



***KISKUNMAJSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE***

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3/2009. (II.27.) rendelete

Kiskunmajsa Város 2009. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. alapján a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak részben önálló intézményére és az Önkormányzat intézményeire.

A költségvetés címrendje és fő összegei

2. §.

- (1) Az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve
1.	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
2.	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
3.	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (részben önálló)
4.	Művelődési Központ
5.	Városi Könyvtár (részben önálló)
6.	Polgármesteri Hivatal
7.	Városgazdálkodási Intézmény (részben önálló)

- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat

bevételi és kiadási főösszegét **2.365.955,0 eFt-ban**

ezen belül

- működési célú bevételeket **1.974.974,0eFt-ban**
- a működési célú kiadásokat **1.868.863,0eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat 653.901,0 eFt-ban
 - a munkáltatót terhelő járulékokat 215.003,0 eFt-ban
 - a dologi jellegű kiadásokat 402.147,0 eFt-ban
 - az ellátottak pénzbeni juttatásokat 241,0 eFt-ban
 - a speciális célú támogatásokat 386.280,0 eFt-ban
 - a finanszírozási célú kiadásokat 135.889,0 eFt-ban

- a felhalmozási célú bevételeket **390.981,0 eFt-ban**
- a felhalmozási célú kiadásokat **497.092,0 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- felhalmozási kiadásokat 232.017,0 eFt-ban
 - felújítási kiadásokat 30.992,0 eFt-ban
 - egyéb felhalmozási kiadásokat 85.693,0 eFt-ban
felhalmozásra átadásokat 71.818,0 eFt-ban
finanszírozási kiadásokat 13.875,0 eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat tartaléka 223.792,0 eFt

Általános tartalék 11.000,0 eFt

Céltartalék 212.792,0 eFt

működési jellegű 64.402,0 eFt

felhalmozási jellegű 148.390,0 eFt.

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretét 2009. január 1-jén **277,65 főben** határozza meg. Az önkormányzat intézményeinél eddig végrehajtott létszámcsökkentések további ütemezését a **3/a. számú**

melléklet, a Polgármesteri Hivatalét pedig a **4/aa számú melléklet** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással együtt.
- (4) Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget forrásonkénti 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 Hivatal részben önálló Városgazdálkodási Intézménye bevételeit, a 2/b számú melléklet pedig az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeit tartalmazza.

- (5) A Képviselőtestület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási -ezen belül kiemelt-előirányzatait a **3. számú melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait feladatonként - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a **4. számú melléklet** szerint állapítja meg , a kapcsolódó **4/a és 4/c mellékletekkel** együtt.
- (7) A **4/b. 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.
- (8) A Városgazdálkodási Intézmény – mint a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye – kiadásait az **5. számú melléklet** tartalmazza, mely mérlegszerűen bemutatja a bevételi forrásokat is.
- (9) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a **6. számú melléklet** tartalmazza, mely mérlegszerűen bemutatja a bevételi forrásokat is szöveges indoklással együtt.

- (10) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a **7/a számú mellékletben** részletezi.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **223.792,0 eFt** összegben állapítja meg. Ezen összegből **12.507,0 eFt** a Városgazdálkodási Intézmény céltartaléka. A fennmaradó **211.285,0 eFt**-ot a **8. számú mellékletben** megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege **11.000,0 eFt**, a céltartalék összege **200.285,0 eFt**.
- (12) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a **9. számú melléklet** szerint fogadja el. Hitelfelvételre a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem kerülhet sor a 2008-ban megkötött folyószámla hitel kivételével. (Lejárata: 2009. IV. 20.)

Az önkormányzat hitelállománya a tervezett 2009. évi hitelfelvétellel együtt **1.111.740,0 eFt** 2009. december 31-én a **10. számú melléklet** szerint, mely tartalmazza az állomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, továbbá az év végi kötvényállományt **300.000,0 eFt** értékben.

- (13) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet 29.§ (13.) pontja szerinti részletezettséggel szöveges indoklással együtt a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. Egyéb közvetett támogatást nem nyújt az önkormányzat.
- (14) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását szöveges indoklással a **12. számú melléklet** tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (15) Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a **13. számú melléklet** mutatja be.
- (16) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét és mutatóit a **14, 15. számú mellékletek** tartalmazzák.
- (17) A város bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban a **16. számú melléklet** részletezi.
- (18) A megállapított rendes és rendkívüli bevételi és kiadási főösszeget a **17. számú melléklet** tartalmazza.

- (19) Az önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzések részbeni figyelembe vételével - a **18. számú mellékletben** mutatja be.
- (20) Az intézmények finanszírozási tervét a **19. számú melléklet** tartalmazza.
- (21) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a **20. számú melléklet** mutatja be.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **271.028,0 eFt** működési célú hitel felvételét és **300.000,0 eFt** összegű fejlesztési célú kötvény kibocsátását határozza el (21/2008.(II.11. Képviselő-testületi határozat).
Hitelfelvételre az önkormányzat ezen irányú döntéséig (közbeszerzési eljárás lefolytatása működési célú hitel felvételére) nem kerülhet sor a 2008. évben megkötött folyószámla hitel kivételével, melynek lejáratát 2009. IV.20.
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszege **2.216.191,0 eFt**, költségvetési bevételeinek főösszege pedig **1.794.927,0 eFt**. Ezen **421.264,0 eFt**-os egyensúlyhiány, valamint a **149.764,0 eFt**-os finanszírozási kiadások fedezetére határozza el a képviselő-testület a fenti összegű működési célú hitel felvételét és fejlesztési célú kötvény kibocsátását.

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési bevételek	1.794.927	Költségvetési kiadások	2.216.191
Pénzforgalmi bev.	1.766.009	Pénzforgalmi kiadások	1.992.399
Pénzforg. nélküli (2008. évi Pm.)	28.918	Pénzforgalom nélküli (Tartalékok)	223.792
Finanszírozási bevételek	571.028	Finanszírozási kiadások	149.764
Működési célú hitelfelvétel	271.028	Működési célú hitel visszafiz. (tőke)	135.889
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	300.000	Felhalmozási célú hitel visszafizetés (tőke)	13.875
Bevételek összesen	2.365.955	Kiadások Összesen	2.365.955

- (23) 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.

- (24) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2009. (I.26.) határozatával jóváhagyta a járóbeteg-szakellátó támogatásához kapcsolódó engedményezési szerződést és megállapodást az Irányító Hatóság előzetes egyetértésével. Az engedményezési szerződés lehetővé teszi, hogy a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. bankszámlájára kerülhessen a támogatási összeg, és a projekt megvalósításával kapcsolatos számlákon is a Kft. szerepelhessen. Mindezekre tekintettel a 2009. évi költségvetési rendeletben csak a 10%-os pénzbeli önerő hozzájárulás szerepel átadott pénzeszközként a Kft. részére.

A projekt forrásösszetétele a Támogatási szerződés alapján az alábbi:

A projekt bruttó költségvetése	1.052.134.376.- Ft
Támogatás 90%	946.920.938.- Ft
Önerő 10%	105.213.437.- Ft
Melyből: pénzbeli önerő	9.570.537.- Ft
Természetbeni önerő	95.642.900.- Ft

Intézményi gazdálkodás

3. §.

- (1) Az intézmények 2009. 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 módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet előírásainak betartásával kérheti.
- (6) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt következő 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 visszavonja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem

nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Testülettel.

- (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 tervezésén 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 értendő 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;
 - 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.

- (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.

A 2009. 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 módosított 217/1998. (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 2009. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 28-ig - december 31-i hatállyal - módosítja.

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.) Ktr.szerint végzi.
- (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 Képviselőtestület 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 kötvénykibocsátásból származó tartalék, a sportfeladatok kiszervezésének tartaléka, a TDM szervezethez való csatlakozás tartaléka, a Majsai Nyári Fesztivál keretösszege, Hagyatéki összeg kivételével – a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át.
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 általános tartalék terhére vállalt kötelezettségről illetve az egyes feladatok közötti átcsoportosításról Polgármesteri határozat készül, melyek alapján az szükséges előirányzat átvezetések a soron következő Képviselő-testületi ülésre előkészített költségvetési rendelet tervezetbe beépítésre kerülnek, melyhez külön szöveges indoklás készül.
Az általános tartalék mindenkori szabad előirányzata felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a belső ellenőri jelentés.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján -az illetékes szakmai bizottságok véleményei figyelembevételével- a képviselőtestület 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. 98.§. (6) bekezdés és az Ámr .153.§.-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 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

5. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2009. február 27.

Terbe Zoltán
polgármester

dr. Tóth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2009. február 27.

dr. Tóth Mária
jegyző

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2008.évi Mód.előir.	2008.évi Várh.telj.	2009.évi Terv	KIADÁSOK	2008.évi Mód.elői.	2008.évi Várh.telj.	2009.évi Terv
Saját bevételek	663 945,5	685 333,0	530 007,0	Működési kiadás	1 848 808,9	1 814 734,0	1 657 572,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>579 114,2</i>	<i>582 820,0</i>	<i>454 117,0</i>	<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>867 416,7</i>	<i>847 678,0</i>	<i>837 166,0</i>
<i>intézmény</i>	<i>84 831,3</i>	<i>102 513,0</i>	<i>75 890,0</i>	<i>intézmény</i>	<i>981 392,2</i>	<i>967 056,0</i>	<i>820 406,0</i>
Átengedett központi adók	362 028,0	385 242,0	398 302,0	Rövid lejáratú hitel visszafiz.	188 336,0	188 336,0	135 889,0
Támogatásértékű bevétel	51 568,8	62 874,0	12 389,0	Hosszú lejár.hitel visszafiz.	17 344,0	17 344,0	13 875,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>49 520,9</i>	<i>59 633,0</i>	<i>12 389,0</i>	Felújítási kiadás	53 456,7	31 153,0	30 992,0
<i>intézmény</i>	<i>2 047,9</i>	<i>3 241,0</i>		<i>ebből: intézmény</i>	<i>0,0</i>		
Végl.átv.pénzeszk., kölcsön vtér.	21 678,5	26 101,0	7 922,0	Felhalmozási kiadás	311 881,1	101 062,0	232 017,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>9 296,0</i>	<i>11 412,0</i>	<i>4 093,0</i>	<i>ebből: intézmény</i>	<i>14 024,7</i>	<i>12 607,0</i>	
<i>intézmény</i>	<i>12 382,5</i>	<i>14 689,0</i>	<i>3 829,0</i>	Felhalmozásra átadás	79 083,1	44 011,0	71 818,0
Önkormányzat normatív tám.	575 776,0	571 525,0	550 539,0	Tartalék	126 844,0	0,0	223 792,0
Normatív,kötött felhaszn.támog.	209 900,5	204 030,0	257 046,0	Céltartalék	125 768,6		212 792,0
Közp.támog.egyéb közp.TEKI, CÉDE	103 767,4	110 111,0	9 804,0	Általános tartalék	1 075,4		11 000,0
Hitel működési	240 686,1	135 889,0	271 028,0				
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0		300 000,0				
Pénzmaradvány	96 403,0	96 403,0	28 918,0				
MINDÖSSZESEN:	2 625 753,8	2 277 508,0	2 365 955,0	MINDÖSSZESEN:	2 625 753,8	2 196 640,0	2 365 955,0

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A 2008. évi módosított előirányzat a 2009. évi költségvetési tervezet készítéséig kihirdetett utolsó – 36/2008. (XII. 19.) költségvetési rendelet bevételei és kiadásai módosított előirányzatát mutatja.

A 2008. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2009. évi terv bevételi és kiadási főösszege **2.365.955,0 eFt.**

A saját bevételek **530.007,0 eFt**-os összege az önkormányzat működési bevételeit tartalmazzák az átengedett központi adók nélkül, valamint a felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket önkormányzat és intézmények bontásában.

Az átengedett központi adók, a különböző jogcímenen biztosított SZJA bevételeket, valamint az önkormányzat részére 100%-ban átengedett gépjármű adót jelentik **398.302,0 eFt**-tal.

A támogatásértékű bevételek a Polgármesteri Hivatalnál részben önálló intézményével együtt **12.389,0 eFt**-ot jelentenek. A részben önálló intézmény bevétele a közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatos.

A véglegesen átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések közül **7.922,0 eFt** működési célú pénzeszköz átvétel, melyből a Művelődési Központ pénzeszköze a Rádió működtetéséhez **3.829,0 eFt**. A Polgármesteri Hivatalnál **2.433,0 eFt** felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, és **1.660,0 eFt** felhalmozási célú kölcsön visszatérülés szerepel.

Az önkormányzat normatív támogatása a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti **550.539,0 eFt** bevételt jelent a város számára..

A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti pedagógus szakvizsga és szociális továbbképzés, valamint diáksport támogatását, közcélú foglalkoztatás 95%-os támogatását, valamint az egyes szociális feladatokhoz 80%-ban, 90%-ban illetve 100%-ban visszaigényelt támogatásokat mindösszesen **257.046,0 eFt**-tal.

Az központi és egyéb támogatások sorban a különböző feladatokhoz igényelt TEKI, TEUT, CÉDE támogatások szerepelnek, együttes összegük **9.233,0 eFt**,

valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzat általános működési célú támogatása **571,0 eFt**-tal.

A költségvetési egyensúly biztosításához **271.028,0 eFt** működési célú hitel felvételét, valamint **300.000,0 eFt** fejlesztési célú kötvény kibocsátását határoztuk el.

Az előző évi pénzmaradvány összege **28.918,0 eFt**, melyből a részben önálló Városgazdálkodási Intézmény maradványa **12.507,0 eFt**, 28,0 eFt a Kisebbségi Önkormányzat maradványa.

A működési kiadásokat önkormányzat és intézmény bontásban is bemutattuk. Az önkormányzat magában foglalja a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményének – Városgazdálkodási Intézmény - működési kiadásait is. Összege a személyi juttatásokat, munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbéli juttatásait, a működési célú pénzeszköz átadásokat államháztartáson belülré- és kívülré, társadalmi önszerveződések támogatását, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat foglalja magában. A tervezet előirányzat összege **1.657.572,0 eFt**.

A rövid lejáratú hitel visszafizetés a 2008. december 31-kén fennálló előző évben igénybevett működési célú hitel visszafizetését tartalmazza **135.889,0 eFt-tal**.

A hosszú lejáratú hitel visszafizetés a 2004-ben felvett célhitel tárgyévi törlesztő részletét tartalmazza **13.875,0 eFt-tal**.

A felújítási kiadásokat a Városgazdálkodási Intézmény esetében az 5. számú melléklet, az önkormányzat esetében pedig a 7. számú melléklet tartalmazza részleteiben.

Felhalmozási kiadások tervezett összege a Hivatalnál áthúzódó feladatokat, valamint az önkormányzat által a tárgyévre vállalt kötelezettségeket tartalmazza, melyek szintén a 7. számú mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.

A Hivatal felhalmozási célra átadott pénzeszközeinek összege **71.818,0 eFt**, melyet a 6/a. számú melléklet célonként tartalmaz.

Tartalékot eredeti előirányzatként csak az önkormányzat tervezett **223.792,0 eFt** összegben. Ezen összegből **212.792,0 eFt** a céltartalék összege. A Városgazdálkodási Intézmény céltartaléka az 5. számú mellékletben található, mely a pénzmaradvánnyal azonos összegben került megtervezésre eredeti előirányzatként. A Polgármesteri Hivatal céltartalékának összege 200.285,0 eFt, melyet célonként a 7. számú melléklet tartalmaz. Az általános tartalék összege **11.000,0 eFt**.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek	895 374,0
1.Intézményi működési bevételek	117 457,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 751,0
~Egyéb saját bevétel	72 935,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	16 716,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	52 738,0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	3 481,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	37 114,0
~Hozam és kamatbevétel	657,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	777 917,0
~Helyi adók	376 700,0
~Átengedett központi adók	398 302,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 915,0
II.Támogatások	817 389,0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	817 389,0
~Normatív állami hozzájárulások	550 539,0
~Központosított előirányzatok	571,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	257 046,0
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE	9 233,0
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 935,0
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	254,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 681,0
IV.Támogatásértékű bevétel	12 389,0
1.Támogatásértékű működési bevétel	12 389,0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	6 262,0
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	3 829,0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 433,0
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.	1 660,0

VII.Hitelek	271 028,0
1.Működési célú hitel felvétele	271 028,0
VIII.Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0
2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	300 000,0
IX.Pénzforgalom nélküli bevételek	28 918,0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 918,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 365 955,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek:	41 567,0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 751,0
~Okmányiroda, igazgatás szolg.díja	5 834,0
~Szabálysértési bírság	917,0
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	8 304,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	7 664,0
~Közterület használati díj	640,0
Egyéb sajátos bevétel	9 640,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 640,0
Továbbszámlázott bevétel	779,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	779,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	15 475,0
~Kiszámlázott ÁFA	4 542,0
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	318,0
~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	2 173,0
~ÁFA visszaigénylés	8 442,0
Hozam és kamatbevétel	618,0
~Kamatbevétel	618,0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	777 917,0
Helyi adók	376 700,0
~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0
~Telekadó	5 000,0
~Magánszemélyek kommunális adója	600,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 100,0
~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0
~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	336 000,0
Átengedett központi adók összesen:	398 302,0
~SZJA helyben maradó része (8%)	90 799,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	201 503,0
~Gépjárműadó	106 000,0
Pótlék, bírság	2 800,0
Egyéb sajátos bevétel	115,0
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0
Támogatások	817 389,0
Normatív állami hozzájárulás	550 539,0
Központosított támogatás	571,0
~Kisebbség támogatása	571,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	257 046,0
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 826,0
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	255 220,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	677,0
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	10 901,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	49 942,0
~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	67 488,0
~Időskorúak járadéka 90 % ill 100%	16 114,0
~Ápolási díj norm. + TB 90%	34 542,0
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	30 910,0
~Közcélú foglalkoztatás 95%	43 890,0
~ápolási és házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	700,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0

CÉDE	1 000,0
~Bajcsy u. 10.ingatlan felújítás	1 000,0
Területi kiegyenlítő támogatás	8 233,0
~Közüvilágítás fejlesztése (TEKI)	3 521,0
~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEUT)	4 712,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	32 935,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254,0
~Úteladás	114,0
~Ingatlan értékesítés	140,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 681,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	10 612,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	22 069,0
Támogatásértékű bevétel	12 389,0
Támogatásértékű működési bevétel	12 389,0
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0
~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0
~MŰK támogatás: Városgazdálkodási Intézmény	1 676,0
~Illegális hulladéklerakó támogatása	2 497,0
~Többcélú Kistérségi Társulás: Belső ellenőrzés	2 026,0
~Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása önkormányzatoktól	190,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	2 433,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 433,0
~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	787,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	1 324,0
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	322,0
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	1 660,0
Felhalmozási célú támog.kölcsön	1 660,0
~Szociális lakásépítési támogatás	34,0
~Szociális lakáskölcsön	375,0
~Bérlakás részlet	870,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	381,0
Hitelek	271 028,0
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	271 028,0
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	300 000,0
~Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	300 000,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	28 918,0
~Előző évi pénzmaradv.igénybev. (ebből Kisebbs Önk:28,0)	16 411,0
~Városgazdálkodási Intézmény pénzmaradv. Igénybev.	12 507,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 286 236,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2009. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEKBŐL						
		Egyéb saját bevétel			ÁFA bevétel	Kamat bevétel	Működési célú pée.átvétel	Intézmény finanszírozás
		Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott szolgáltatás				
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 274,0	1 309,0	24 121,0	634,0	10 640,0			476 570,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	205 194,0	5 038,0	13 403,0	1 331,0	7 010,0			178 412,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 631,0		2 564,0					32 067,0
Művelődési Központ	46 147,0	1 510,0	2 963,0	737,0	3 989,0		3 829,0	33 119,0
Városi Könyvtár	21 160,0	555,0	47,0			39,0		20 519,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 406,0	8 412,0	43 098,0	2 702,0	21 639,0	39,0	3 829,0	740 687,0

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2009.ÉVI
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL				Engedélyezett létszám (fő) 2009.01.01.
		Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi és folyó kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 274,0	293 490,0	93 857,0	125 686,0	241,0	131,50
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	205 194,0	116 480,0	37 115,0	51 599,0		54,00
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 631,0	24 530,0	7 640,0	2 461,0		11,20
Művelődési Központ	46 147,0	19 152,0	6 023,0	20 972,0		11,00
Városi Könyvtár	21 160,0	12 944,0	4 080,0	4 136,0		6,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 406,0	466 596,0	148 715,0	204 854,0	241,0	213,70

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)														
	Módos.	Felmentési idő			Módos.	Prémium évek program			Módos.	Módos.	Prémium évek program			Módos.	Módos.
	2009.01.01	Kezdete	Vége	Változás	2009.03.01	Kezdete	Vége	Változás	2009.09.19	2009.12.31	Kezdete	Vége	Változás	2010.09.26	2010.12.31
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	131,50	2008.07.01	2009.02.28	-1,00	130,50	2007.06.30	2009.09.18	-1,00	129,50	129,50	2008.01.01	2010.09.25	-1,00	128,50	128,50
Dózsa György Gimnázium	54,00				54,00				54,00	54,00				54,00	54,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény	11,20				11,20				11,20	11,20				11,20	11,20
Művelődési Központ	11,00				11,00				11,00	11,00				11,00	11,00
Városi Könyvtár	6,00				6,00				6,00	6,00				6,00	6,00
Összesen	213,70			-1,00	212,70			-1,00	211,70	211,70			-1,00	210,70	210,70

**POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL			Engedélyezett létszám (fő) 2009.01.01.
		Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.	Dologi és egy.folyó kiadás	
Erdő művelés	28,0			28,0	
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése	4 414,0			4 414,0	
Polgármesteri Hivatal működési kiadása	202 353,0	130 063,0	39 014,0	33 276,0	48,50
Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.	10 043,0	7 725,0	2 318,0		5,00
Képviselő-testület működése	42 862,0	33 038,0	8 542,0	1 282,0	1,00
Polgári védelmi tevékenység	460,0	106,0	12,0	342,0	
Város és községgazdálkodási tevékenység	107 265,0			107 265,0	
Települési vízellátás	626,0			626,0	
Közvilágítási szolgáltatás	20 292,0			20 292,0	
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	440,0			440,0	
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	12 725,0		11 237,0	1 488,0	
Települési hulladék kezelés	8 561,0			8 561,0	
Egyéb sportcélok és feladatok	200,0			200,0	
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 269,0	170 932,0	61 123,0	178 214,0	54,50
Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre	27 507,0				
Működési célú támogatás értékű kiadás	32 161,0				
Társadalmi önszerv.támogatása	8 660,0				
Társadalom-és szoc.politikai juttatás	317 952,0				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	796 549,0				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	135 889,0				
~működési hitel visszafizetés	135 889,0				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	932 438,0				
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 687,0				

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.eir.	Mód.eir.
	2009.01.01	2009.12.31	2010.12.31
Polgármesteri Hivatal kiadása	48,50	48,50	48,50
Polgárm. Hivatal Mt.sz.fogl.	5,00	5,00	5,00
Képviselőtestület működése	1,00	1,00	1,00
Összesen	54,50	54,50	54,50

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

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Vállalkozó házi orvosok támogatása, vérvétel	1 808,0
Vakáció Kht-nak táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0
56. Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	11 015,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0
FURAFOL Hungary Kft. támogatása sportfeladat ellátáshoz	3 600,0
Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2009.évi hozzájár.	319,0
Kistérségi Közszolgáltató non-profit kft. tám.(műk.hozzájár.járóbeteg szakell.)	7 178,0
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	27 507,0
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	32 161,0
<i>Társulás támogatása</i>	<i>9 342,0</i>
<i>~Ügyeleti szolgálat támogatása</i>	<i>8 106,0</i>
<i>~Központi orvosi ügyelet +1 fő orvos 11 hó</i>	<i>1 236,0</i>
<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<i>22 819,0</i>
<i>~2009.évi támogatás</i>	<i>22 819,0</i>
Működési célú támogatás értékű kiadás	32 161,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	59 668,0
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 687,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	800 355,0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2009. ÉVI
TÁMOGATÁSA

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0
Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek tám.	2 910,0
Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	8 660,0

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	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Rendszeres szociális segély	55 491,0
Időskorúak járadéka	17 904,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	34 344,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 500,0
Ápolási díj (normatív)	30 952,0
Ápolási díj (méltányossági)	15 869,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	677,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	10 901,0
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	84 360,0
Közcélú foglalkoztatás	46 200,0
Átmeneti szociális segély	2 750,0
Temetési segély	1 500,0
Köztemetés	1 080,0
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
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK	317 952,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2009. ÉVI

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEKBŐL						
		Egyéb saját bevétel			Áfa bevétel, visszatérülés	Támogatásértékű működési bevétel	Pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás
		Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott bevétel				
Városgazdálkodási Intézmény	57 043,0	7 664,0	9 640,0	779,0	318,0	1 676,0	12 507,0	24 459,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 043,0	7 664,0	9 640,0	779,0	318,0	1 676,0	12 507,0	24 459,0

INTÉZMÉNY	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL					Engedélyezett létszám (fő)		
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi és folyó kiadás	Felújítás	Céltartalék	2009.01.01	2009.12.31	2010.12.31
							Eredeti	Módosított	Módosított
Városgazdálkodási Intézmény	57 043,0	15 125,0	4 857,0	18 162,0	6 392,0	12 507,0	9,45	9,45	9,45
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 043,0	15 125,0	4 857,0	18 162,0	6 392,0	12 507,0	9,45	9,45	9,45

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati támogatás	1 874,0
Egyéb állami támogatás központosított előirányzat	571,0
2008.évi maradvány	28,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 473,0
Személyi juttatás	1 248,0
Munkaadót terhelő járulék	308,0
Dologi kiadás	917,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 473,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS
A
6. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük **2.473,0 eFt.**

Az önkormányzati támogatás összege **1.874,0 eFt**, mely **42,0 eFt**-tal magasabb az előző évinél az önkormányzat által biztosított 5%-os dologi automatizmus következtében.

A 2009. évi központosított támogatás összege az előző évihez viszonyítva 555,0 eFt-ról **571,0 eFt**-ra emelkedett.

A Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa **28,0 eFt.**

A személyi juttatások összege, valamint a munkaadót terhelő járulékok a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők juttatásához kapcsolódnak.

A dologi kiadások között készletbeszerzések, energia- és egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatai szerepelnek.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2009. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Víz,szennyvíz felújítás 2009.	22 200,0
Dózsa György Gimnázium felúj.terve (2008.évről áthúzódó)	2 400,0
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	24 600,0
Áthúzódó feladatok	221 393,0
Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02)	1 206,0
~ Pályázat írásra keret	486,0
~ Kötelező mellékletek készítése	720,0
ÁROP pályázati önerő	1 739,0
Járóbeteg szakellátó Intézet önerő (területvásárlás)	7 000,0
Ipari park	174 150,0
~közművesítési létesítés engedély tervei	291,0
~művelési ág alóli kivonás	686,0
~fejlesztés önerő	173 173,0
Kiskunmajsa-Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza kparút I.szakasz	11 111,0
Erdőgazdálkodási tevékenység	49,0
LEADER+ program	4 310,0
~ Külter.csoportos postaláda helyeknél pihenőhely kialak.engedélyezés tervei	300,0
~ Külter.játszóter kialakításának engedélyezési terve (üdülfalu)	200,0
~ Bodoglári faluközpont park felújítás engedélyezési terve	300,0
~ Kerékpárút környezetének felúj.engedélyezési terve (pihenő,esőbeálló,közvil.)	510,0
~ Ingatlan vás.külterületi ingatlanon történő komlex turisztikai beruh.céljából	3 000,0
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat	16 798,0
~ Közösségi közlekedés önerő	16 798,0
DARFT pályázat	5 030,0
~ Közvilágítás pályázati önerő (TEKI)	5 030,0
2009. évre tervezett	10 624,0
Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02)	800,0
~vállalkozói díj komplex szaktanácsadás feladatra	800,0
LEADER+ program	8 041,0
~turizmus fejlesztés pályázat, kerékpárút közvilágítás	8 041,0
Erdőgazdálkodási tevékenység támogatása	43,0
A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet progr.elterjesztése országos szinten pályázat (TÁMOP 5.2.2/08/2)	1 740,0
~pályázatírás keretösszeg	900,0
~ tervezési költségek	360,0
~ szakmai dokumentumok	480,0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	232 017,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	71 818,0
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	342 310,0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2009. ÉVI
K I A D Á S A I

1.000 Ft -ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0
Garancia és kezességvállalás: <i>LTP lakossági átvállalás</i>	2 279,0
Kistérs.Közszolg.Nonprofit Kft.tám.Járóbeteg Szakellátó önerő	9 570,0
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.	48 058,0
Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajtóterő+sikerdíj	9 567,0
Egyes szakos.ellátási formák és nappali ellátások tám.(ÖNO) önerő+előfin.	7 600,0
Többcélú Kistérségi Társulás gépkocsi beszerzés támogatása	6 593,0
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülrre össz.	23 760,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	71 818,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
TARTALÉKA

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2009.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati lakások értékesítése	54 906,0
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(121,66főx5.250x3hóx32%)	2 529,0
Pedagógus szakkönyv (120,75főx14.000)	1 691,0
Pedagógus szakvizsga (120főx11.700)	1 404,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1302,0 fő x 720)	937,0
Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,0
Diáksport feladatok / (982fő x 1300x8/12)+(976főx1300x4/12) /	1 274,0
Diáksport feladatok kötött / (982fő x 430x8/12)+(976főx430x4/12) /	422,0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (455fő x 10.000)	4 550,0
Tanulók általános tankönyv támog.(976fő x 1.000)	976,0
Nem magyar nyelvű oktatás (34fő x 45.000 x 8/12)	1 020,0
Nem magyar nyelvű oktatás (34fő x 43.000 x 4/12)	487,0
Kultur.és egyéb szabadidős tev.(980fő x 1.000)	980,0
Bejáró tanulók támog. Gimnázium(80fő x18.000)	1 440,0
2008.évről áthúzódó 13.havi illetmény + 32%	2 294,0
Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 474,0
Eseti keresetkiegészítés maradvány 2008.	299,0
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.(SZJA)	13 600,0
13.havi illetmény központosított támogatás 2008.év maradvány	3 249,0
Sportfeladatok támogatásának kerete	4 516,0
Felhalmozási, felújítási alap	36 000,0
~ Intézményi meszelések, mázolások	22 255,0
~ Szabad keretmaradvány	13 745,0
Majsai Nyári Fesztivál keretösszege	3 700,0
EU Integrációs keret	1 000,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0
Hagyatéki készpénz, betétkönyv	4 504,0
TDM szervezethez csatlakozás keretösszege	5 000,0
~ Turisztikai pályázat önerő	2 000,0
~ Keretmaradvány	3 000,0
Fejlesztési célú kötvénykibocs.-ból származó bev.tartaléka	44 977,0
Céltartalék	200 285,0
Általános tartalék	11 000,0
TARTALÉK ÖSSZESEN:	211 285,0

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

1.000Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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 kötvénykibocsátás								
~ törlesztés(tőke)	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0	-17 391,0
~ kamata	-10 387,0	-9 024,0	-7 662,0	-6 318,0	-4 936,0	-3 574,0	-2 211,0	-852,0

*Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
9. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

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

- A célhitel nyitóállománya **79.781,0 eFt**, a működési célú hitel nyitóállománya pedig **135.889,0 eFt**.
- A 2009. évi gazdálkodáshoz **271.028,0 eFt** működési célú hitel felvétele szükséges.
- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek, köztük a 2008.évben felvett **135.889,0 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

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

~ Az önkormányzat 311/2008. (XI.26.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2008/2009-es tanévre 2009. évi teljesítéssel.

A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2009.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá. A 32/2008.(XI.24.) OKM rendelet 16. §-a alapján ezen önkormányzati határozat a 2009. költségvetési évben felülvizsgálatra szorul. Várhatóan az orvosi szoba kialakítására, felszerelésére valamint az aula kialakítására tervezett összeggel az önkormányzat kötelezettségvállalása csökkenthető lesz, melynek nagyságrendje 52.916,0 eFt, így a kötelezettségvállalás összege 22.895,0 eFt-ra csökkenhet.

Az önkormányzat 275/2008. (XI.05.) határozatával kötelezettséget vállalt 300.000,0 eFt-nak megfelelő összegű, EUR alapú fejlesztési célú kötvény kibocsátásra. A táblázatban ezen kibocsátás tőke- és kamattörlesztései szerepelnek. Az önkormányzat ezen kötelezettségvállalását 2009. február 11-ki képviselő-testületi ülésén megerősítette.

A tőketörlesztés nem tartalmazza a jegyzéskori vételi-, valamint a törlesztéskori eladási árfolyam közötti különbözetet.

T Á J É K O Z T A T Ó
A HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Hitelező szerv	Lejárat idő (év)	2008.XII.31. záróáll.	2009.évi hitelfelvétel	TÖRLESZTÉS		Maradvány 2009. XII.31.
					2009. várható		
					Hitel (tőke)	Kamat	
Társulati hitel (2002.)	OTP	2011	774 806,0			29 915,0	774 806,0
Célhitel (2004.)	OTP	2014	79 781,0		13 875,0	10 941,0	65 906,0
Hitel (2008.)	OTP	2009	135 889,0		135 889,0		
Hitel (2009.)	OTP	2010		271 028,0		18 990,0	271 028,0
HITEL ÖSSZESEN:			990 476,0	271 028,0	149 764,0	59 846,0	1 111 740,0

T Á J É K O Z T A T Ó
A KÖTVÉNYÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Hitelező szerv	Lejárat idő (év)	2008.XII.31. záróáll.	2009.évi felvétel	TÖRLESZTÉS		Maradvány 2009. XII.31.
					2009. várható		
					Tőke	Kamat	
Fejlesztési célú kötvénykibocs.(2009)		2028		300 000,0		23 506,0	300 000,0

Kimutatás
a
2009.évi közvetett támogatásokról

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	27.256,0 eFt
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	5.583,0 eFt
3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	56,0 eFt
4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	314,0 eFt
5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben részesülők	739,0 eFt
6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők	43,0 eFt
Összesen:	33.991,0eFt

I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás.

I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított.

II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

-

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

1.) Iparüzési adó kedvezmény	7.289,0 eFt
------------------------------	-------------

III/1. pontokban szereplő kedvezmény önkormányzati rendelet alapján biztosított.

IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:

1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	4.550,0 eFt
2.) Tanulók általános tankönyv támogatása	976,0 eFt
3.) Pótlék mérséklés, elengedés	158,0 eFt
4.) Bíróság mérséklés, elengedés	108,0 eFt

Összesen: **5.792,0 eFt**

A IV/1– IV/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás.

A IV/3–IV/4. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja.

Mindösszesen: **47.0722,0 eFt**

Szöveges indokolás**a****11.számú melléklethez**

I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek.

I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól.

I/5: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők.

I/6: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők.

III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 38/2004.(XII.22.) számú rendeletének 7.§. (1) bekezdés szerint: 500.000.- Ft adóalap csökkentő kedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

IV/1: A MK 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény 3.számú mellékletének 17.2.bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők.

IV/2: A MK 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény 3.számú mellékletének 17.2.bekezdés b.)pontja alapján általános hozzájárulásban részesülők a tanulók tankönyv ellátásához.

IV/3: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét

ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

IV/4: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Nyitó pénzkészlet	58 339,3												
2. Saját bevétel	11 234,0	11 234,0	199 583,9	40 151,9	11 233,9	20 483,9	11 233,9	11 233,9	105 408,9	11 233,9	11 233,9	114 658,9	558 925,0
3. Támogatás,áteng.közp.adó	100 174,2	91 774,3	144 774,2	91 774,3	91 774,3	91 774,2	91 774,2	91 774,2	144 774,2	91 774,3	91 774,3	91 774,3	1 215 691,0
4. Támogatásértékű bevétel	574,3	574,3	574,3	6 071,3	574,4	574,4	574,4	574,4	574,3	574,3	574,3	574,3	12 389,0
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	633,3	633,3	633,3	633,3	633,3	633,3	633,3	633,4	633,4	633,4	633,4	955,3	7 922,0
6. Hitel, kötvény	271 028,0		300 000,0										571 028,0
7. Előző havi záró pénzáll.		154 581,1	104 022,5	594 500,5	391 164,8	339 473,3	224 792,4	173 193,8	121 595,2	176 690,8	125 846,7	75 003,0	
8.Bevételek összesen:(1-7)	441 983,1	258 797,0	749 588,2	733 131,3	495 380,7	452 939,1	329 008,2	277 409,7	372 986,0	280 906,7	230 062,6	282 965,8	2 365 955,0
Kiadások													
9. Működési kiadások	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	138 131,0	1 657 572,0
10. Adósságszolgálat	135 889,0		3 468,7				3 468,8		3 468,7			3 468,8	149 764,0
11. Felújítási kiadások			2 400,0				12 698,0	1 598,0	1 598,0	1 598,0		11 100,0	30 992,0
12. Fejlesztési kiadások	3 207,3	8 762,8	3 207,3	177 357,4	3 207,3	60 970,8	3 207,3	3 207,3	30 993,3	3 207,3	3 207,4	3 299,5	303 835,0
13. Tartalék felhasználása	10 174,7	7 880,7	7 880,7	26 478,1	14 569,1	12 878,1	12 878,1	12 878,2	22 104,2	13 721,7	13 721,2	68 627,2	223 792,0
14.Kiadások összesen:(9-13)	287 402,0	154 774,5	155 087,7	341 966,5	155 907,4	228 146,7	155 814,4	155 814,5	196 295,2	155 060,0	155 059,6	224 626,5	2 365 955,0
15.Egyenleg (havi záró pénz- állomány(8 és 14 különbs)	154 581,1	104 022,5	594 500,5	391 164,8	339 473,3	224 792,4	173 193,8	121 595,2	176 690,8	125 846,7	75 003,0	58 339,3	
Intézmények támogatása	62 034,7	62 032,7	62 029,7	62 032,7	62 032,7	62 029,7	62 031,7	62 032,7	62 029,7	62 032,7	62 028,7	58 339,3	740 687,0

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Nyitó pénzkészletként januárban az önkormányzati bankszámlák 2008. december 31-kei záró állománya szerepel **58 339,3 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 nélkül szintén tizenkét hónapra osztottuk le. A bérleti díjat június-, illetve december hónapokra ütemeztük, hasonlóan a víz- és szennyvízhálózat felújítási kiadásaihoz. A **pénzmaradvány igénybevételét** áprilusra 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 **gépjármű adót** márciusra és szeptemberre vettük számításba. Az **egyéb központi támogatások**, mint CÉDE, TERKI, januárra forrásként beszámításra kerültek.

A **támogatásértékű bevételek között** az intézmény bevétele a közhasznúak foglalkoztatásához, a Többcélú Kistérségi Társulástól a belső ellenőrzéshez tervezett bevétel, valamint az Országos Alapellátási Intézet támogatása a háziorvosi szolgálathoz az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékben került elszámolásra. A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez áprilusra lett ütemezve. Az illegális hulladéklerakó támogatás bevétele április hóra, a Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékbe került beszámításra.

Az **átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések** között az erdő telepítés EU-s **támogatása** december hónapban, 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 kötvény kibocsátását pedig március hónapra 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. A Gimnázium felújítási tervének kifizetését márciusra lebontva terveztük.

A **fejlesztési kiadások** között a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02) a harmadik negyedév utolsó hónapjára, az ÁROP pályázat önerő átadását az első félév utolsó hónapjára, a Járóbeteg Szakellátó Intézet önerőt területvásárláshoz szintén június hónapra ütemeztük. A második negyedév első hónapjára az Ipari Park közművesítési létesítés engedély terveit, művelési ágból történő kivonás és fejlesztés önerőt vettük figyelembe. Kiskunmajsa –Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza kerékpárút I. szakasz kiadását február illetve június hónapokra ütemeztük, az erdőgazdálkodási tevékenység támogatása a bevétellel szinkronba került ütemezésre. A LEADER programmal kapcsolatos kiadások, a közvilágítási pályázat önerő átadása szeptember hónapra, a közösségi közlekedés önerejének biztosítása június és szeptember hónapra lett figyelembe véve. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program elterjesztése országos szinten pályázat (TÁMOP 5.2.2/08/2) költségösszegének ütemezése június hónapra történt.

A Tiszta Kiskunmajsaért Alapítvány támogatás illetve a garancia és kezességvállalás is az év tizenkét hónapjára azonos összeggel került tervezésre. A többi felhalmozási célú pénzeszköz átadását június hónapra vettük számításba.

A **tartalék** felhasználását szintén a tényleges igénybevételnek megfelelő ütemezésben terveztük az előirányzat felhasználási ütemtervben. Az önkormányzati lakások értékesítési tartalékának felhasználását az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével csak december hónapra terveztük, a kiemelt munkavégzés felhasználását október és december közti időszakra arányosan. A pedagógus szakkönyv felhasználását május hónapra irányoztuk elő. A tanulók tankönyvtámogatásának felhasználást, valamint a Majsai Nyári Fesztivál keretösszegét szeptemberre terveztük. A normatíva visszafizetési kötelezettséget áprilisban számoltuk el kiadásként. A 2008. évről áthúzódó 13. h. illetmény és járuléka január hónapra, a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó bevétel tartalék illetve a tartalék többi eleme az év tizenkét hónapjára egyenlő arányban került felosztásra.

K I M U T A T Á S**A 2009. évben****ÉRTÉKESÍTENI TERVEZETT INGATLANOKRÓL**

Önkormányzati lakások értékesítése **0,0 E Ft**

Ingatlanok értékesítése

Ingatlan részletfizetés 140,0 E Ft

Úteladás 72/2008.sz. határozat 114,0 E Ft

Összesen: 254,0 E Ft

Lakótelek értékesítés

Malom utcai telkek (3 db x 991 m² x 2000 Ft/m²) 5.946,0 E Ft

Agrikon Kam Kft. terület értékesítés 185/2008.sz. határozat 2.256,0 E Ft

Üdülőtelek értékesítés 3 db 69/2008.sz. határozat 2.410,0 E Ft

Összesen: 10.612,0 E Ft

**2009.ÉVI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Teljesítmény- mutató	Összeg
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	11 953	1 057		12 634 321
Közösségi közlekedési feladatok	11 953	515		6 155 795
Települési sportfeladatok	11 953	500		5 976 500
Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.	1	3 300 000		3 300 000
Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat	29 629	324		9 599 796
Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok	20 199	270		5 453 730
Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása	20 199	70		1 413 930
Építésügyi igazgatási fel.kiegészítő hozzájárulás/döntés	430	7 737		3 326 910
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 867	3 088		5 765 296
Üdülőhelyi feladatok/idegenforgalmi adóforint	4 000 000	2		8 000 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	11 953	1 061		12 682 133
Pénzbeni szociális juttatások				94 297 217
Bölcsődei ellátás	18	540 150		9 722 700
Ingyenes bölcsődei intézményi étkeztetés	5	65 000		325 000
Óvodai nev.napi 8 órát meghaladó nyt. 1-2.nevelési év 8 hó	156	2 550 000	12,6	21 420 000
Óvodai nev.napi 8 órát meghaladó nyt. 3.nevelési év 8 hó	166	2 550 000	15,8	26 860 000
Óvodai nev.napi 8 órát meghaladó nyt.1-3.nevelési év 4 hó	322	2 540 000	26,1	22 098 000
Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hó	167	2 550 000	9,5	16 150 000
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	54	2 550 000	3,9	6 630 000
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	84	2 550 000	7,3	12 410 000
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	168	2 550 000	11,3	19 210 000
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	167	2 550 000	14,7	24 990 000
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	175	2 540 000	10,0	8 466 667
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	76	2 540 000	4,4	3 725 333
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	54	2 540 000	4,7	3 979 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	167	2 540 000	11,3	9 567 333
Általános iskola 7.évfolyam 4 hó	85	2 540 000	6,5	5 503 333
Általános iskola 8.évfolyam 4 hó	83	2 540 000	7,3	6 180 667
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	162	2 550 000	13,5	22 950 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 8 hó	194	2 550 000	20,6	35 020 000
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	173	2 540 000	14,4	12 192 000
Középfokú iskola 11.évfolyam 4 hó	74	2 540 000	7,3	6 180 667
Középfokú iskola 12-13.évfolyam 4 hó	103	2 540 000	10,9	9 228 667
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min. int-ben 8 hó	125	2 550 000	2,7	4 590 000

2.

Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó	125	2 550 000	1,0	1 700 000
Zeneműv.ág előképző,alapképző,továbbképző évf. 4 hó	125	2 540 000	2,7	2 286 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó	125	2 540 000	1,0	846 667
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 8 hó	103	2 550 000	5,4	9 180 000
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 4 hó	103	2 540 000	5,4	4 572 000
Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 8 hó	150	2 550 000	1,4	2 380 000
Napközis/tanulósobai foglalkozás 5-8.évfolyam 8 hó	19	2 550 000	0,1	170 000
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-2.évfolyam 8 hó	50	2 550 000	0,6	1 020 000
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 3.évfolyam 8 hó	16	2 550 000	0,3	510 000
1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	150	2 540 000	1,4	1 185 333
Napközis/tanulósobai foglalkozás 5-8.évfolyam 4 hó	19	2 540 000	0,1	84 667
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-3.évfolyam 4 hó	50	2 540 000	0,6	508 000
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 4.évfolyam 4 hó	16	2 540 000	0,3	254 000
Sajátos nev.igényű tan.org.okokra visszavez.óvoda 8 hó	6	192 000		768 000
Sajátos nev.igényű tan.org.okokra visszavez.ált.iskola 8 hó	8	192 000		1 024 000
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.óvoda 8 hó	1	144 000		96 000
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.ált.isk. 8 hó	30	144 000		2 880 000
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.középisk.8 hó	4	144 000		384 000
Sajátos nev.igényű tan.org.okokra visszavez.óvoda 4 hó	5	191 200		318 667
Sajátos nev.igényű tan.org.okokra visszavez.ált.iskola 4 hó	8	191 200		509 867
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.óvoda 4 hó	1	143 400		47 800
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.ált.isk. 4 hó	28	143 400		1 338 400
Saj.nev.igényű tan.org.okokra vissza nem vez.középisk.4 hó	3	143 400		143 400
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 8 hó	34	45 000		1 020 000
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 4 hó	34	43 000		487 333
Ped-i módszer.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 8 hó	125	51 000		4 250 000
Ped-i módszer.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 8hó	125	20 000		1 666 667
Ped-i módszer.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 4 hó	125	48 500		2 020 833
Ped-i módszer.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 4hó	125	19 000		791 667
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	13	18 000		156 000
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 8 hó	67	18 000		804 000
Gimnáziumba bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	13	18 000		78 000
Szakközépiskolába bejáró nappali tanulók ellátása 4 hó	67	18 000		402 000
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda	144	65 000		9 360 000
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola	180	65 000		11 700 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Középiskola	12	65 000		780 000
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium	43	65 000		2 795 000

3.

Szoc. juttatások, kedvezm. óvodai, iskolai, koll.étk. Gimnázium	8	65 000		520 000
Szoc.jutt.kieg.hozzj.rendsz.gyvéd.kedv.5-6 évf.ált.isk. ingy.étk.	56	20 000		1 120 000
Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	455	10 000		4 550 000
Szoc.jutt.nappali tanulók tankönyvellátásához ált.hozzj.	976	1 000		976 000
Szoc.jutt.koll-i lakhatási feltételek megteremtése ált.isk.8 hó	4	186 000		496 000
Szoc.jutt.koll.lakhatási feltételek megterem.gimnázium 8 hó	4	186 000		496 000
Szoc.jutt.koll.lakhatási feltételek megterem.szakk.isk.8 hó	95	186 000		11 780 000
Szoc.jutt.koll-i lakhatási feltételek megteremtése ált.isk.4 hó	4	177 000		236 000
Szoc.jutt.koll.lakhatási feltételek megterem.gimnázium 4hó	4	177 000		236 000
Szoc.jutt.koll.lakhatási feltételek megterem.szakk.isk.4 hó	95	177 000		5 605 000
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				550 538 628

2009.ÉVI
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó	120	11700	936 000
~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó	120	11700	468 000
~Diáksport 8 hó	982	430	281 507
~Diáksport 4 hó	976	430	139 893
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%			677 000
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%			10 901 000
~Rendszeres szociális segély 90%			49 942 000
~Rendsz.szoc.segély és rend.állási támogatás 80%			67 488 000
~Időskorúak járadéka 90%			16 114 000
~Ápolási díj norm.+Tb. 90%			34 542 000
~Lakásfenntartási támogatás norm. 90%			30 910 000
~Ápolási szakvélemény elkészítés 100%			100 000
~Házi segítségnyújtási szakvélemény 100%			600 000
~Közcélu foglalkoztatás 95%			43 890 000
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	6	9400	56 400
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			257 045 800

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Műk. célú	Felhalm.célú	Együtt
Állami támogatás:			
<i>Normatív hozzájárulás</i>	550 539,0		550 539,0
Állami támogatás összesen	550 539,0		550 539,0
Átengedett központi adók:			
<i>SZJA</i>	292 302,0		292 302,0
<i>gépjárműadó</i>	106 000,0		106 000,0
Átengedett közp.adók összesen	398 302,0		398 302,0
Központosított támogatás	571,0		571,0
Normatív kötött felhaszn.tám.	257 046,0		257 046,0
Területi kiegy.tám.,CÉDE		9 233,0	9 233,0
Hitel, kötvény	271 028,0	300 000,0	571 028,0
Saját bevételek:			
<i>~Hatósági jogkörhöz kötött bev.</i>	6 751,0		6 751,0
<i>~Egyéb saját bevétel</i>	72 935,0		72 935,0
<i>~Kamatbevétel</i>	657,0		657,0
<i>~ÁFA</i>	22 912,0	14 202,0	37 114,0
<i>~Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.</i>	378 015,0	1 600,0	379 615,0
<i>~Felhalm.és tőkejellegű bev.</i>		32 935,0	32 935,0
<i>~Támogatásértékű működési bev.</i>	12 389,0		12 389,0
<i>~Működési célra átvett pe.</i>	3 829,0		3 829,0
<i>~Felhalmozási célra átvett pe.</i>		2 433,0	2 433,0
<i>~Kölcsön visszatérülés</i>		1 660,0	1 660,0
Saját bevételek összesen	497 488,0	52 830,0	550 318,0
Pénzmaradvány		28 918,0	28 918,0
MINDÖSSZESEN:	1 974 974,0	390 981,0	2 365 955,0

KIADÁSOK	Működési célú	Felhalm.célú	Együtt
Intézmények kiadásai	820 406,0		820 406,0
Kisebbségi Önkorm.	2 473,0		2 473,0
Városgazdálkodási Int.	38 144,0		38 144,0
Polgármesteri Hivatal	932 438,0	85 693,0	1 018 131,0
Felújítási kiadás		30 992,0	30 992,0
Felhalmozási kiadás		232 017,0	232 017,0
Összesen:	1 793 461,0	348 702,0	2 142 163,0
Tartalék	75 402,0	148 390,0	223 792,0
MINDÖSSZESEN:	1 868 863,0	497 092,0	2 365 955,0

Bevétel	1 974 974,0	390 981,0	2 365 955,0
Kiadás:	<u>1 868 863,0</u>	<u>497 092,0</u>	<u>2 365 955,0</u>
	106 111,0	-106 111,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2009.ÉVI
RENDES ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Rendes	Rendkívüli	Együtt	KIADÁSOK	Rendes	Rendkívüli	Együtt
Állami támogatás	808 156,0	9 233,0	817 389,0	Intézmények kiadásai	820 406,00		820 406,00
Átengedett központi adó	398 302,0		398 302,0	Kisebbségi Önkormányz. kiad.	2 473,00		2 473,00
Saját bevétel	499 088,0	80 148,0	579 236,0	Városgazdálkodási Intézmény	38 144,00		38 144,00
Hitel (működés,fejlesztés)		571 028,0	571 028,0	Polgármesteri Hivatal kiadásai	932 438,00		932 438,00
				Felhalmozási kiadás		348 702,00	348 702,00
				Tartalék	75 402,00	148 390,00	223 792,00
Ö S S Z E S E N:	1 705 546,0	660 409,0	2 365 955,0	Ö S S Z E S E N:	1 868 863,0	497 092,0	2 365 955,0

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

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2009.évi	2010.évi	2011.évi
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	106 955,0	112 303,0	115 672,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	379 615,0	398 596,0	410 554,0
Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 206 458,0	1 266 781,0	1 304 784,0
Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	3 829,0	3 829,0	3 829,0
Támogatásértékű működési bevétel	5	12 389,0	12 389,0	12 389,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7			
Rövid lejáratú hitel	8	271 028,0	167 018,0	24 471,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10			
Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	1 980 274,0	1 960 916,0	1 871 699,0
Személyi juttatások	12	653 901,0	653 901,0	653 901,0
Munkaadókat terhelő járulékok	13	215 003,0	215 003,0	215 003,0
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	315 056,0	330 809,0	340 733,0
Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	354 119,0	371 825,0	382 980,0
Támogatásértékű működési kiadás	16	32 161,0	33 769,0	34 782,0
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	135 889,0	271 028,0	167 018,0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	18 990,0	18 990,0	11 691,0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	75 402,0	65 350,0	65 350,0
Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	1 800 762,0	1 960 916,0	1 871 699,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	254,0	254,0	254,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	32 681,0	32 681,0	32 681,0
Fejlesztési célú támogatások	27	9 233,0		
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	2 433,0	2 111,0	776 917,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			

Megnevezés	Ssz.	2009.évi	2010.évi	2011.évi
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	8 329,0	3 700,0	3 700,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	2 173,0	2 173,0	2 173,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	1 660,0	1 660,0	1 660,0
Hosszú lejáratú hitel, kötvény	34	300 000,0	100 596,0	58 939,0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	28 918,0	54 906,0	54 906,0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	385 681,0	198 081,0	931 230,0
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	38	232 017,0		
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	39	30 992,0	28 592,0	28 592,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	3 739,0	2 173,0	2 173,0
Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	48 058,0	36 209,0	12 182,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	23 760,0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	13 875,0	13 875,0	793 029,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	64 362,0	62 326,0	40 348,0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	148 390,0	54 906,0	54 906,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	565 193,0	198 081,0	931 230,0
Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 365 955,0	2 158 997,0	2 802 929,0
Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 365 955,0	2 158 997,0	2 802 929,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA
2009.ÉVRE

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Arany.J.Ált.Iskola,Óvoda,Bölcsőde	24 457,0	24 458,0	24 457,0	24 458,0	24 457,0	24 458,0	24 457,0	24 458,0	24 457,0	24 458,0	24 457,0	24 458,0	293 490,0
	15 463,0	15 462,0	15 462,0	15 462,0	15 462,0	15 462,0	15 462,0	15 463,0	15 462,0	15 462,0	15 462,0	12 996,0	183 080,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	9 707,0	9 707,0	9 706,0	9 707,0	9 707,0	9 706,0	9 707,0	9 707,0	9 706,0	9 707,0	9 706,0	9 707,0	116 480,0
	5 230,5	5 230,6	5 230,0	5 230,5	5 231,0	5 230,6	5 230,5	5 230,5	5 230,5	5 230,8	5 230,3	4 396,2	61 932,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	2 045,0	2 044,0	2 045,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	2 044,0	24 530,0
	637,6	636,6	636,3	636,8	636,5	636,6	636,6	635,5	636,7	636,5	636,4	534,9	7 537,0
Művelődési Központ	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	1 596,0	19 152,0
	1 179,8	1 179,7	1 179,6	1 179,6	1 179,7	1 179,7	1 179,7	1 179,7	1 179,7	1 179,6	1 179,5	990,7	13 967,0
Városi Könyvtár	1 079,0	1 079,0	1 078,0	1 079,0	1 079,0	1 078,0	1 079,0	1 079,0	1 078,0	1 079,0	1 078,0	1 079,0	12 944,0
	639,8	639,8	639,8	639,8	640,5	638,8	639,9	640,0	639,8	639,8	639,5	537,5	7 575,0
INTÉZMÉNYEK	38 884,0	38 884,0	38 882,0	38 884,0	38 883,0	38 882,0	38 883,0	38 884,0	38 881,0	38 884,0	38 881,0	38 884,0	466 596,0
ÖSSZESEN:	23 150,7	23 148,7	23 147,7	23 148,7	23 149,7	23 147,7	23 148,7	23 148,7	23 148,7	23 148,7	23 147,7	19 455,3	274 091,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI
EU. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÓD	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eu támogatás	Kormányzati társfinanszírozás	Saját forrás	Beruházás	Felújítás	Felhalm.célú pénzeszköz átadás
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben pályázat	TÁMOP-3.1.4/08/02			2 006,0	2 006,0		
Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése Kiskunmajsán	ÁROP-1.A.2/A			1 739,0	1 739,0		
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó kialakítása a kiskunmajsai kistérségben	TIOP-2.1.2/07/1			16 570,0	7 000,0		9 570,0
Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán	DAOP-1-1-1/A			174 150,0	174 150,0		
Kiskunmajsa-Móricgát kerékpárút	DAOP-2007-3.1.2			11 111,0	11 111,0		
0353/145 hrsz. terület erdősítése	1003076231	257,6	64,4	0,0	92,0		
Kerékpárút fejlesztése Kiskunmajsán (leader)	LEADER 6.355.01.01			12 351,0	12 351,0		
A korai beavatkozást középpontba helyező biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten	TÁMOP 5.2.2/08/2			1 740,0	1 740,0		
Közösségi Közlekedés Komplex Fejlesztése Kiskunmajsa	DAOP-3.2.1.			16 798,0	16 798,0		
ÖSSZESEN:		257,6	64,4	236 465,0	226 987,0	0,0	9 570,0