



***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 pénzbenei 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**

<b>Általános tartalék</b>	<b>2.000,0 eFt</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>263.897,0 eFt</b>
~ működési jellegű	<b>41.362,0 eFt</b>
~ felhalmozási jellegű	<b>222.535,0 eFt</b>

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 kiadásukat 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, céljellégű, 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 vagyonszerződésünk 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 beszámoló összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, a költségvetési kapcsolatok valóságáért, 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, céljellelű, 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, 2010. február 25.

Terbe Zoltán  
polgármester

Dr.Tóth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2010. február 25.

Dr. Tóth Mária  
jegyző

**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
<b>A) Költségvetési bevételek</b>	<b>2 170 364</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>2 683 112</b>
<b>a.) Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2 170 364</b>	<b>a) Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 417 215</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>1 737 705</b>	<b>I. Működési célú</b>	<b>1 772 771</b>
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
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>432 659</b>	<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>644 444</b>
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>b) Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>265 897</b>
		<b>I. Működési célú</b>	<b>43 362</b>
		Általános tartalék	2 000
		Céltartalék	41 362
		<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>222 535</b>
		Céltartalék	222 535
<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>512 748</b>
		I Működési hiány	<b>78 428</b>
		II. Felhalmozási hiány	<b>434 320</b>

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

**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 tételen.

## **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
<b>A) Költségvetési bevételek</b>	<b>2 478</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>3 386</b>
<b>a.) Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2 478</b>	<b>a) Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 386</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>2 478</b>	<b>I. Működési célú</b>	<b>3 386</b>
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 pénzeszköztárvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
Működési célú kölcsön visszatérülés		Támogatás értékű működési kiadás	
		Működési célú pénzeszköz átadás	
		<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	Felhalmozások	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felújítások	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tökejell.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>b) Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevételek, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)		<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
		Céltartalék	
<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>908</b>
		I Működési hiány	<b>908</b>
		II. Felhalmozási hiány	<b>0</b>

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

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

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**  
**JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2010.évi előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>847 380,0</b>
1.Intézményi működési bevételek	131 002,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0
~Egyéb saját bevétel	75 258,0
<i>-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</i>	<i>17 353,0</i>
<i>-Intézmények egyéb sajátos bevétel</i>	<i>53 257,0</i>
<i>-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke</i>	<i>4 648,0</i>
~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
<b>II.Támogatások</b>	<b>820 790,0</b>
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
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>48 251,0</b>
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0
3. Pénzügyi befektetések	
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>	<b>430 976,0</b>
1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0
<i>~ ebből EU-tól átvett</i>	<i>61 269,0</i>
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0
<i>~ ebből EU-tól</i>	<i>341 903,0</i>

2.

2.sz.melléklet

## **KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2010. ÉVI  
BEVÉTELEI  
JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 561,0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0
~ ebből EU-tól	
2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0
~ ebből EU-tól	364,0
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.</b>	<b>20 406,0</b>
~ Működési célú	198,0
~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 170 364,0</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>158 025,0</b>
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	
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei</b>	
1. Működési célra	
~ forgatási célú	
~ befektetési célú	
2. Felhalmozási célú	
~ forgatási célú	
~ befektetési célú	
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>	
1. Működési célú	
2. Fejlesztési célú	
<b>X. Hitelek</b>	<b>546 628,0</b>
1. Működési célú	
~ rövidelejáratú	320 000,0
~ hosszúlejáratú	
2. Felhalmozási célú	

~ rövidlejáratú	
~ hosszulejáratú	226 628,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 875 017,0</b>

2/a.sz.melléklet

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

1.000Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>767 061,0</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>50 683,0</b>
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
<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>20 446,0</b>
~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
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>716 378,0</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>345 950,0</b>
~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
~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	305 000,0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>367 913,0</b>
~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
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0
<b>Támogatások</b>	<b>820 790,0</b>
Normatív állami hozzájárulás	485 438,0

2.

2/a.sz.melléklet

Központosított támogatás	566,0
~Kisebbség támogatása	566,0



**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI 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
~Közcélnél foglalkoztatás 95%	130 930,0
~Ápolási szakvélemény 100%	500,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>5 750,0</b>
<b>CÉDE</b>	<b>1 500,0</b>
~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0
<b>Területi kiegyenlítő támogatás</b>	<b>4 250,0</b>
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>48 251,0</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>15 913,0</b>
~Ingatlan értékesítés	15 913,0
<b>Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.</b>	<b>32 338,0</b>
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0
<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>426 414,0</b>
<b>Működési célú</b>	<b>84 511,0</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>23 242,0</b>
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-tól	3 000,0
~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0
~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MŰK)	1 235,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0
~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0
<b>Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra</b>	<b>61 269,0</b>
~ 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
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>341 903,0</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra</b>	<b>341 903,0</b>
~ 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

3.

2/a.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**

**FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 561,0</b>
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
<b>Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.</b>	<b>20 406,0</b>
<b>Működési célú</b>	<b>198,0</b>
~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>20 208,0</b>
~Szociális lakásépítési támogatás	325,0
~Szociális lakáskölcsön	682,0
~Bérlakás részlet	145,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	20,0
~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>158 025,0</b>
<b>Működési célú</b>	<b>7 687,0</b>
~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0
~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>150 338,0</b>
~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0
~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0
<b>Hitelek</b>	<b>546 628,0</b>
<b>Működési célú</b>	<b>320 000,0</b>
~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>226 628,0</b>
~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 790 136,0</b>



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK  
2010. ÉVI  
BEVÉTELEI  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL				
	BEVÉTELEK  ÖSSZESEN	Egyéb saját bevétel			
		Int.mük.kapcsolatos	egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott szolgáltatás
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0		885,0	20 934,0	704,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0		3 879,0	15 057,0	2 024,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0			2 794,0	
Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0		1 646,0	4 165,0	1 068,0
Városi Könyvtár	17 625,0		453,0	137,0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>825 617,0</b>		<b>6 863,0</b>	<b>43 087,0</b>	<b>3 796,0</b>

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL			
	ÁFA bevétel	Kamat bevétel	Támogatás értékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel
	2010.évi előirányzat	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		4 562,0	
Városi Könyvtár		39,0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 534,0</b>	<b>39,0</b>	<b>4 562,0</b>	<b>0,0</b>

2.

2/b.sz.melléklet

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

**2010. ÉVI**

**B E V É T E L E I**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L			
	Működési célú kölcsön	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Pénzmaradvány	Intézményfinanszírozás
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.				469 319,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.				181 016,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				30 745,0
Konecsni György Kulturális Közp.				42 660,0
Városi Könyvtár				16 996,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	740 736,0
---------------------	-----	-----	-----	-----------

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

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL		
		Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.	Dologi és folyó kiadás
2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	289 605,0	76 940,0	136 431,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	120 494,0	31 866,0	59 125,0
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	24 640,0	6 357,0	2 542,0
Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	26 283,0	6 885,0	26 583,0
*Városi Könyvtár	17 625,0	10 625,0	2 774,0	4 226,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>825 617,0</b>	<b>471 647,0</b>	<b>124 822,0</b>	<b>228 907,0</b>

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Működési célú kölcsön visszafiz.	Felújítás
	2010.évi előirányzat	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	0,0	0,0
--------------------	-------	-----	-----	-----

2.

3.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK  
2010. ÉVI  
K I A D Á S A I  
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

4.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE**

**2010. ÉVI**

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

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEKBŐL		
		Egyéb saját bevétel		
		Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott bevétel
		2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	9 597,0	10 170,0	852,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 142,0</b>	<b>9 597,0</b>	<b>10 170,0</b>	<b>852,0</b>

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEKBŐL			
	Áfa bevétel, visszatérülés	Támogatásértékű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Városgazdálkodási Intézmény	374,0		20 660,0	22 489,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>374,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 660,0</b>	<b>22 489,0</b>

2.

4.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE  
2010. ÉVI  
BEVÉTELEI JOGCÍMC SOPORTONKÉNT,  
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi és folyó kiadás
	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	14 468,0	3 796,0	18 325,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 142,0</b>	<b>14 468,0</b>	<b>3 796,0</b>	<b>18 325,0</b>

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL				
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	Felújítás	Felhalmozás	Céltartalék	
				Működési célú	Felhalmozási célú
2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat		
Városgazdálkodási Intézmény		6 893,0		6 779,0	13 881,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>6 893,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 779,0</b>	<b>13 881,0</b>

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 JOGCÍMC SOPORTONKÉNT**  
**K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

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



**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
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	
Közterületfelügyelet,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
Közvilágítási 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
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>613 478,0</b>	<b>289 057,0</b>	<b>69 929,0</b>	<b>254 492,0</b>
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			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 327,0</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>178 030,0</b>			
~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  
KIADÁSAI**

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 díjkezdvezmény	1 500,0
<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>279 892,0</b>



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE  
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK  
2010. ÉVI  
KIADÁSAI**

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

**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
<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>8 660,0</b>
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
<b>Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>6 115,0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>14 775,0</b>

**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
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>25 504,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)</b>	<b>18 273,0</b>
~Önerő (áthúzódó)	1 035,0
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0
~2010.évi pályázati támogatás	16 962,0
<b>Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)</b>	<b>281 684,0</b>
~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
<b>Erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>96,0</b>
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0
<b>Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)</b>	<b>169 365,0</b>
~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
<b>DARFT pályázat (CÉDE)</b>	<b>2 278,0</b>
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)	858,0
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0
<b>Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)</b>	<b>9 249,0</b>
~Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0
~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0
<b>Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések</b>	<b>23 611,0</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>504 556,0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>46 522,0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>	<b>14 821,0</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.</b>	<b>13 875,0</b>
<b>FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:</b>	<b>605 278,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,**  
**KÖLCSÖN NYÚJTÁS**  
**2010. ÉVI**  
**KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása	380,0
<b>Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.</b>	<b>36 589,0</b>
Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajtóterő+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
<b>Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.</b>	<b>9 933,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:</b>	<b>46 522,0</b>
Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére	14 821,0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>14 821,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN</b>	<b>61 343,0</b>

**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:Kamatbevételekből	202,0
Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>208 654,0</b>
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
<b>Működési célú tartalék</b>	<b>34 583,0</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>243 237,0</b>
Általános tartalék	2 000,0
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 237,0</b>

**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.  2010.07.02	Prémium évek program		19/2009.( V.26.) Ktr. rendelet alapján	Módos.  2010.09.18	Prémium évek program		40/2007.( XII.21.) Ktr. rendelet alapján	Módos.  2010.09.26	Módos.  2010.12.31
				Kezdete	Vége			Változás	Kezdete			Vége	Változás			
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
<b>Összesen</b>	<b>275,650</b>		<b>411,275</b>			<b>-1,000</b>	<b>410,275</b>			<b>-1,000</b>	<b>409,275</b>			<b>-1,000</b>	<b>408,275</b>	<b>408,275</b>







**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 **gépjárműadót** 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, áthúzódo 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 áprilusra, a normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítését májura, 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

<b>DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán</b>					
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					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>346 345</b>	<b>10 892</b>	<b>62 781</b>	<b>272 672</b>	<b>0</b>
EU forrás (100%)	173 173	5 475	490	167 207	
Hazai társfinanszírozás					
<b>Támogatás összesen</b>	<b>173 173</b>	<b>5 475</b>	<b>490</b>	<b>167 207</b>	
~ <i>Előleg felhasználása</i>		5 446	29		
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	173 173	5 446	62 262	105 465	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>346 346</b>	<b>10 921</b>	<b>62 752</b>	<b>272 672</b>	<b>0</b>
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

<b>DAOP-3.2.1-2008-0038 Községi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán</b>					
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					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>167 647</b>	<b>929</b>	<b>592</b>	<b>166 126</b>	<b>0</b>
EU forrás (85%)	128 222			128 222	
Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627			22 627	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>150 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 849</b>	
<i>~Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	16 798	929	592	15 277	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>167 647</b>	<b>929</b>	<b>592</b>	<b>166 126</b>	<b>0</b>
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

<b>ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán</b>					
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					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>17 997</b>	<b>0</b>
EU forrás (85%)	15 014		597	14 418	
Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650		105	2 544	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>17 664</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>16 962</b>	
<i>~Előleg felhasználása</i>					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás	1 536		501	1 035	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>17 997</b>	<b>0</b>
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 előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

<b>TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"</b>					
Megnevezés	Program kölségvetése	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 járulék					
Dologi kiadások					
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 592</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>9 249</b>	<b>0</b>
EU forrás (85%)	9 003		3 151	5 852	
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589		556	1 033	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>10 592</b>	<b>0</b>	<b>3 707</b>	<b>6 885</b>	
<i>~Előleg felhasználása</i>			1 343	2 364	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 592</b>	<b>0</b>	<b>3 707</b>	<b>6 885</b>	<b>0</b>
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 járulékok					
Dologi kiadások	9 412			8 246	1 166
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 246</b>	<b>1 166</b>
EU forrás (85%)	8 000		2 800	4 210	990
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 412		494	742	176
<b>Támogatás összesen</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>	<b>4 952</b>	<b>1 166</b>
<i>Előleg felhasználása</i>				3 294	
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>	<b>4 952</b>	<b>1 166</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			120		



Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

<b>Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program 2008-14581</b>					
Megnevezés	Program kölségvetése	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	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 126</b>	<b>0</b>	<b>5 643</b>	<b>1 483</b>	<b>0</b>
EU forrás (85%)	6 057		6 057		
Hazai társfinanszírozás (15%)	1 069		1 069		
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 126</b>	<b>0</b>	<b>7 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

<b>2008.évi Diáktalálkozó 12089</b>					
Megnevezés	Program kölségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010.évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatás					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	2 657	1 910	551	196	
Pénzeszközátadás					
Támogatás értékű kiadások					
Kölcsönök					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 657</b>	<b>1 910</b>	<b>551</b>	<b>196</b>	<b>0</b>
EU forrás (85%)	2 258	2 258			
Hazai társfinanszírozás (15%)	399	399			
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 657</b>	<b>2 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 026</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
EU forrás (80%)	821			291	530
Hazai társfinanszírozás (20%)	205			73	132
Előleg felhasználása					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>662</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					



<b>Összes tőkekötelezettség</b>	<b>1 171 861,0</b>
---------------------------------	--------------------

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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>2 065 392,0</b>	<b>2 064 278,0</b>	<b>2 060 009,0</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1 994 163,0</b>	<b>2 064 278,0</b>	<b>2 060 009,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>809 625,0</b>	<b>901 828,0</b>	<b>120 447,0</b>
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	38	504 556,0		
Felújítási kiadások (áfá-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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>49</b>	<b>880 854,0</b>	<b>901 828,0</b>	<b>120 447,0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>2 966 106,0</b>	<b>2 180 456,0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>2 966 106,0</b>	<b>2 180 456,0</b>