatása, vérvétel	1 870,0
Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0
Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.	658,0
Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 115,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	14 775,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)	2 379,0
Víz,szennyvíz felújítás 2010.	23 125,0
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 504,0
Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0
~Önerő (áthúzódó)	1 035,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0
~2010.évi pályázati támogatás	16 962,0
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0
~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	570,0
~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)	360,0
~Csereerdő telepítés (áthúzódó)	818,0
~Önerő (áthúzódó)	105 465,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 264,0
~2010.évi pályázati támogatás	167 207,0
Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0
~Önerő (áthúzódó)	15 277,0
~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)	1 528,0
~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)	87,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	1 624,0
~2010.évi pályázati támogatás	150 849,0
DARFT pályázat (CÉDE)	2 278,0
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)	858,0
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0
Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0
~Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0
~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0
Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések	23 611,0
Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0
~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0
Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0
Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0
Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)	750,0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	504 556,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 522,0
Felhalmozási célú kölcsön	14 821,0
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	605 278,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
2010. ÉVI
K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása	380,0
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.	36 589,0
Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat saját erő+sikerdíj	9 567,0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak	366,0
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.	9 933,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	46 522,0
Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft részére	14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	14 821,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN	61 343,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2010. ÉVI
TARTALÉKA

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Önkormányzati lakások értékesítése	50 482,0
Felhalmozási, felújítási alap	1 000,0
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)	8 512,0
~ Előkészítési költség (áthúzódó)	334,0
~Önerő (áthúzódó)	8 178,0
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)	5 673,0
~Előkészítési költség (áthúzódó)	171,0
~Önerő (áthúzódó)	5 502,0
Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)	6 893,0
~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0
~Önerő (áthúzódó)	6 557,0
LEADER 2010.évi pályázat	133,0
~Önerő (áthúzódó)	133,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	73 801,0
Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0
Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0
Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételeiből	202,0
Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0
Felhalmozási célú tartalék	208 654,0
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%)	2 399,0
Pedagógus szakkönyv (119,48főx4.000)	478,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720)	910,0
Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,0
Diáksport feladatok	1 256,0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0
Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0
Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000)	1 200,0
Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000)	966,0
Bejáró tanulók támog. Gimnázium(75fő x15.300)	1 147,0
Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 868,0
Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt.	13 600,0
EU Integrációs keret	250,0
Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0
Működési célú tartalék	34 583,0
Céltartalék összesen	243 237,0
Általános tartalék	2 000,0
TARTALÉK ÖSSZESEN:	245 237,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI**

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)															
	2009.XII.31	Kp-i buszváró ill. múzeum feladat átszervezése miatt	2010.01.01	Felmentési idő		35/2009.(XII.21.) Ktr. rendelet alapján	Módos.	Prémium évek program		19/2009.(V.26.) Ktr. rendelet alapján	Módos.	Prémium évek program		40/2007.(XII.21.) Ktr. rendelet alapján	Módos.	Módos.
				Kezdetre	Vége	Változás	2010.07.02	Kezdetre	Vége	Változás	2010.09.18	Kezdetre	Vége	Változás	2010.09.26	2010.12.31
Polgármesteri Hivatal	54,50		54,50				53,50				53,50				53,50	53,50
~Köztisztviselők	48,50		48,50	2009.11.01	2010.07.01	-1,00	47,50				47,50				47,50	47,50
~Mtv.szerint fogl.	5,00		5,00				5,00				5,00				5,00	5,00
~Képviselő-testület műk	1,00		1,00				1,00				1,00				1,00	1,00
Városgazdálkodási Intézmény	9,450	-0,375	9,075				9,075				9,075				9,075	9,075
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	129,50		129,50				129,50	2007.06.30	2010.09.17	-1,00	128,50	2008.01.01	2010.09.25	-1,00	127,50	127,50
Dózsa György Gimnázium	54,00		54,00				54,00				54,00				54,00	54,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	11,20		11,20				11,20				11,20				11,20	11,20
Konecsni György Kulturális Kp.	11,00	3,50	14,50				14,50				14,50				14,50	14,50
Városi Könyvtár	6,00		6,00				6,00				6,00				6,00	6,00
	275,650	3,125	278,775			-1,000	277,775			-1,000	276,775			-1,000	275,775	275,775
Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től			132,5				132,5				132,5				132,5	132,5
Összesen	275,650		411,275			-1,000	410,275			-1,000	409,275			-1,000	408,275	408,275

1.000 Ft-ban

[illegible]

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Nyitó pénzkészletként januárban az önkormányzati bankszámlák 2008. december 31-kei záró állománya szerepel **147.332,0 eFt**-tal.

A **saját bevételek** között az átengedett központi adók és helyi adók nélküli **működési bevételeket** az év tizenkét hónapjára arányosan elosztva vettük számításba. A **felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket** a HALASVÍZ Kft. bérleti díja, valamint az ingatlan értékesítése nélkül szintén tizenkét hónapra osztottuk le. A bérleti díjat június-, illetve december hónapokra ütemeztük, hasonlóan a víz- és szennyvízhálózat felújítási kiadásaihoz. Az ingatlan értékesítést május hónapra. A **pénzmaradvány igénybevételét** áprilisa ütemeztük, mivel annak jóváhagyása a zárszámadással egyidejűleg történik. A **helyi adókat** március és szeptember hónapra vettük számításba. Az iparüzési adónál szintén márciusra és szeptemberre került beállításra a bevételek döntő része, valamint december hónapra az iparüzési adó feltöltésre irányoztunk elő.

A **támogatások, és átengedett központi adók** összegén belül az **átengedett SZJA** bevételeket, valamint a **normatív támogatásokat** tizenkét hónapra osztottuk le, a **gépjárműadó**t márciusra és szeptemberre vettük számításba. Az **egyéb központi támogatások**, mint CÉDE, TEKI, januárra forrásként beszámításra kerültek.

A **támogatásértékű bevételek között** az intézmény bevétele a közhasznú foglalkoztatás, településörök támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, házi segítségnyújtás szakvélemény, a TÁMOP 3.2.4-08 pályázati támogatást, valamint az Országos Alapellátási Intézet támogatása a háziorvosi szolgálathoz az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékben került elszámolásra. A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez áprilisa lett ütemezve. Az egyszeri egyösszegű támogatást július és november hónapokra, a TÁMOP 3.1.4-08 pályázati támogatás ütemezése február hónaptól augusztus hónapig került ütemezésre.

Az **átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések** között az erdő telepítés EU-s **támogatásának** áthúzódó bevétele február hóra, a 2010 évi támogatása december hónapra, a felhalmozási célú kölcsön visszatérülést június hónapra, a maradék összeg időarányosan az év tizenkét hónapjára került számbavételre.

A **működési célú hitel** igénybe vételét az év első hónapjára állítottuk be, hasonlóan az előző évben felvett adósságszolgálati kiadások között kimutatott hitel visszafizetéssel.

A hosszú lejáratú MFB refinanszírozott hitel igénybevételét februártól júliusig ütemeztük.

A **működési kiadásokat** az év tizenkét hónapjára egyenlő részletekben irányoztuk elő.

Az **adósságszolgálat** kiadásai között a már fentebb említett működési célú hitel visszafizetésén túl, a célhitel tőketörlesztése szerepel negyedéves bontásban.

A **felújítási kiadások** között a fentiekben már említettek szerint - június és december - hónapokban került beállításra a szennyvízhálózat felújítása, áthúzódó kiadása pedig januárra. A Városgazdálkodási Intézmény felújítása az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékben került beállításra.

A **fejlesztési kiadások** között a TEKI és CÉDE pályázatok bevételeit január hónapra ütemeztük, a TIOP pályázat keretében megvalósuló könyvtár fejlesztést januártól június hónapig egyenlő ütemezésben, az Ipari Park fejlesztését, valamint a Községi Közlekedés fejlesztési kiadásait február hónaptól július hónapig öt egyenlő részletben vettük figyelembe, a Gimnázium riasztó kiépítésének kiadásait március hónapra, a Szanki ingatlan megvásárlását május hónapra, az ÁROP pályázat kiadását július hónapra ütemeztük, a játszótér építési pályázat kiadását pedig augusztus hónapra. A fennmaradó kiadásokat a teljes év valamennyi hónapjára egyenlő ütemezésben terveztük. A Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány támogatása az év tizenkét hónapjára azonos összeggel került tervezésre. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatását február hónapra, a Családsegítő –és gyermekjóléti szolgálat áthelyezésével kapcsolatos pályázathoz átadandó pénzeszközt május hónapra ütemeztük, a Benntlakásos Intézménykorszerűsítési pályázathoz átadandó pénzeszközt júniusra. A Kistérségi Nonprofit Kft-nek nyújtandó kölcsönt januártól májusig egyenlő havi részletekben.

A **tartalékon** belül a felhasználást az alábbiak szerint ütemeztük:

az általános tartalékot februárra, a Városgazdálkodási Intézmény tartalékát áprilisra, a normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítését májusra, a Belterületi utak felújítása pályázatot és az intézmények részére lebontandó céltartalékokat május hónapra, a hitelfelvétel tartaléknak felhasználását februártól júliusig, a Bölcsőde felújítási pályázatot, a Községi terek fejlesztése pályázatot júliustól augusztusig, a LEADER pályázatot szeptemberre, a pályázatok előfinanszírozása keretét januártól októberig egyenlő részletekben, az LTP megtakarítások kiutalásból és közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséből származó tartalékot decemberre, a kiemelt munkavégzés felhasználását október és december hónapokra arányosan, az önkormányzati lakások értékesítési tartalékának felhasználását az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével csak december hónapra terveztük.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
*Beruházási kiadások	342 528	10 892	62 414	272 672	
Felújítások					
Személyi juttatás	2 373		296		
Munkaadót terhelő járulék	619		71		
Dologi kiadások	825				
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	346 345	10 892	62 781	272 672	0
EU forrás (100%)	173 173	5 475	490	167 207	
Hazai társfinanszírozás					
Támogatás összesen	173 173	5 475	490	167 207	
~ Előleg felhasználása		5 446	29		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	173 173	5 446	62 262	105 465	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 346	10 921	62 752	272 672	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	13 812	4 684	116	9 012	

Megjegyzés:

*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

DAOP-3.2.1-2008-0038 Községi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
*Beruházási kiadások	163 697	929	592	166 126	
Felújítások					
Személyi juttatás	2 610				
Munkaadót terhelő járulék	740				
Dologi kiadások	600				
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	167 647	929	592	166 126	0
EU forrás (85%)	128 222			128 222	
Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627			22 627	
Támogatás összesen	150 849	0	0	150 849	
<i>~Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	16 798	929	592	15 277	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 647	929	592	166 126	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	6 047		2 808	3 239	
Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások (tám.lehívása folyamatban)	8 342	8 342			

Megjegyzés:

*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	5 750			17 997	
Felújítások					
Személyi juttatás	709		236		
Munkaadót terhelő járulék	241		27		
Dologi kiadások	12 500		940		
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	19 200	0	1 203	17 997	0
EU forrás (85%)	15 014		597	14 418	
Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650		105	2 544	
Támogatás összesen	17 664	0	702	16 962	
<i>~Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	1 536		501	1 035	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 200	0	1 203	17 997	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276			276	

Megjegyzés:

*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előírányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások	86 640		5 612	81 028	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	86 640	0	5 612	81 028	0
EU forrás (85%)	73 644		25 774	47 870	
Hazai társfinanszírozás (15%)	12 996		4 549	8 447	
Támogatás összesen	86 640	0	30 323	56 317	
<i>~Előleg felhasználása</i>			5 612	24 711	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 640	0	30 323	56 317	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	3 451		134	3 317	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	10 592		1 343	9 249	
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	10 592	0	1 343	9 249	0
EU forrás (85%)	9 003		3 151	5 852	
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589		556	1 033	
Támogatás összesen	10 592	0	3 707	6 885	
~Előleg felhasználása			1 343	2 364	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592	0	3 707	6 885	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások	9 412			8 246	1 166
Pénzeszközáradás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	9 412	0	0	8 246	1 166
EU forrás (85%)	8 000		2 800	4 210	990
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 412		494	742	176
Támogatás összesen	9 412	0	3 294	4 952	1 166
<i>Előleg felhasználása</i>				3 294	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412	0	3 294	4 952	1 166
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			120		

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program 2008-14581					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások	7 126		5 643	1 483	
Pénzeszközáradás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	7 126	0	5 643	1 483	0
EU forrás (85%)	6 057		6 057		
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 069		1 069		
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 126	0	7 126	0	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

2008.évi Diáktalálkozó 12089					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások	2 657	1 910	551	196	
Pénzeszközáradás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	2 657	1 910	551	196	0
EU forrás (85%)	2 258	2 258			
Hazai társfinanszírozás (15%)	399	399			
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 657	2 657	0	0	0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	1 026	930		96	
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulék					
Dologi kiadások					
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
KIADÁS ÖSSZESEN	1 026	930	0	96	0
EU forrás (80%)	821			291	530
Hazai társfinanszírozás (20%)	205			73	132
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026	0	0	364	662
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

[illegible]

Összes tőkekötelezettség	1 171 861,0
--------------------------	-------------

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

1.000Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
2004. évi célhitel								
~ törlesztés(tőke)								
~ kamata								
2008.évi hitel								
~ törlesztés(tőke)								
~ kamata								
2009. évi tervezett hitel felvétel								
~ törlesztés(tőke)								
~ kamata								
Társulati hitel								
~törlesztés(tőke)								
~kamata								
Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll.								
Kötelező eszközjegyzék végreh.**								
Fejlesztési célú hitel								
~ 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
~ 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

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

- A célhitel nyitóállománya **65.906,0 eFt**, a működési célú hitel nyitóállománya pedig **178.030,0 eFt**.
- A 2010. évi gazdálkodáshoz **320.000,0 eFt** működési célú hitel felvétele szükséges.
- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek, köztük a 2009.évben felvett **178.030,0 eFt** működési célú hitel visszafizetése.
- A társulati hitel nyitó állománya **774.806,0eFt**, törlesztés 2011-ben egyösszegben, valamint ezen hosszú lejáratú hitel kamatai éves bontásban.
- Szerződéssel lekötött több éves kötelezettségek az alábbiak:
 - ~ A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó támogatás éves bontásban

Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. Ebből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, s 226.628,0 eFt került beállításra forrásként a 2010. évi eredeti költségvetésbe. Ezen táblázat a teljes igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint.

Az Önkormányzat 260/2009.(IX.23.) határozattal vállalt többéves kötelezettségvállalása 2010. évben az Ipari Park csereerdő karbantartása.

Előző évekről áthúzódó többéves kötelezettségvállalás a „Testvérvárosi kapcsolatok erősítése” 2 éves program maradványa, valamint a 2008. évi Diáktalálkozó áthúzódó utiköltség térítése.

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

- ~ Az önkormányzat 376/2009. (XII.16.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2009/2010-es tanévre.
A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2010.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2010.évi	2011.évi	2012.évi
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	116 697,0	120 198,0	123 804,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	348 465,0	358 919,0	369 687,0
Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 182 953,0	1 218 442,0	1 254 995,0
Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	319,0		
Támogatásértékű működési bevétel	5	89 073,0	27 804,0	27 804,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7	198,0	150,0	158,0
Rövid lejáratú hitel	8	320 000,0	295 403,0	240 199,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10	7 687,0	43 362,0	43 362,0
Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	2 065 392,0	2 064 278,0	2 060 009,0
Személyi juttatások	12	776 420,0	776 420,0	776 420,0
Munkaadókat terhelő járulékok	13	198 882,0	198 882,0	198 882,0
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	443 971,0	361 921,0	372 779,0
Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	294 667,0	303 507,0	312 612,0
Támogatásértékű működési kiadás	16	45 182,0	46 537,0	47 933,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	241,0	241,0	241,0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	178 030,0	320 000,0	295 403,0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	13 408,0	13 408,0	12 377,0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	43 362,0	43 362,0	43 362,0
Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	1 994 163,0	2 064 278,0	2 060 009,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	15 913,0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	32 338,0	32 338,0	32 338,0
Fejlesztési célú támogatások	27	5 750,0		
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	2 242,0	776 218,0	1 412,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	341 903,0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2010.évi	2011.évi	2012.évi
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	7 674,0	4 625,0	4 625,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	6 631,0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	20 208,0	1 172,0	1 172,0
Hosszú lejáratú hitel	34	226 628,0	36 993,0	30 418,0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	150 338,0	50 482,0	50 482,0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	809 625,0	901 828,0	120 447,0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	504 556,0		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	32 397,0	30 018,0	30 018,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	6 631,0		
Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	36 589,0	12 182,0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	9 933,0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	14 821,0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	13 875,0	788 681,0	26 922,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	39 517,0	20 465,0	13 025,0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	222 535,0	50 482,0	50 482,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	880 854,0	901 828,0	120 447,0
Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 875 017,0	2 966 106,0	2 180 456,0
Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 875 017,0	2 966 106,0	2 180 456,0

6./ N a p i r e n d

.../2010. (...) rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2002. (VII. 09.) rendelet módosításáról
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

Terbe Zoltán polgármester Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyzőnek adja át a szót.

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:

Törvénymódosítás tette kötelezővé, hiszen a Ktv. 2010-től olyan formában módosult, hogy bizonyos, a köztisztviselőket megillető juttatásokat nevesítve kivette a Ktv. szövegéből, ehelyett egy Cafetéria rendszert határozott meg, amibe majd be kell építeni ezeket a juttatásokat. Mivel néhány olyan juttatás szerepel a mostani rendeletünkben is, ami a nevesítés folytán be kell, hogy kerüljön a Cafetéria rendszerbe, ezt át kell vezetnünk a rendeletünkön is. Ezt a módosítást tartalmazza a rendelet-tervezet.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

**Kiskunmajsa város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (II. 25.) rendelete**

**Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
16/2002. (VII. 09.) számú rendeletének módosításáról.**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás valamint a Ktv. 49/H.§-a, 49/J.§-a, 49/M.§-a, alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (2) bekezdésére is, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2002. (VII.09.) számú rendeletét / továbbiakban R. / az alábbiak szerint módosítja.:

1. §

A „R” 2.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép,

a) a Ktv. 49/F §-ában meghatározottak szerinti cafetéria-juttatások

2. §

A ’R” 2.§ (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

7./ **N a p i r e n d**

.../2010. (....) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2009 (II. 27.) rendelet módosításáról

Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester dr. Kiss Tibor képviselőnek, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnökének adja át a szót az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Kiss Tibor képviselő:

Fizetési módosításokról van szó. A Kiskunmajsai Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó 2010. február 12-i ülésén meghatározta a Szociális Intézményben érvényes intézményi térítési díjakat, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Kérem Képviselőtársaimat, hogy a rendelet-módosítást támogassák.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2010 (II. 25.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2009. (II. 27) számú rendelet módosítására

Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdése, valamint a többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 92.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet módosítást alkotja.

1. §.

Az R. 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzata

a) a szociális alapszolgáltatások keretében biztosít:

- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,**
- családsegítést,
- nappali ellátást, (Idősek Klubja),
- támogató szolgáltatást,
- tanyagondnoki szolgáltatást.

b) szakosított ellátási formák közül biztosít:

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást, (Idősek Otthona).

2. §.

Az R. 1. számú melléklete ezen rendelet mellékletében foglalt tartalomra módosul.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ezen rendelet 2010. március 01. napjával lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2009. (II. 27.) számú rendelet 4. §. (4) bekezdése.

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

Szolgáltatás	1 főre eső szolgáltatás: Önköltség és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami támogatás különbözete	Intézményi térítési díj
Étkeztetés	- bruttó 460,-Ft/adag	- bruttó 460,-Ft/adag - bruttó 110,-Ft kiszállítási díj
Házi segítségnyújtás	- 1.179,-Ft/óra	- 390,-Ft/óra
Támogató Szolgáltatás	Személyi segítő szolgáltatás esetén -270,-Ft/óra Szállító szolgáltatás esetén 87,-Ft/km	- 0,-Ft/óra, személyi segítő szolgáltatás esetében - 40,-Ft/km szállító szolgáltatás esetében
Nappali ellátás (Idősek Klubja)	680,-Ft/fő/nap	- 0,-Ft/fő/nap a csak tartózkodók számára
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	- 50,-Ft/nap	- 20,-Ft/nap
Időskorúak ellátása	Demens betegek ellátása: - 3.080,-Ft/nap - 92.400,-Ft/hó	- 70.000,-Ft/fő/hó - 2.330,-Ft/fő/nap
	Átlagos szintű ápolást igénylők ellátása: - 3.290,-Ft/nap, - 98.700,-Ft/hó	

8./ N a p i r e n d

Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester dr. Égető Annamária bizottsági referensnek adja át a szót az előterjesztés ismertetésére.

a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

2010. januárjában megjelent a Pénzügyminisztérium legfrissebb tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjéről. Ezt áttekintve a Hivatal javaslatot tesz az Arany Iskola alapító okiratába egy „Közükatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szerveknél” elnevezésű szakfeladat beemelésére az alaptevékenységek közé. Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

/Abonyi Henrik képviselő távozott, jelen van 12 képviselő./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati-javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

32/2010. sz. határozat

Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 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 158/2009. 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: dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

Hasonlóan az előzőekhez a januárban megjelent államháztartási szakfeladati rend alapján javasoljuk az előbbi szakfeladatot. Illetve a „nem lakóingatlan bérbeadása,

Üzemeltetése”elnevezésű szakfeladatot az alaptevékenységek között feltüntetni a Gimnázium esetében. Az előterjesztést az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

33/2010. sz. határozat

A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 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 212/2009. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát.

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

Felelős: dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

c) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

A Zeneiskola jelezte kérelmében az Önkormányzat felé, hogy megyei néptáncverseny találkozót szeretne szervezni. Ahhoz, hogy ezt megtehesse az Alapító Okirat szöveges részében egyetlen mondattal szükséges kiegészítést eszközölni: „Az iskola alapfeladata továbbá, tanulmányi versenyeket, találkozókat szervez.” Ezzel a mondattal egészülne ki az Alapító Okirat, mely módosítást az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasol.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

34/2010. sz. határozat

Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 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 213/2009. 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: dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

d) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

Ez az előterjesztés évről évre visszakerül a fenntartó elé. Évről évre a fenntartónak meg kell határozni azokat a távolléteket, melyekkel a tanítási időkeret csökkenthető. A határozati javaslat 1. pontjában felsorolásra kerülnek ezek a távolléti idők. A második pontnak pedig a legfontosabb megállapítása, hogy pénzügyi többletigénnyel nem járhat ez a döntés. A határozati-javaslatot az Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolja a Testület számára.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

35/2010. sz. határozat

A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 1. számú melléklet harmadik rész II/6. pontja alapján az alábbi esetekben határozza meg azokat a távolléteket, melyekkel az oktatási intézmény vezetője csökkentheti a tanítási időkeretet:

- a tanulmányi kirándulás idejével,
- a tanulók kötelező orvosi vizsgálatra történő kísérésének időtartamával,
- tanulmányi-, kulturális – és sportversenyre történő kísérés időtartamával,
- pedagógusok hétévenkénti kötelező, illetve hazai, európai uniós pályázatok továbbképzésének időtartamával, amennyiben az a tanítás idejére esik,
- mérésben, értékelésben való részvétel idejével.

2. Az oktatási intézmények vezetői a fenti rendelkezést a 2009/2010-es tanév végéig, illetve a 2010/2011-es tanév I. félévének végéig alkalmazhatják, amennyiben az a 2010. évi költségvetési rendeletben biztosított intézményfinanszírozáshoz képest pénzügyi többlet igénytel nem jár.

Felelős: dr. Égető Annamária referens

Határidő: azonnal

e) A Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

Az intézmény kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy az említett támogatás iránti pályázatot nyújtsa be, melyre március 25-éig van a fenntartó önkormányzatnak lehetősége. A kérelem tartalma szerint az intézménynek informatikai eszközökre van nagy szüksége. Más pályázati lehetőség kulturális intézmények számára ebben az évben nem várható, így mindenképpen az Oktatási és Művelődési Bizottság és Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja azt a határozati javaslatot, mely szerint az Önkormányzat benyújtja ezt a pályázatot és bruttó 150.000,- Ft önrészt javasolja a bizottságok biztosítani a pályázat benyújtásához.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati-javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

36/2010. sz. határozat

A Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet 8-9. §-ai alapján a Konecsni György Kulturális Központ számára informatikai eszközök beszerzése céljából pályázatot nyújt be és bruttó 150.000,- Ft önrészt biztosít.

A támogatás a 2010. évi költségvetési rendelet első módosításakor az általános tartalék terhére kerüljön átvezetésre.

Felelős: dr. Égető Annamária referens

Határidő: 2010. március 31.

9./ Napirend

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

a) Csapadékvíz elvezető rendszer tervezetése

Béres László bizottsági referens:

A legutóbbi testületi ülésen hangzott el, hogy tárgyaljon erről a Településfejlesztési Bizottság. Már 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is kértünk be árajánlatot a megvalósíthatósági és a vízjogi létesítési engedély elkészítésére. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, mivel a kb. 8 M Ft összegű tervezési munkának a fedezetét nem találta, ezért nem támogatta. A Településfejlesztési Bizottság viszont javasolja, hogy kerüljön bekérésre 3 árajánlat.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Fogl András képviselő:

Tavaly Településfejlesztési Tanácsnökként én javasoltam a Testületnek e tervek elkészítését, melyet a Testület egyhangúlag támogatott. Majd később, mikor az ajánlatok már hosszú várakozás után beérkeztek, a Testület mégis visszalépett a tervek megrendelésétől. Ennek ellenére mégis fontosnak tartom, nem kell indokolnom az alvág helyzetét, a belvívveszélyt. Továbbra is kitartok a Településfejlesztési Bizottság javaslata mellett azzal a kitéttel, hogy a bizottsági ülésen mi keretösszeget nem fogalmaztunk meg, csupán felhatalmazást kértünk a Testülettől. Ez volt a konstruktív vita tárgya, összeg megjelölése nélkül, hiszen ez több mint egy évvel ezelőtti ajánlatokról szóló összeg. Az ajánlatok beérkezését követően megv szakbizottságok és a Testület elé. Itt konkrét összeg megjelölését mi nem kértük.

Terbe Zoltán polgármester:

Én is azt javaslom, hogy döntsünk először arról, hogy kívánunk-e terveztetni, és ha igen, akkor induljon el az a mechanizmus, amit a szabályozásunk szerint végig kell járni.

Faludi Tamás képviselő:

Nem arról kell most szavaznunk, hogy kívánunk-e terveztetni, mert az már konkrét döntés. Hanem csak amit a Bizottság kér, a Bizottság kérjen be 3 árajánlatot, lássuk milyen költsége van, és utána kerüljön vissza Testület elé. Magam is szükségesnek tartom, hogy ez létrejőjjön, rendeljük meg. De most ne konkrét döntés szülessen, hiszen a jelenlegi költségvetésünk ezt nem engedi, mert nincs rá fedezet.

Terbe Zoltán polgármester:

Egy olyan javaslat van előttünk, miszerint a Településfejlesztési Bizottság kérjen be 3 árajánlatot, melyek sorsáról és fedezetéről akkor döntsünk, mikor pontosan ismerjük a számokat, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

37/2010. sz. határozat

Csapadékvíz elvezető rendszer terveztetése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban megvalósíthatósági tanulmány és létesítési vízjogi engedélyterv elkészítésére kérjen be 3 árajánlatot.

Felölő: Terbe Zoltán Polgármester

Határidő: 2010. április 30.

b) Sebességkorlátozó táblák kihelyezése

Béres László bizottsági referens:

Az Arany János Általános Iskola alsó tagozatának szülői munkaközössége kérte, hogy a Széchenyi István tagiskola elé sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és támogatta a javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

38/2010. sz. határozat

Sebességkorlátozó táblák kihelyezése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30,-km/h-ás sebességkorlátozó tábla kihelyezését rendeli el az Iskola utcában a Széchenyi István Tagiskola elé.

Felelős: Terbe Zoltán polgármester

Határidő: 2010. március 31.

10./ N a p i r e n d

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja át a szót.

a) Mentésítés a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv készítési kötelezettség alól

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az Államháztartási törvény módosítása írta elő, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan az intézményeinknek megvalósítási tervet, illetve teljesítménytervet kell készíteni. Ugyanezen jogszabály azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a fenntartó engedélyével a megvalósítási tervkészítési kötelezettség alól a 2010-11-es költségvetési évben el lehet tekinteni. Illetve ugyanígy a teljesítményterv készítési kötelezettség alól is, kivéve a közüzemeket. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását és a mentésítés megadását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

39/2010. sz. határozat

Mentésítés a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv készítési kötelezettség alól

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzata által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinél – közintézeteket, vállalkozó közintézeteket és a közüzemeket kivéve

– az Áht. 90. § (4) bekezdésében szerelő megvalósítási terv, valamint az Áht. 90. §. (5) bekezdésében szereplő teljesítményterv készítésétől a 2010-2011-es költségvetési évre eltekint az Áht. 125. §. (4) bekezdésében, valamint az Áht. 100/H. § (2) bekezdésében leírtakra tekintettel.

A közintézetek, a vállalkozó közintézetek és a közüzemek részére a teljesítményterv elkészítése kötelező.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: érintett intézményvezető

b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Ezen támogatás célja minden esetben a lakhatás és lakóingatlan feltételeinek segítése. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság anyagi támogatás biztosítását – tekintettel a város anyagi helyzetére – nem támogatta, ennek ellenére pozitív határozati javaslat került előterjesztésre.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal 5 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

40/2010. sz. határozat

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére a város anyagi helyzetére való tekintettel anyagi támogatást nem biztosít.

Felelős: Terbe Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

c) Defibrillátor készülékre pályázat benyújtása

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az Arany János Általános Iskola, illetve a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jelezte, hogy pályázatot kíván beadni az Egészségügyi Minisztériumhoz. A pályázatban nyilvános elhelyezésű, félautomata defibrillátorokat lehet beszerezni, ugyanakkor ezzel egyidejűleg vállalni kell 10 intézményi dolgozó betanítását. Ennek onerejét kellene vállalnia az intézménynek, 100-100 ezer forintos pótelőirányzat biztosítását kérte az intézmény, amelyet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mindkét intézmény esetében támogatott.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Fogl András képviselő:

Akár Képviselőtársaimat, Polgármester úr ebben az ügyben megkeresett, hogy a pályázat határidőre benyújtásra kerüljön az elmondottak alapján. Természetesen támogattam. Számomra az ragadt meg, hogy az eszközök használata nem elsősorban oktatási célokat kell, hogy szolgáljon, hanem ha bármilyen tragédia bekövetkezne, azonnal rendelkezésre álljanak ezek az eszközök. A kollegák képzése is ez irányú. A tájékoztatás eszközét felhasználva tudják meg az érintettek, hogy itt egy ilyen eszköz található szakemberekkel.

Nyerges Benjamin képviselő:

Az egyik pályázó intézményként gondoltunk arra, hogy a piacon tartózkodó több száz ember problémáját oldhatnánk meg. Ugyanakkor a Kollégiumban lakók és a Középiskolában tanulók esetleges problémájára is gyógyír lehet. Természetesen pedagógusokat képeznénk ki ebből a 100.000,- Ft-ból. Arra is gondoltunk már, hogy hirdetőtáblákat helyeznénk el a piactéren, hogy hol, kinél lehet elérni ezeket a készülékeket. Természetesen csak az intézmény nyitvatartási idejében.

Dr. Kiss Tibor képviselő:

Egy defibrillátor nagyon fontos, támogatom a pályázat benyújtását. Viszont azt kérem, hogy aki használja, teljes körben ismerje, maximális képzést kapjon szakemberektől, mivel amilyen hasznos olyan kárt is tud okozni. Nem megfelelően használva nem életmentő lesz, hanem halált fog okozni.

Csóti Péter képviselő:

A pályázatban szereplő képzés remélhetőleg olyan színvonalú lesz, hogy a 10 személy gondmentesen fogja tudni használni. Nálunk a tömeges létszám (felnőtt dolgozók száma és a központ közelsége) indokolhatja a kérelmet. Pályázatunkban szerepelt még a hétvégeken a sportcsarnokba történő telepítése, ugyanis rendszeres bajnoki mérkőzések alkalmával lehetne eredményesen használni.

Több hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

41/2010. sz. határozat**Defibrillátor készülékre pályázat benyújtása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JESZ 2010. II. kódszámú defibrillátor pályázathoz szükséges önerőre 100.000-100.000,- Ft biztosít az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére. A pótelőirányzat fedezete az általános tartalék, melyet a 2010. évi költségvetési rendelet első módosításakor kell átvezetni.

Felelős: Gulyás Jánosné bizottsági referens a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: soron következő testületi ülés

d) Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Erre az évre is megjelent az Önkormányzati Miniszter rendelete, amely a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos támogatás feltételeiről szól. Egy lényeges változást szeretnék kiemelni, hogy ezentúl már csak a közoktatási intézmények közalkalmazottaira nyújtható be ez a pályázat. Eddig a közszféra valamennyi alkalmazottjára benyújtható volt. Az előterjesztés az ehhez szükséges fenntartói nyilatkozatot tartalmazza, illetve a korábban meghozott létszámcsökkentési döntéseink megerősítését. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

42/2010. sz. határozat

Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 5. §. (1) g.) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozat teszi: Az önkormányzat, mint pályázó fenntartói körén belül – önkormányzat esetén költségvetési szerveinél - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentési döntés meghozatala előtt az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálja.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik továbbá arról, hogy a megszüntetett álláshelyek a döntést követő öt évig nem kerülnek visszaállításra.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évben meghozott és támogatott létszámcsökkentési döntéseinek áthúzódó kiadásaira 2010. évben nyújtja be igénylését.

Felelős: Terbe Zoltán polgármester

Határidő: 4/2010.(I. 26.) ÖM rendelet 7.§. (1) bekezdésében megjelölt határidők a pályázat benyújtására

e) Rákóczi szövetség támogatási kérelme

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A Rákóczi szövetség tevékenységével támogatni igyekszik a szomszédos országokban élő magyar közösségeket. Kérelmében elsősorban egy beiratkozási ösztöndíj program

támogatását szeretné kérni az Önkormányzattól, melynek értelmében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10.000,- Ft-os beiratkozási ösztöndíjban részesülnének. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a város anyagi helyzetére tekintettel nem javasolt támogatást biztosítani.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 7 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

43/2010. sz. határozat

Rákóczi szövetség támogatási kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (Budapest, Szász Károly u. 1.) részére anyagi támogatást a város anyagi helyzetére való tekintettel nem biztosít.

Felelős: Gulyás Jánosné

Határidő: azonnal

11./ N a p i r e n d

Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyzőnek adja át a szót.

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az elmúlt évben már két alkalommal fordult az Önkormányzathoz, mint az egyik alapítójához, hogy fogadja el az Alapítvány alapító okiratát. A két módosítást elfogadta a Képviselő-testület a 201/2009-es határozatával, illetve a 361/2009-es számú határozatával. Idén februárban ismét megkeresett bennünket az Alapítvány, hogy bár folyamatosan egyeztettek a Bács-Kiskun Megyei Bírósággal a bejegyzést illetően, illetve az annak megfelelő alapító okirat módosítással kapcsolatosan, még mindig talált a Bíróság módosítani valót az alapító okiratban, mely nagyrészt technikai módosításokat tartalmaz. Ezért került csatolásra az Alapítvány levele, amiben ezt leírják. A most előttünk lévő alapító okirat ezeket a technikai jellegű módosításokat tartalmazza, amelyek nagy részét már az előző két esetben is elfogadta a Képviselő-testület. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

44/2010. határozat**Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
alapító okiratának módosítása****Határozat**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak, az előterjesztés mellékletét képező, módosított alapító okiratát jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Terbe Zoltán polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata megbízza továbbá a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az alapító okirat módosítása érdekében a többi alapító és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Terbe Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

/Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester kiment, jelen van 11 képviselő./

12./ N a p i r e n d**Előterjesztés a hóeltakarítási költségek elszámolásáról, pótelőirányzat biztosítási kérelemről**

Előadó: Dósai Imre alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester Dósai Imre alpolgármesternek adja át a szót.

Dósai Imre alpolgármester:

Mindannyian tapasztaltuk, hogy a globális felmelegedésre az idei tél rácsafolt, különleges feladat elé állította a hóeltakarítással foglalkozókat. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, hősiesen teljesítették a feladatukat. Egyben azok megértését is kérem, akiknek kellemetlenséget kellett elszenvedni a hóeltakarítás esetleges késedelve miatt. Ez azért történhetett, mert gondoskodni kellett arról, hogy ez a szűk keret a legszükségesebb feladatok elvégzésére biztosítson fedezetet. A gyakorlat az volt, hogy belterületen 5 cm-es hóesésen felül, külterületen pedig 10 cm-es hóesésen felül indultak el a munkagépek. Ekkor is külterületen a leginkább járatos utakon, melyek tanyagondnokok, postai járművek által rendszeresen járt utakon történtek meg. Ennek ellenére az idei évre rendelkezésre álló keret nem volt elegendő a januári hóeltakarítási munkálatokra. Kiegészítésre szorul, 100.600,- Ft-os támogatással javaslom a Képviselő-testületnek a megadását. Felhívom egyben a figyelmet, hogy ezzel a 2010. évre szóló hóeltakarítási keret kiürült, amennyiben a téli időszakra erre számítani lehet, akkor mindenképpen fel kell tölteni ezt az alapot ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani mind bel-, mind a külterületen élők számára.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

45/2010. határozat**Hóeltakarítási költségek elszámolása, pótelőirányzat biztosítási kérelem****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hóeltakarítási munkálatokra a Városgazdálkodási Intézmény részére 100.600.-Ft-os keretet biztosít az általános tartalék terhére, melyet a 2010. évi költségvetés első módosításakor kell átvezetni.

Az év végén várható kiadásokra az intézmény további pótelőirányzat igényt nyújthat be.

Felelős: Dósai Imre alpolgármester

Határidő: azonnal

13./ N a p i r e n d**Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései**

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Terbe Zoltán polgármester dr. Tóth Mária jegyző távollétében Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyzőnek adja át a szót az előterjesztések ismertetésére.

a) Majális Parkban szakértői díj megelőlegezésről**Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:**

Kiküldésre került a Képviselő-testület részére dr. Varró Dénes ügyvéd úr – aki az Önkormányzatot a perben képviseli – összefoglaló jelentése a per jelenlegi állásáról olyan tekintetben, hogy a Bíróságtól újabb szakértő kirendelését kérték. Ehhez az Önkormányzatnak 70.000,- Ft-ot bírósági letétbe kell helyeznie, mintegy megelőlegezve ezt az összeget, attól függően, hogy melyik fél lesz a pernyertes.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

46/2010. sz. határozat**Majális Parkban szakértői díj megelőlegezésről****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzata felperes, valamint Nyári Dénesné és társai alperesek között a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon jogalap nélküli gazdagodás megtérítése tárgyban folyamatban lévő perben 70.000,- Ft szakértői díjelőleget bírói letétbe helyez, amelynek fedezete a 2010. évi költségvetés általános tartaléka.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Tóth Mária jegyző

b) Hulladékbevallás költségei

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:

A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekről 164/2003. számú Korm. rendelet 7. §-a alapján az Önkormányzat intézményeinek is be kell jelentkezni a hulladékgazdálkodási információs rendszerbe. Ennek a bejelentkezésnek feltétele bizonyos KÚJ és KTJ azonosítók megszerzése, amely összesen a 11 intézményünk tekintetében 35.860,- Ft-os fedezet biztosítását teszi szükségessé ahhoz, hogy ebbe a rendszerbe be tudjunk jelentkezni. Illetve a továbbiakban is adatszolgáltatási kötelezettség terheli az Önkormányzatot. Ezzel kapcsolatban Tóth István szakértő közreműködését szeretnénk igénybe venni, akinek az Önkormányzat intézményeivel már most is van vállalkozási szerződése munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására. Vállalná ennek a feladatnak az ellátását is havi 5.000,- Ft többletköltségért valamennyi intézmény tekintetében. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat erről a megbízásról szól, illetve az ehhez kapcsolódó 98.360,- Ft-os fedezet biztosításáról.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

47/2010. sz. határozat

Hulladékbevallás költségei

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladék Információs Rendszerbe történő bejelentkezéshez kapcsolódó költségekre egyszeri 35.860,- Ft-ot biztosít, továbbá hozzájárul hulladék nyilvántartási rendszer működtetési feladatok ellátására Tóth István egyéni vállalkozó megbízásához határozatlan időre, havi 5.000,- Ft+ Áfa megbízási díj ellenében. A Képviselő-testület a fenti költségekre 98.360,- Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 2010. évi költségvetés általános tartaléka.

Felelős: dr. Tóth Mária jegyző

Határidő: azonnal

c) Beszámoló az LTP szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:

A Képviselő-testület 305/2007-es számú határozatával bízta meg a Jegyzőt, hogy minden év február 28-áig készítsen egy beszámolót az adott évben az LTP szerződésekkel kapcsolatban végzett ügyintézési tevékenységekkel, illetve annak lebonyolításával kapcsolatosan. Ezt a beszámolót olvashatják a Képviselők. A szerződések egy részénél már megkezdődött azok lezárása, de dömpingszerűen majd a 2010-es évben fog megjelenni.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

48/2010. sz. határozat

Beszámoló az LTP szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Tóth Mária jegyző

Határidő: folyamatos a 305/2007. sz. határozat szerint

14./ N a p i r e n d

E g y e b e k

/Szóbeli előterjesztés./

Polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat.

Fogl András képviselő:

A költségvetési rendelet-tervezet elfogadásával kapcsolatos vita során több képviselő is megfogalmazta a Járóbeteg-szakellátóval kapcsolatos elvárásait a finanszírozás tekintetében. Polgármester úr erre tett egy szóbeli ígéretet. Mindenképpen kérem, hogy a soron következő testületi ülésre adott esetben szakbizottságot is megjárva készüljön egy előterjesztés, amelyet a Nonprofit Kft. készít elő. Nyilvánvalóan tudja, hogy a pályázat benyújtásakor milyen betegforgalommal, milyen ellátással számolt, tudjuk az OEP finanszírozást. Tudjuk, hogy nagyjából számítható lehetett a komplexum működtetésével kapcsolatos felmerülő minden költség, bérek, járulékok, stb. Arra kérem a Nonprofit Kft. képviselőit, hogy e tekintetben járjanak el, ha indokolt kerüljön Testület elé, de az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elé mindenképpen.

Mindig visszatérő probléma, a kóbor kutyák tömegével vannak az utcákon. Nyerges képviselőtársam körzetében lakom, kriminális, ami ott van. A Széktó sorról a kutyák tömegével járnak, hajkurásszák az iskolába járó gyerekeket. Elfogadhatatlan az, hogy a házaknál tartott kutyák nincsenek megkötve, akkor mennek ki, amikor akarnak. Egyrészt lehetetlen éjszaka pihenni tőlük, és minden hónapban hallhatunk olyan híradást, hogy gyerekeket, időseket támadnak meg. A gazdák trehánysága az oka, hogy ez a helyzet kialakult a város egész területén.

Arról szeretnék tájékoztatást kapni, tekintettel a kialakult belvízhelyzetre, hogy a csapadék elvezető csatornarendszer helyzete az ezzel kapcsolatban eljáró szakemberek szerint megfelelő-e? Tudják-e kezelni a hóolvadás, a csapadék okozta belvíz problémákat.

Terbe Zoltán polgármester:

A Járóbeteg-szakrendelővel kapcsolatos előterjesztést elkészítjük a következő rendes ülésünkre.

A kóbor kutyákkal és a belvízzel kapcsolatban megkérem Alpolgármester urat a válaszadásra.

/Szikora Lajosné képviselő megérkezett, jelen van 12 képviselő./

Dósai Imre alpolgármester:

Naponta kapunk sajnos ilyen bejelentés. Mire továbbítom a gyepmester felé, akkorra rendszerint nem találja a kutyákat. Ráadásul nehéz a helyzet, mert a gyepmester csak belterületen intézkedhet, a külterületen levő kutyákat csak vadásztársaságok lőhetik ki. Ennek ellenére most is közlésem az elérhetőségét, ha bárki, mikor tapasztalja, hogy kóbor kutyák vannak a közterületen a 70/255-2488-as számot értesítse, hogy azonnal tudjon a gyepmester reagálni.

A belvízzel kapcsolatosan épp a napokban vettem fel a Vízgazdálkodási Társulat elnökével a kapcsolatot. Egy tárgyalást kezdeményeztem, melyen szót ejtünk a belvízről is, de arról is, - hiszen több mezőgazdasági termelésben érdekelt gazda jelezte -, hogy ezt a vizet jó volna a lehetőségekhez képest itt tartani a város területén, hogy a nyári időszakban ne okozzon olyan nagy gondot az aszály. Hiszen a vízgazdálkodásnak kettős feladata van, egyrészt a belvízkárok megelőzése, másrészt, ha lehet, az aszálykárok enyhítése.

Oláh Péterné képviselő:

Szeretném megköszönni a Baptista Szeretetszolgálatnak, amit tettek a Kiskunmajsán élő szegény sorsú emberekért. De sok mindenben kell az Önkormányzatnak változtatnia. Sokan megkapták az élelmiszer-csomagot, akik megérdemelték, jó helyre került. De volt jó néhány, aki elrontotta ennek a szép adakozásnak a fényét. Olyanok nem kaptak, akik nagycsaládot nevelnek, hihetetlen kevés pénzből, de szégyellnek bejönni az Önkormányzathoz segélyért. Ezek egy része csendben kimaradt most is. Voltak olyan családok, akik viszont nem szégyellnek, hárman vannak a családban, mindhárom részeges, ott 3 csomag került egy családba, a környéken dicsekedtek vele. Ahol 4-5 gyerek van, oda egy csomag került. És tudok még több ilyen esetet. Van egy ésszerű, józan elképzelésem. Az önkormányzat képviselője, a tanyagondnok és a helyi körzet képviselője üljön le, beszéljék meg ezt a témát. Mert a Baptisták megpróbálták összeadni, de ezzel sokan visszaéltek. Még egyszer illet – az a kérésem – ne tegyünk, mert ez a mi szégyenünk.

/Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester bejött, jelen van 13 képviselő./

Dósai Imre alpolgármester:

Az élelmiszer-csomag osztás körülményeiről mindenképp kell tudni néhány dolgot. Eu-s csomagból, a Baptista Szeretetszolgálaton keresztül, a szerződött önkormányzatok kapják meg. Az Önkormányzatnál kialakult rend szerint kerülnek a rászorulóknak között szétosztásra. Mi meghirdettük az osztás megkezdése előtt két héttel azt, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak és kik kaphatnak élelmiszer segély csomagot. E feltételrendszer kialakításában aktívan részt vett a Szociális Intézmény, a Családsegítő Szolgálat, a Gyermekvédelmi Csoport, a Szociális Csoport. Mind szakmailag felkészültek, elég jó rálátással bírnak, hogy kik a rászorulóknak Kiskunmajsán. A közzététel azt a célt is szolgálja, hogy mindenki tájékozódjon róla. Ha bármi észrevétel van ezzel kapcsolatban, akkor próbáljunk meg előzetesen jelzést adni, mert akkor tudunk még módosítani. Most utólag levonhatjuk a tapasztalatot és jó a tanács, beszéljük meg a tapasztalatait. Vannak negatív tapasztalatok a 2008-as osztást illetően, elég nehézkes volt az elszámolása. A mostanival kapcsolatban is biztos vannak észrevételek. Sőt egy ilyen segélycsomag szétosztási rendszer soha nem lesz tökéletes, biztos, hogy mindig lehet benne hibát találni. Nem valószínű, hogy teljes mértékben igazságosan lehet szétosztani. Kaphattak azok az élelmiszer-csomagból, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülnek, vagy időskorú járadékosok. Ezek alanyi jogon kaphattak, akik úgy gondolták, hogy szükségük is van rá

elementek és felvették a csomagot. Ezen kívül a csomagszám erejéig a kisnyugdíjasok is bekerülhettek a jogosultak körébe. Nem kaptam jelzést ilyen szélsőségről, de szívesen veszem, mert akkor valószínűleg hibás a nyilvántartási rendszerünk. Ha van olyan család, aki nincs benne a gyermekvédelmi támogatásban, akkor ez rendszerhiba, és kérem Képviselő asszonyt, hogy nevekkel támassza majd alá.

Akik részt vettek a csomagok szétoztásában, köszönet illeti, a Családsegítő munkatársait, a tanyagondnokokat.

Oláh Péterné képviselő:

Én akkor telefonáltam be, mielőtt szétoztották a csomagokat. Elmondtam, hogy sok olyat látok, ami nem tisztességes. Alpolgármester úr azt mondat, hogy a Szociális Csoport tudja a dolgát. Az a kérésem, hogy minden képviselővel, aki tudja, hogy a körzetében kik a legrászorultabbak, egyeztessenek. Én előre néztem meg a névsort, nem utólag szóltam Alpolgármester úrnak. Kérem, hogy ez jövőre ne így legyen.

Fogl András képviselő:

Arra szeretném felhívni Képviselőtársaim figyelmét, hogy amikor itt különböző kedvezményeket szavazunk meg, az a probléma, hogy mindig ugyanazt a társadalmi réteget juttatjuk újabb és újabb támogatásokhoz. Miközben nem hinném, hogy aki 57.150,- Ft nyugdíjat kap nem rászorulóbb-e? Viszont minden szociális támogatásból, még a karácsonyi csomagból is kiesik. Az ő igazságérzete ellen nem tudunk mit felhozni. Nyilván nagyon nehéz ezt kezelni, nem is tudok rá jó megoldást, de az, hogy mindig azt az egy társadalmi réteget támogatjuk, miközben aki éppen kicsúszik ebből nem, ez igazságtalan. Ha összeadnánk, hogy mik azok a szociális jellegű támogatások ennél a csoportnál egy személyre vetítve és mi az, amit neki kell a nyugdíjából mindenféle támogatás nélkül kifizetni, én is inkább szociális segélyen élnék. Ez a rákfenéje ennek az országnak többek között. De nem hiszem, hogy erre egy ilyen kisvárosban valamiféle megoldást nem lehetne találni. Hihetetlenül bántja az emberek igazságérzetét. Erre valami megoldást kellene találni.

Dr. Kiss Tibor képviselő

A Deák Ferenc utca lakóinak érdekében kívánok hozzászólni, kedden és pénteken – piaci napokon - parkírozási fegyelmetlenség történik az utcában, az ingatlanokból nem lehet kiállni. Kérnénk továbbá, hogy az utcában elszórt szemetet a Városgazdálkodási Intézmény a közcélúak bevonásával takarítsa össze.

Terbe Zoltán polgármester

A szükséges intézkedéseket megtesszük.

Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

A baptista csomagokkal kapcsolatban engem is megkerestek, mivel voltak olyan területek ahová kevés csomag lett eljuttatva. Azt tapasztaltam vannak olyan körzetek, ahol a képviselő kiáll a körzetéért, ez vonatkozik a Tajó-Bodoglár-Kígyós körzetre. A marispusztai körzetből hallottam, hogy nagyon kevés csomag került az illetékesekhez sajnálom, hogy a körzet képviselője nem viseli szíven a sorsukat.

Dósai Imre alpolgármester

Én a válaszómban tartózkodok a személyes minősítéstől, a csomagok szétoztásáról nem egy személyben döntünk, hanem igénybe vettük az összes szociális területen érintett dolgozó véleményét. A csomagosztás elve rászorultság alapon történt, mint a karácsonyi csomag osztásánál, itt is azokat az elveket követtük. A rendszeres szociális segélyezettek, időskorú

járadékosok és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők alanyi jogon kapták. A hivatal azon személyekről tud, akik segítséget kérnek. Marispusztáról hozzám csak kérdés érkezett, hogy ők miért nem kaptak csomagot, az arra adott válaszmintát elfogadták. Nagyon nehéz ezt egy igazságos rendszerben kiosztani, szívesen veszek képviselői javaslatokat. A közel jövőben egy megbeszélést fogunk tartani, ahol a képviselőtársaim a szociális élelmiszer-csomagok szétosztására vonatkozóan megtehetik a javaslatukat.

A Deák Ferenc utcai parkolás valóban veszélyes, fel fogom hívni a településörök és közterület-felügyelők figyelmét, hogy szigorúbban járjanak el a piaci napokon.

/Dr. Kiss Tibor és Nagy Imréné képviselő távozott, jelen van 11 fő./

Oláh Péterné képviselő

Tanyagondnokokkal az egész hálózat el van látva, minden körzetnek van képviselője, akinek illik ismernie az ott élő családokat. Egy lehetőség van, hogy a szociális csoporttal, a tanyagondnokkal és a helyi képviselővel történjen meg az egyeztetés.

Faludi Tamás képviselő

A képviselő-testület, amikor ezt a szociális rendeletét meghozta, ezt azért tette, mivel a költségvetése már nem bírta, hogy minden 60 évet betöltött lakos karácsonyi csomagban részesüljön. Ez a szabály szigorúan a Kiskunmajsza város költségvetéséből biztosított csomagokra vonatkozik. A Baptista Szeretetszolgálattól kapott élelmiszer-csomag osztására nem valószínű, hogy ezt a szigorú elvet be kell tartani.

A szívem szakad meg a kóbor kutyákért, ezért felhívom a lakosság és képviselők figyelmét, hogy ne legyenek kóbor kutyák Majsán, mivel ez elsősorban a mi felelősségünk. A kóbor kutya nem támad meg senkit.

Azok a kutyák, akik kiszöknek a házaktól megtámadhatják a kerékpárosokat, gyermekeket erre szeretném a figyelmet felhívni. Kérem a városlakókat, hogy keressék meg a kutyájukat, ha elveszik.

/Leiz Sándor képviselő megérkezett, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester eltávozott, jelen van 11 fő./

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs **Terbe Zoltán polgármester** megköszöni a megjelenést és az ülést 16,30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Tóth Mária jegyző
távollétében:

Terbe Zoltán
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

Fogl András
képviseelő

Nyerges Benjamin
képviseelő

