

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3/2008. (II.28.) rendelete

Kiskunmajsa Város 2008. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. alapján a 2008. 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 2008. 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 **2.232.720,0 eFt-ban**

ezen belül

- működési célú bevételeket **2.016.390,0 eFt-ban**
- a működési célú kiadásokat **1.973.769,0 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat 730.455,0 eFt-ban
 - a munkáltatót terhelő járulékokat 239.504,0 eFt-ban
 - a dologi jellegű kiadásokat 367.002,0 eFt-ban
 - az ellátottak pénzbeni juttatásokat 452,0 eFt-ban
 - a speciális célú támogatásokat 360.718,0 eFt-ban
 - a finanszírozási célú kiadásokat 188.336,0 eFt-ban

- a felhalmozási célú bevételeket **216.330,0 eFt-ban**
- a felhalmozási célú kiadásokat **258.951,0 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- felhalmozási kiadásokat 58.246,0 eFt-ban
 - felújítási kiadásokat 45.669,0 eFt-ban
 - egyéb felhalmozási kiadásokat 63.935,0 eFt-ban
 felhalmozásra átadásokat 46.591,0 eFt-ban
 finanszírozási kiadásokat 17.344,0 eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat tartaléka 178.403,0 eFt

Általános tartalék 11.000,0 eFt

Céltartalék 167.403,0 eFt

működési jellegű 76.302,0 eFt

felhalmozási jellegű 91.101,0 eFt.

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretét 2008. január 1-jén **305,05 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 melléletekben** 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 2008. 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 melléletekkel** 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 sport-, és civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi-, Szociális-, Sport és Kisebbségi Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények támogatásának 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 **178.403,0 eFt** összegben a **8. számú mellékletben** megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege **11.000,0 eFt**, a céltartalék összege **167.403,0 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 2007-ben megkötött likviditási célú hitel kivételével. (Lejárata: 2008. VII.30.)

Az önkormányzat hitelállománya a tervezett 2008. évi hitelfelvétellel együtt **1.216.698,0 eFt** 2008. december 31-én a **10. számú melléklet** szerint, mely tartalmazza az állomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban.

- (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 melléklek** 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 Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a **20. számú melléklet** mutatja be.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **362.111,0 eFt** működési célú hitel felvételét határozza el.
Hitelfelvételre az önkormányzat ezen irányú döntéséig (közbeszerzési eljárás lefolytatása működési célú hitel felvételére, vagy kötvény kibocsátás a működési forráshiányra) nem kerülhet sor a 2007. évben megkötött likviditási célú hitel kivételével, melynek lejáratára 2008. VII.30.
- (23) Kiskunmajsza 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.

Intézményi gazdálkodás

3. §.

- (1) Az intézmények 2008. 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 követő 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 vagyrendeletében 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 feladatsökkenés 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 végeleges feladatmaradás miatti összeg;
 - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
 - 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 2008. 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 2008. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2009. 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 intézmények közötti felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a felhalmozási és felújítási alap, a volt Bodoglári Óvoda dologi kiadásainak maradványa, a volt Bajcsy Zs. utcai iskola dologi kiadásainak maradványa, a bérfejlesztés előirányzata, 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 közbeszerzési eljárások bonyolítására biztosított keretösszeg felhasználásáról a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a Polgármester rendelkezik.
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.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot az intézmények 2007. 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 vagyónbiztonságot 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 2008. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2008. február 28.

Terbe Zoltán
polgármester

dr. Tóth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Kiskunmajsa, 2008. február 28.

dr. Tóth Mária
jegyző

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2007.évi Mód.előir.	2007.évi Várh.telj.	2008.évi Terv	KIADÁSOK	2007.évi Mód.előir.	2007.évi Várh.telj.	2008.évi Terv
Saját bevételek	632 442,5	649 186,0	648 105,0	Működési kiadás	1 950 557,2	1 934 005,0	1 698 131,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>459 901,3</i>	<i>486 624,0</i>	<i>566 085,0</i>	<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>736 655,8</i>	<i>737 868,0</i>	<i>807 925,0</i>
<i>intézmény</i>	<i>172 541,2</i>	<i>162 562,0</i>	<i>82 020,0</i>	<i>intézmény</i>	<i>1 213 901,4</i>	<i>1 196 137,0</i>	<i>890 206,0</i>
Átengedett központi adók	683 666,4	642 980,0	362 028,0	Rövid lejáratú hitel visszafiz.	121 159,0	121 159,0	188 336,0
Támogatásértékű bevétel	82 480,5	126 446,0	25 822,0	Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	10 406,0	17 344,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>36 200,7</i>	<i>57 785,0</i>	<i>25 822,0</i>	Felújítási kiadás	52 916,8	21 619,0	45 669,0
<i>intézmény</i>	<i>46 279,8</i>	<i>68 661,0</i>		<i>ebből: intézmény</i>	<i>8 798,5</i>	<i>3 309,0</i>	
Végl.átv.pénzeszk., kölcsön vtér.	12 048,3	25 203,0	7 012,0	Felhalmozási kiadás	38 734,4	37 466,0	58 246,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>4 631,3</i>	<i>7 380,0</i>	<i>3 720,0</i>	<i>ebből: intézmény</i>	<i>7 203,0</i>	<i>7 302,0</i>	
<i>intézmény</i>	<i>7 417,0</i>	<i>17 823,0</i>	<i>3 292,0</i>	Felhalmozásra átadás	59 761,3	47 896,0	46 591,0
Önkormányzat normatív támog.	420 554,7	414 599,0	576 697,0	Tartalék	101 566,3	0,0	178 403,0
Normatív, kötött felhaszn.támogatás	57 792,7	61 213,0	210 483,0	<i>Céltartalék</i>	<i>68 793,3</i>		<i>167 403,0</i>
Közp.támog.egyéb közp.TEKI,CÉDE	69 850,3	69 969,0	5 093,0	<i>Általános tartalék</i>	<i>32 773,0</i>		<i>11 000,0</i>
Hitel működési	288 469,0		362 111,0				
Hitel fejlesztési	5 000,0						
Pénzmaradvány	86 265,6	86 270,0	35 369,0				
MINDÖSSZESEN:	2 338 570,0	2 075 866,0	2 232 720,0	MINDÖSSZESEN:	2 338 570,0	2 172 551,0	2 232 720,0

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A 2007. évi módosított előirányzat a 2008. évi költségvetési tervezet készítéséig kihirdetett utolsó – 40/2007. (XII. 21.) költségvetési rendelet bevételei és kiadásai módosított előirányzatát mutatja.

A 2007. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2008. évi terv bevételi és kiadási főösszege **2.232.720,0 eFt**.

A saját bevételek 648.105,0 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 **362.028,0 eFt**-tal.

A támogatásértékű bevételek a Polgármesteri Hivatalnál részben önálló intézményével együtt **25.822,0 eFt**-ot jelentenek. A részben önálló intézmény bevétele a közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatos.

A véglegesen átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések közül **3292,0 eFt** működési célú pénzeszköz átvétel, mely a Művelődési Központ pénzeszköze a Rádió működtetéséhez. A Polgármesteri Hivatalnál **1.949,0 eFt** felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, és **1.771,0 eFt** felhalmozási célú kölcsön visszatérülés szerepel.

Az önkormányzat normatív támogatása a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatívan elosztott összege, mely **576.697,0 eFt** bevételt jelent a város számára..

A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti pedagógus szakvizsga és szociális továbbképzés, közcélú foglalkoztatás támogatását tartalmazzák, valamint az egyes szociális feladatokhoz 90%-ban illetve 100%-ban visszaigényelt támogatásokat mindösszesen **210.483,0 eFt**-tal.

Az központi és egyéb támogatások sorban a különböző feladatokhoz igényelt TERKI, CÉDE támogatások szerepelnek, együttes összegük **4.538,0 eFt**, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzat általános működési célú támogatása **555,0 eFt**-tal.

A költségvetési egyensúly biztosításához **362.111,0 eFt** működési célú hitel felvételét határoztuk el.

Az előző évi pénzmaradvány összege **35.369,0 eFt**, melyből 169,0 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 pénzbeni juttatásait, a

működési célú pénzeszköz átadásokat államháztartáson belülrre- és kívülrre, társadalmi önszervezõdésék támogatását, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat foglalja magában. A tervezet elõirányzat összege **1.698.131,0 eFt**.

A rõvid lejáratú hitel visszafizetés a 2007. december 31-kén fennálló elõzõ évben igénybevett működési célú hitel visszafizetését tartalmazza **188.336,0 eFt-tal**.

A hosszú lejáratú hitel visszafizetés a 2004-ben felvett célhitel tárgyévi törlesztõ részletét tartalmazza, egy negyedévi áthúzódó kiadással együtt.

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 **46.591,0 eFt**, melyet a 6/a. számú melléklet célonként tartalmaz.

Tartalékot eredeti elõirányzatként csak az önkormányzat tervezett **178.403,0 eFt** összegben. Ezen összegbõl **167.403,0 eFt** a céltartalék összege, melyet célonként a 7. számú melléklet tartalmaz. Az általános tartalék összege **11.000,0 eFt**.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2008.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek	889 082,0
1.Intézményi működési bevételek	134 983,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 460,0
~Egyéb saját bevétel	88 773,0
<i>-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</i>	23 963,0
<i>-Intézmények egyéb sajátos bevétele</i>	59 742,0
<i>-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke</i>	5 068,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	39 130,0
~Hozam- és kamatbevétel	620,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	754 099,0
~Helyi adók	389 000,0
~Átengedett központi adók	362 028,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	3 071,0
II.Támogatások	792 273,0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	792 273,0
~Normatív hozzájárulások	576 697,0
~Központosított előirányzatok	555,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	210 483,0
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE	4 538,0
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	121 051,0
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	77 476,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	43 575,0
IV.Támogatásértékű bevétel	25 822,0
1.Támogatásértékű működési bevétel	25 822,0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	5 241,0
1.Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívül	3 292,0
2.Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 949,0
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	1 771,0
VII.Hitelek	362 111,0
1.Működési célú hitel felvétel	362 111,0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	35 369,0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 369,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 232 720,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2008.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek:	52 963,0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 460,0
~Okmányiroda, igazgatás szolg.díja	5 835,0
~Szabálysértési bírság	625,0
Intézményi működési bevétel	6 978,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	6 978,0
Egyéb sajátos bevétel	9 541,0
~Közterület használati díj, reklám bevétel	667,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	8 874,0
Továbbszámlázott bevétel	607,0
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	607,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	28 777,0
~Kiszámlázott ÁFA (melyből Városgazdálkodási Intézmény 199,0)	4 022,0
~Értékesített tárgyeszk. ÁFA	18 870,0
~ÁFA visszaigénylés (melyből Városgazdálkodási Intézmény 103,0)	5 885,0
Hozam és kamatbevétel	600,0
~Kamatbevétel	600,0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	754 099,0
Helyi adók	389 000,0
~Építményadó (vállalkozók)	19 100,0
~Telekadó	5 000,0
~Magánszemélyek kommunális adója	26 000,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 700,0
~Idegenforgalmi adó épület után	9 200,0
~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	325 000,0
Átengedett központi adók összesen:	362 028,0
~SZJA helyben maradó része (8%)	75 508,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérséklésére	203 520,0
~Gépjárműadó	83 000,0
Pótlék, bírság	2 800,0
Egyéb sajátos bevétel	271,0
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	271,0
Támogatások	792 273,0
Normatív állami hozzájárulás	576 697,0
Központosított támogatás	555,0
~Kisebbség támogatása	555,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	210 483,0
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 412,0
~Egyes szociális feladatokhoz	209 071,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	602,0
~Egyszeri összegű támogatás 100%	9 592,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	12 264,0
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%	85 968,0

~Időskorúak járadéka 90 %	14 641,0
~Ápolási díj norm. + TB 90%	35 992,0
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	29 403,0
~Közcéli foglalkoztatás	20 553,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0
CÉDE	2 147,0
~Szoc.Otthon tetőfelújítás	2 147,0
Területi kiegyenlítő támogatás	2 391,0
~Csapadékvíz elvezetés	2 391,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	121 051,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	77 476,0
~Ingatlan értékesítés: laktanya panel lakás, ipari park rész, lakóudvar, gyógyszertár	71 296,0
~önkormányzati lakások értékesítése: hagyatéki, egyéb lakás	6 180,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevétele	43 575,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	23 350,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	20 225,0
Támogatásértékű bevétel	25 822,0
Támogatásértékű működési bevétel	25 822,0
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0
~Házi orvosi körzet támogatása	3 000,0
~MŰK támog.Városgazdálkodási Intézmény	6 512,0
~Többcélú feladat ellátása 3,5 fő bér+járuléka	13 310,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 949,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 949,0
~SPAR gyalogátkelő kiépítés hjár	300,0
~Lakosságtól vízvez.kiép.	500,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	1 100,0
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	49,0
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	1 771,0
Felhalmozási célú támog.kölcsön	1 771,0
~Szoc.lakásépítési támogatás	165,0
~Szoc.lakáskölcsön	920,0
~Bérlakás részlet	645,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	41,0
Hitelek	362 111,0
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	362 111,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 369,0
~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (ebből Kisebbségi Önk: 169,0)	35 369,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 147 408,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
BEVÉTELEI

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK							
	ÖSSZESEN	Egyéb saját bevétel			ÁFA bevétel visszatér.	Kamat	Műk.célú pénzeszköz átvétel	Int.finansz.
		Int. működés egyéb bev.	Int. egyéb sajátos bev.	Tov.számll. szolg.				
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	571 399,0	5 431,0	29 560,0	2 779,0	4 526,0			529 103,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	217 771,0	8 608,0	15 111,0	1 184,0	2 013,0			190 855,0
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.	35 910,0		2 245,0					33 665,0
Művelődési Központ	44 537,0	2 062,0	3 253,0	498,0	3 814,0		3 292,0	31 618,0
Városi Könyvtár	20 589,0	884,0	32,0			20,0		19 653,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 206,0	16 985,0	50 201,0	4 461,0	10 353,0	20,0	3 292,0	804 894,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL				Engedélyezett létszám (fő) 2008.01.01.
	ÖSSZESEN	Személyi jutt.	Munkaad.terh.	Dologi és egyéb folyó kiadás	Ellát.pb.jutt.	
Arany J.Ált.Iskola,Óvoda és Bölcsőde	571 399,0	335 737,0	107 418,0	127 792,0	452,0	143,50
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	217 771,0	129 528,0	41 499,0	46 744,0		57,00
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.	35 910,0	25 613,0	8 197,0	2 100,0		11,20
Művelődési Központ	44 537,0	19 914,0	6 191,0	18 432,0		11,00
Városi Könyvtár	20 589,0	12 633,0	3 981,0	3 975,0		6,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	890 206,0	523 425,0	167 286,0	199 043,0	452,0	228,70

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)															
	40/2007 (XII.21.)Ktr. alapján	Túllóratömeg változás miatt		Rendszergazda fogl.önk.hat. alapján		Adminisztrációs feladat önk.hat.alapján		Eredeti	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos
	2008.01.01	Kezdetre	Vált.	Kezdetre	Vált.	Kezdetre	Vált.	2008.01.01.	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.01.03	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.01.12
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	141,00	2008.01.01	1,50	2008.01.01.	1,00			143,50				143,50	2007.05.12	2008.01.11	-1,00	142,50
Dózsa György Gimnázium	57,00							57,00	2007.05.02	2008.01.02	-1,00	56,00				56,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény	11,40					2008.01.01	-0,20	11,20				11,20				11,20
Művelődési Központ	11,00							11,00				11,00				11,00
Városi Könyvtár	6,00							6,00				6,00				6,00
Összesen	226,40		1,50		1,00		-0,20	228,70			-1,00	227,70			-1,00	226,70

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)															
	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos.
	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.01.29.	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.02.07.	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.02.15	Kezdetre	Vége	Vált.	2008.03.01.
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	2007.06.29	2008.01.28	-1,00	141,50	2007.06.07	2008.02.06	-1,00	140,50	2007.08.15	2008.02.14	-1,00	139,50	2007.06.29	2008.02.28	-1,00	138,50
Dózsa György Gimnázium	2007.06.29	2008.01.28	-1,00	55,00				55,00				55,00				55,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény				11,20				11,20				11,20				11,20
Művelődési Központ				11,00				11,00				11,00				11,00
Városi Könyvtár				6,00				6,00				6,00				6,00
Összesen			-2,00	224,70			-1,00	223,70			-1,00	222,70			-1,00	221,70

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)												
	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos.	Felmentési idő			Módos.	Módos.
	Kezdete	Vége	Vált.	2008.04.01	Kezdete	Vége	Vált.	2008.05.01	Kezdete	Vége	Vált.	2008.07.01	2008.12.31
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	2007.08.01	2008.03.31	-1,00	137,50	2008.01.01	2008.04.30	-1,00	136,50	2008.01.01	2008.06.30	-1,00	135,50	135,50
Dózsa György Gimnázium				55,00	2007.09.01	2008.04.30	-2,00	53,00				53,00	53,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény				11,20				11,20				11,20	11,20
Művelődési Központ				11,00				11,00				11,00	11,00
Városi Könyvtár				6,00				6,00				6,00	6,00
Összesen			-1,00	220,70			-3,00	217,70			-1,00	216,70	216,70

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008., 2009. és 2010. évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)									
	Prémium évek program			Módos.	Módos.	Prémium évek program			Módos.	Módos.
	Kezdetre	Vége	Változás	2009.09.19	2009.12.31	Kezdetre	Vége	Változás	2010.09.26	2010.12.31
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde	2007.06.30	2009.09.18	-1,00	134,50	134,50	2008.01.01	2010.09.25	-1,00	133,50	133,50
Dózsa György Gimnázium				53,00	53,00				53,00	53,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Intézmény				11,20	11,20				11,20	11,20
Művelődési Központ				11,00	11,00				11,00	11,00
Városi Könyvtár				6,00	6,00				6,00	6,00
Összesen			-1,00	215,70	215,70			-1,00	214,70	214,70

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL			Engedélyezett létszám (fő) 2008.01.01
		Személyi juttatás	Munkaad.terh. Járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése	3 964,0			3 964,0	
Polgármesteri Hivatal működési kiadása	206 845,0	139 951,0	41 681,0	25 213,0	50,50
Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.	10 654,0	8 216,0	2 438,0		5,00
Képviselő-testület működése	43 590,0	33 581,0	8 727,0	1 282,0	1,00
Polgári védelmi tevékenység	366,0	166,0	10,0	190,0	
Város és községgazdálkodási tevékenység	78 276,0	153,0	48,0	78 075,0	
Települési vízellátás	1 134,0			1 134,0	
Közvilágítási szolgáltatás	19 235,0			19 235,0	
Oktatási célok, egyéb feladatok	317,0		48,0	269,0	
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	440,0			440,0	
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	12 443,0		11 155,0	1 288,0	
Települési hulladék kezelés	22 223,0			22 223,0	
Egyéb sportcélok és feladatok	200,0			200,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	399 687,0	182 067,0	64 107,0	153 513,0	56,5
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	15 246,0				
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre	78 221,0				
Finanszírozási kiadás					
~ működési hitel visszafizetés	188 336,0				
Társadalmi önszerv.támogatása	8 660,0				
Társadalom-és szoc.politikai juttatás	258 591,0				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	948 741,0				
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	804 894,0				

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2008.ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Vállalkozó házi orvosok támogatás, vérvétel	1 724,0
Táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0
56.Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	10 015,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	800,0
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	15 246,0
Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	78 221,0
<i>~2007.évi kiutalatlan</i>	<i>167,0</i>
<i>~2008.évi támogatás</i>	<i>50 850,0</i>
<i>~2008.évi tagdíj 11.974 fő x 70Ft</i>	<i>838,0</i>
<i>~Ügyeleti szolgálat támogatása 2008.02.01-től</i>	<i>6 366,0</i>
<i>~Térségfejlesztési iroda működési ktg-hez hozzájárulás</i>	<i>20 000,0</i>
Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	78 221,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:	93 467,0
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA:	804 894,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	898 361,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008.,2009.,2010.évi
Engedélyezett létszámkeret változásának ütemezése

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Engedélyezett létszám (fő)							
	Eredeti 2008.01.01	Felmentési idő			Módos.	Mód.eir.	Mód.eir.	Mód.eir.
		Kezdeté	Vége	Vált.	2008.06.30	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31
Polgármesteri Hivatal kiadása	50,50	2007.12.31.	2008.06.29.	-1,00	49,50	49,50	49,50	49,50
Polgárm. Hivatal Mt.sz.fogl.	5,00				5,00	5,00	5,00	5,00
Képviselőtestület működése	1,00				1,00	1,00	1,00	1,00
Összesen	56,50	0,00	0,00	-1,00	55,50	55,50	55,50	55,50

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2008.ÉVI
TÁMOGATÁSA

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Tradicionális sportegyesületek támogatása	4 100,0
Közművelődési megállapodás	400,0
<i>~Mayossa Hagyományőrző Egyesület</i>	<i>200,0</i>
<i>~Ifjúsági Fúvószenekar</i>	<i>200,0</i>
Egyedi kulturális rendezvények támogatása	1 250,0
Egyéb sport és civil szervezetek támogatása	2 910,0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	8 660,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2008.ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Rendszeres szociális segély	13 627,0
Időskorúak járadéka	16 268,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	32 670,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	2 400,0
Ápolási díj (normatív)	32 251,0
Ápolási díj (méltányossági)	14 227,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	602,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	9 592,0
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	95 520,0
Közcélnél foglalkoztatás	20 553,0
Átmeneti szociális segély	2 750,0
Temetési segély	1 500,0
Köztemetés	1 028,0
Közgyógyellátás	5 736,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	6 167,0
Beiskolázási támogatás	1 700,0
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK	258 591,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2008. ÉVI
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEKBŐL					
		Egyéb saját bevétel			Áfa bevétel, visszatérülés	Tám.értékű működési bevétel	Önkormány- zati támogatás
		Int.műk. egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszáml. bevétel			
Városgazdálkodási Intézmény	50 512,0	6 978,0	8 874,0	607,0	302,0	6 512,0	27 239,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 512,0	6 978,0	8 874,0	607,0	302,0	6 512,0	27 239,0

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBŐL				Engedélyezett létszám 40/2007.(XII.21.)K tr. alapján (fő) 2008.01.01.	Egészségügyi feladatátadás miatti változás (fő) 2008.01.01.	Végleges álláshely megszűnés (juttalékosok) (fő) 2008.01.01.	Engedélyezett létszám (fő) 2008.01.01.
		Személyi juttatás	Munkaad.t erh. Járulék	Dologi, egyéb folyó kiadás	Felújítás				
Városgazdálkodási Intézmény	50 512,0	23 715,0	7 803,0	13 446,0	5 548,0	33,55	-13,00	-0,70	19,85
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 512,0	23 715,0	7 803,0	13 446,0	5 548,0	33,55	-13,00	-0,70	19,85

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati támogatás	1 832,0
Egyéb állami támogatás	555,0
2006.évi maradvány	169,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 556,0
Személyi juttatás	1 248,0
Munkaadót terhelő járulék	308,0
Dologi kiadás	1 000,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 556,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS

A

6. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük **2.556,0 eFt.**

Az önkormányzati támogatás összege **1.832,0 eFt**, mely **85,0 eFt**-tal magasabb a korábbi évekénél. Ennek oka, hogy az általános működéshez nyújtott központosított támogatás összege 640,0 eFt-ról lecsökkent **555,0 eFt**-ra, s önkormányzatunk a 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozatában legalább az előző évi szinten vállalta az önkormányzat működtetését. A feladatalapú támogatásra a települési Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 1-jéig benyújtotta pályázatát.

A Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa **169,0 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
2008.ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Víz,szennyvíz felújítás 2007. (áthúzódó)	841,0
Víz,szennyvíz felújítás 2008.	21 240,0
Intézményi felújítási keret gázmérők cseréjére (2007.évről áthúzódó)	704,0
Intézményi felújítási keret maradvány (2007.évről áthúzódó)	5 973,0
Dózsa György Gimnázium felújítási terve (2007.évről áthúzódó)	4 200,0
Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefed. (2007.évről áthúzódó)	2 520,0
Piac csarnok tervezése (2007.évről áthúzódó)	2 520,0
Szökőkút felújítás díszburkolat (2007.évről áthúzódó)	1 300,0
Bodoglári Községi Ház kialakítás (2007.évről áthúzódó)	823,0
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	40 121,0
Áthúzódó feladatok:	
~ Alsófokú nev.okt. intézm.infrastrukturális fejl.tám.pályázatkészítés díja	360,0
~Ipari Park közművesítési létesítés engedély tervei	6 729,0
~Ipari Park infrastr. kiépítés pályázat készítési díja	360,0
~Ipari Park műv.ág alóli kivonás maradványa	1 330,0
~Malom utcai telek kialakítás maradványa	157,0
~Erdőtelepítés maradványa	41,0
~Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítés eljárási díj, utómunkálatok ktg.	180,0
~DAOP Pályázat:	
~üdülőfalu útéptési pályázat készítési díj	360,0
~üdülőfalu engedélyezési tervek	195,0
2008. évre tervezett:	
~Oktatási int.informat.fejl. pályázat készítési díj	192,0
~DAOP Pályázat:	
~üdülőfalu úthálózat III.ü.terv	495,0
~üdülőfalu előkészítési díj	960,0
~Integrált városfejl. Stratégia (IVS) akcióterületi terv készítés	6 840,0
~Járóbeteg szakellátó Intézet megvalósíthatósági tan.terv	1 440,0
~Járóbeteg szakellátó Intézet eng.terv	16 836,0
~Járóbeteg szakellátó Intézet területvásárlás	7 000,0
~Kiskunmajsza- Gyógyfürdő- Bugacpusztaháza kerékpárút I.szakasz	11 111,0

2.

~Zárt felép.országúti gyors beavatk.pály. lakosságár.önrész Kkhalas TÚO	1 500,0
~Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat	
~épület tervezés	300,0
~jelzőlámpás forg.irány.tervezési díj	1 500,0
~pályázat írása	360,0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	58 246,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 591,0
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	17 344,0
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	162 302,0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
2008.ÉVI
K I A D Á S A I

1.000 Ft -ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0
Garancia és kezességvállalás: LTP lakossági átvállalás	5 982,0
"Kiút a reménytelenségből" pályázat önerő (áthúzódó)	4 400,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	46 591,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
TARTALÉKA

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati lakások értékesítése	54 101,0
Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg. (116,1 fő*5250 * 34 hó * 32%)	2 413,7
Pedagógus szakkönyv (124,26 fő * 14.000)	1 739,6
Pedagógus szakvizsga (120,67 fő * 11.700)	1 411,8
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1340,67 fő * 720)	965,3
Szociális továbbképzés (6,0 fő * 9.400)	56,4
Diáksport feladatok (1017,67 fő * 1.300)	1 323,0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (460 fő * 10.000)	4 600,0
Tanulók általános tankönyv támogatása (1025 fő * 1.000)	1 025,0
Nem magyar nyelvű oktatás (35 fő * 45.000)	1 575,0
Kulturális és egyéb szabadidős tev. (1017,67 fő * 1.000)	1 017,7
Bejáró tanulók támogatása Gimnázium (77 fő * 15.000 / 8 hó)	770,0
Bejáró tanulók támogatása Gimnázium (77 fő * 18.000 / 4 hó)	462,0
Keresetkiegészítés közalk. (nem közoktatási)	5 342,0
Normatív állami, normatív kötött tám. visszafizetési köt.	2 820,5
Felhalmozási, felújítási alap	37 000,0
<i>~melyből Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás</i>	<i>1 700,0</i>
Közművelődési szakképzés maradv. Széchenyi Könyvtár 2007.	104,0
Bodoglár Óvoda dologi mar.(élelm.kiad.nélküli dologi: 709,9-Műv.Kp.előleg 120,0)	589,9
Bajcsy Zs.u. dologi kiadás maradvány	1 392,1
Bérfejlesztések fedezetére	35 252,0
Majsai Nyári Fesztivál keretösszege	3 700,0
EU Integrációs keret	1 000,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0
Hagyatéki készpénz, betétkönyv	4 302,0
OALI Háziorvosi körzet támogatása	600,0
Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Turinform)	840,0
Céltartalék	167 403,0
Általános tartalék	11 000,0
TARTALÉK ÖSSZESEN:	178 403,0

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

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Nyitó 2008.01.01	2008.évi terv	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
2004. évi célhitel	+ 97 125,0									
~ törlesztés(tőke)		-17 344,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0		
~ kamata		-7 672,0	-6 101,0	-4 911,0	-3 720,0	-2 529,0	-1 339,0	-223,0		
2007.évi hitel	+ 188 336,0									
~ törlesztés(tőke)		-188 336,0								
~ kamata										
2008. évi tervezett hitel felvétel		+ 362 111,0								
~ törlesztés(tőke)			-362 111,0							
~ kamata		-10 652,0								
Társulati hitel	+ 774 806,0									
~törlesztés(tőke)					-774 806,0					
~kamata		-19 944,0	-19 944,0	-19 944,0	-6 648,0					
Szennyvízberuházással összefüggő tám.garanciavállalás	+ 126 695,0	-42 191,0	-36 209,0	-36 209,0	-12 086,0					
Kötelező eszközjegyzék végreh.**	+ 89 472,0	-89 472,0								
Szennyvíz lakos.közmű 15% visszafiz.2003.	+ 24 227,0				-4 845,0	-4 845,0	-4 845,0	-4 846,0	-4 846,0	
Szennyvíz lakossági közmű kamata		-2 315,0	-1 852,0	-1 852,0	-1 852,0	-1 471,0	-1 103,0	-735,0	-368,0	
Szennyvíz lakoss.közmű 15% visszafiz.2004.	+ 23 315,0			-4 663,0	-4 663,0	-4 663,0	-4 663,0	-4 663,0		
Szennyvíz lakossági közmű kamata		-1 782,0	-1 782,0	-1 782,0	-1 418,0	-1 063,0	-709,0	-354,0		
Összes tőkekötelezettség	1 323 976,0									

*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 **97.125,0 eFt**, a működési célú hitel nyitóállománya pedig **188.336,0 eFt**.
- A 2008. évi gazdálkodáshoz **362.111,0 eFt** működési célú hitel felvétele szükséges.
- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek, valamint a 2007.évben felvett **188.336,0 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

ÁSZ felülvizsgálattal megállapított közműtámogatás visszafizetési kötelezettsége:

~ Az ÁSZ megállapította a lakossági szennyvíz befizetésre visszaigényelt 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetési kötelezettségét. Így az önkormányzatnak 2003.évre **24.227,0 eFt**, 2004.évre **23.315,0 eFt**-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek ütemezése 2004.évre az 50/2006.(III.14.) kormányrendelet, 2003. évre pedig a 34/2007.(III.07.) kormányrendelet alapján történt.

~Kötelezettségként került kimutatásra ezen visszafizetési kötelezettségek kamata is évenkénti bontásban.

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

~ Az önkormányzat 346/2007. (XI.28.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására, melynek előző évi áthúzódó, valamint tárgyévi ütemét együttesen tartalmazza a táblázat a 2008-as költségvetési évre.

A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2008.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.

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

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Hitelező szerv	Lejárati idő (év)	2007.XII.31. záróáll.	2008.évi hitelfelvétel	TÖRLESZTÉS		Maradvány 2008. XII.31.
					2008. várható		
					Hitel (tőke)	Kamat	
Társulati hitel (2002.)	OTP	2011	774 806,0			19 944,0	774 806,0
Célhitel (2004.)	OTP	2014	97 125,0		17 344,0	7 672,0	79 781,0
Hitel (2007.)	OTP	2008	188 336,0		188 336,0		
Hitel (2008.)	OTP	2009		362 111,0		10 652,0	362 111,0
HITEL ÖSSZESEN:			1 060 267,0	362 111,0	205 680,0	38 268,0	1 216 698,0

Kimutatás
a
2008.évi közvetett támogatásokról

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	24.399,0 eFt
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	4.225,0 eFt
3.) 30%-os étkezési térítési kedvezményben részesülő gyermekek	2.384,0 eFt
4.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	66,0 eFt
5.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	599,0 eFt
6.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben részesülők	687,0 eFt
<u>7.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők</u>	<u>32,0 eFt</u>
Összesen:	<u>32.392,0 eFt</u>

I/1 – I/6. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás.

I/7. 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	6.778,0 eFt
<u>2.) Magánszemélyek kommunális adó elengedése</u>	<u>2.132,0 eFt</u>
Összesen:	<u>8.910,0 eFt</u>

III/1-III/2. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak.

IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:

1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	4.600,0 eFt
2.) Tanulók általános tankönyv támogatása	1.025,0 eFt
3.) Pótlék mérséklés, elengedés	513,0 eFt
<u>4.) Bírság mérséklés, elengedés</u>	<u>275,0 eFt</u>
Összesen:	<u>6.413,0 eFt</u>

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: **47.715,0 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 gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) e.) pontja alapján 30%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/4: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek.

I/5: 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/6: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők.

I/7: 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 megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

III/2: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 33/2000. (XII. 15.) számú, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 3.§. (2) bekezdés szerint:
Nem kell az adót megfizetni annak a tulajdonosnak vagy bérlőnek, aki a szociális törvény alapján az Önkormányzattól rendszeres szociális segély kap, vagy időskorúak járadékát kapja.
- Egyedülálló, 70. életévét betöltött személy, (a 70. életvének betöltését követő év első napjától,) ha jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.
- Ha a tulajdonos és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre eső jövedelme az adóévet megelőző évben az öregségi nyugdíjminimumot nem éri.
- A feltételek fennállásáról az adózónak nyilatkoznia kell, és a mentesítésre szolgáló adatok hitelességét igazolnia kell az önkormányzati adóhatóságnál.

IV/1: A MK 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX.törvény 3.számú mellékletének 17.2.bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők.

IV/2: A MK 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX.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
2008.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	56 465,0												
2. Saját bevétel	20 054,0	20 054,0	196 979,0	55 423,0	20 054,0	29 279,0	20 055,0	40 110,0	176 924,0	20 055,0	20 055,0	64 432,0	683 474,0
3. Támogatás,áteng.közp.adó	93 434,0	88 896,0	130 396,0	88 896,0	88 896,0	88 897,0	88 897,0	88 897,0	130 398,0	88 898,0	88 898,0	88 898,0	1 154 301,0
4. Támogatásértékű bevétel	1 901,0	1 901,0	1 902,0	4 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	25 822,0
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	580,0	580,0	580,0	629,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	581,0	581,0	581,0	7 012,0
6. Hitel, kötvény	362 111,0												362 111,0
7. Előző havi záró pénzáll.		184 882,4	123 214,0	282 265,0	264 245,1	211 788,0	161 904,7	118 401,0	94 952,3	231 724,8	187 419,4	143 114,0	
8.Bevételek összesen:(1-7)	534 545,0	296 313,4	453 071,0	432 115,0	375 677,1	332 446,0	273 338,7	249 890,0	404 756,3	343 160,8	298 855,4	298 927,0	2 232 720,0
Kiadások													
9. Működési kiadások	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 511,0	141 510,0	1 698 131,0
10. Adósságszolgálat	191 805,2		3 468,7				3 468,7		3 468,7			3 468,7	205 680,0
11. Felújítási kiadások	1 960,3	2 287,3	9 400,3	2 260,3	960,3	12 000,3	960,3	960,3	960,4	959,4	959,4	12 000,4	45 669,0
12. Fejlesztési kiadások	4 836,0	20 351,0	7 476,0	12 328,0	10 728,0	4 611,0	3 516,0	3 516,0	8 816,0	3 516,0	3 516,0	21 627,0	104 837,0
13. Tartalék felhasználása	9 550,1	8 950,1	8 950,0	11 770,6	10 689,8	8 950,3	8 950,4	8 950,4	18 275,4	9 755,0	9 755,0	63 855,9	178 403,0
14.Kiadások összesen:(9-13)	349 662,6	173 099,4	170 806,0	167 869,9	163 889,1	170 541,3	154 937,7	154 937,7	173 031,5	155 741,4	155 741,4	242 462,0	2 232 720,0
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány(8 és 14 különbs)	184 882,4	123 214,0	282 265,0	264 245,1	211 788,0	161 904,7	118 401,0	94 952,3	231 724,8	187 419,4	143 114,0	56 465,0	
Intézmények támogatása	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	68 039,0	56 465,0	804 894,0

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Nyitó pénzkészletként januárban az önkormányzati bankszámlák 2007. december 31-kei záró állománya szerepel **56.465,0 eFt**-tal.

A **saját bevételek** között az átengedett központi adók és helyi adók nélküli **működési bevételeket** az év tizekét hónapjára arányosan elosztva vettük számításba. A **felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket** a HALASVÍ Kft. bérleti díja nélkül szintén tizenkét hónapra osztottuk le. A bérleti díjat június-, illetve december hónapokra ütemeztük, hasonlóan a víz- és szennyvízhálózat felújítási kiadásaiival. 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 **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 munkaszervezet működtetéséhez átvételre 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 áprilisa lett ütemezve.

Az **átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések** között az erdő telepítés EU-s támogatása április hónapban került számbavételre kiadással együtt, a maradék összeg időarányosan az év valamennyi hónapjára.

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

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. Az első negyedévben két részlet került kimutatásra (I. és III. hó), a 2007. év IV. negyedévi áthúzódó törlesztés miatt.

A **felújítási kiadások** között időarányosan tizenkét hónapra lebontva szerepelnek az intézményi kiadások. A fentiekben már említettek szerint került beállításra a szennyvízhálózat felújítása. Az intézményi gázmérők cseréjének pénzügyi teljesítését februárra ütemeztük. A Gimnázium felújítási tervének kifizetését márciusra, A Sportcsarnok felújítási tervét pedig január és március hónapra megbontva terveztük. A Piaccsarnok terveinek kifizetését az első negyedév végére, a Szökőkút körüli díszburkolat kiépítésének kiadását április hónapra állítottuk be az ütemtervbe. A Bodoglári Községi Ház áthúzódó felújítási kiadásait pedig az év első két hónapjára terveztük kifizetni.

A **fejlesztési kiadások** között január hónapra került elszámolásra az Üdülőfalú útépitési pályázati díja, valamint a pályázat előkészítési díj. Február hónapra az Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési támogatásának pályázati díja, a Járóbeteg szakellátó engedélyezési terve. Március

hónapra került beállításra a Járóbeteg szakellátó tanulmányterve, és a Községi közlekedés fejlesztési pályázat kiadása. A második negyedév első hónapjára az Ipari Park közművesítési terve, pályázati díja, művelési ágból való kivonása, a telekkialakítási kiadások, az üdülőfalu engedélyezési terve, az erdőtelepítés kiadása a bevétellel szinkronban került ütemezésre. Május hónapra a Fehértó-Majsai csatorna átkelő létesítésével kapcsolatos áthúzódó kiadások teljesítése, az oktatási informatikai pályázati díj, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezési díja szerepel. Júniusra az üdülőfalu úthálózat III. ütemterve került elszámolásra. A zártfelépítményes gyorsbeavatkozóhoz a hozzájárulást szeptemberre vettük figyelembe. A maradék felhalmozási kiadást az év utolsó hónapjára ütemeztük. Az alapítványi támogatás az év tizenkét hónapjára azonos összegben került tervezésre. A pályázati sajtóterő átadását június és szeptember hónapokra terveztük.

A **tartalék** felhasználását szintén a tényleges igénybevételnek megfelelő ütemezésben terveztük az előirányzat felhasználási ütemtervben. A háziorvosi körzet előirányzatának felhasználását januárra állítottuk be kiadásként. 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 tartalék többi eleme az év tizenkét hónapjára egyenlő arányban került felosztásra.

K I M U T A T Á S**A 2008. évben****ÉRTÉKESÍTENI TERVEZETT INGATLANOKRÓL****Önkormányzati lakások értékesítése**

Hagyatéki lakás eladás	5.940,0 E Ft
Ingyanrész részletfizetése (F.L.)	240,0 E Ft
Összesen:	6.180,0 E Ft

Ingyanok értékesítése

Gyógyszertár értékesítés	40.000,0 E Ft
Laktanyai panel lakás	18.000,0 E Ft
Ipari park rész eladás (4 db)	13.000,0 E Ft
Lakóudvar értékesítés (Csontos K.u.)	296,0 E Ft
Összesen:	71.296,0 E Ft

Lakótelek értékesítés

Malom utcai telkek (7 db)	15.400,0 E Ft
Iskola u.(1), Kuksós u. (2),Mészégető u.(3)	7.950,0 E Ft
Összesen:	23.350,0 E Ft

**2008.ÉVI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok	11 974	1 430	17 122 820
Közösségi közlekedési feladatok	11 974	515	6 166 610
Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.	1	3 300 000	3 300 000
Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat	29 311	513	15 036 543
Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok	20 217	280	5 660 760
Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása	20 217	50	1 010 850
Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás/döntés	530	7 700	4 081 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 824	3 800	6 931 200
Üdülőhelyi feladatok/idegenforgalmi adóforint	2 500 000	2	5 000 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	11 974	1 135	13 590 490
Pénzbeni szociális juttatások			98 198 774
Bölcsődei ellátás	18	547 000	9 846 000
Ingyenes bölcsődei intézményi étkeztetés	3	50 000	150 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt. 1.nevelési év 8 hó	75	2 550 000	10 370 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt. 2-3.nevelési év 8 hó	252	2 550 000	40 800 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.1-2.nevelési év 4 hó	140	2 550 000	9 605 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.3.nevelési év 4 hó	175	2 550 000	14 195 000
Általános iskola 1. évfolyam 8 hó	86	2 550 000	8 330 000
Általános iskola 2-3.évfolyam 8 hó	145	2 550 000	17 680 000
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	79	2 550 000	11 730 000
Általános iskola 5.évfolyam 8 hó	89	2 550 000	10 200 000
Általános iskola 6.évfolyam 8 hó	83	2 550 000	10 880 000
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	208	2 550 000	31 110 000
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	141	2 550 000	6 885 000
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	90	2 550 000	5 525 000
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	79	2 550 000	5 865 000
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	172	2 550 000	9 860 000
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	208	2 550 000	15 555 000
Középfokú iskola 9.évfolyam 8 hó	105	2 550 000	14 790 000
Középfokú iskola 10.évfolyam 8 hó	89	2 550 000	13 600 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 8 hó	158	2 550 000	28 560 000
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	154	2 550 000	10 880 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	201	2 550 000	18 105 000
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min. int-ben 8 hó	126	105 000	8 820 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó	91	40 000	2 426 667
Zeneműv.ág előképző,alapképző,továbbképző évf. 4 hó	126	2 550 000	2 295 000
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó	112	2 550 000	765 000
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 8 hó	78	318 000	16 536 000

2.

Kollégium közokt.fel.sajátos nev.ig.gyerm.koll.nev.,okt. 8 hó	5	645 000	2 150 000
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés,ellátás 4 hó	83	2 550 000	3 655 000
Napközis vagy tanulószobai fogl. 8 hó	169	23 000	2 591 333
Iskolaotthonos okt.ált.isk. 1-4.évfolyam 8 hó	45	32 200	966 000
1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	150	2 550 000	1 190 000
5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	19	2 550 000	85 000
1-2.évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hó	45	2 550 000	510 000
Testi,érzékszervi, halm.fogyatékos tanulók Óvoda 8 hó	1	384 000	256 000
Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Óvoda 8 hó	5	192 000	640 000
Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Ált.Iskola 8 hó	67	192 000	8 576 000
Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Óvoda 4 hó	1	192 000	64 000
Tartós, súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók Ált.Iskola 4 hó	52	192 000	3 328 000
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 8 hó	35	45 000	1 050 000
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.Óvoda 4 hó	35	45 000	525 000
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.zeneműv.ágon 4 hó	126	51 000	2 142 000
Pedagógiai módsz.támog.min.alapf.művokt.képz,táncm.ágon 4hó	112	20 000	746 667
Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	83	15 000	830 000
Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	83	18 000	498 000
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda 8 hó	144	55 000	5 280 000
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola 8 hó	230	55 000	8 433 334
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Középiskola 8 hó	32	55 000	1 173 333
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium 8 hó	38	55 000	1 393 333
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Óvoda 4 hó	144	55 000	2 640 000
Szoc. juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Ált.Iskola 4 hó	230	55 000	4 216 666
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Középiskola 4hó	32	55 000	586 667
Szoc.juttatások,kedvezm.óvodai,iskolai,koll.étk.Kollégium 4 hó	38	55 000	696 667
Szoc.jutt.kieg.hozzj.rendsz.gyvéd.kedv.5 évf.ált.isk.ingy.étk.-hez	15	16 000	240 000
Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	460	10 000	4 600 000
Szoc.jutt.nappali tanulók tankönyvellátásához ált.hozzj.	1 025	1 000	1 025 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	83	186 000	5 146 000
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			576 696 714

A Költségvetési Törvény 3.számú mellékletének szereplő 15.) pontjában szereplő közoktatási alaphozzájárulások meghatározása teljesítménymutató alapján történik. (2.550.000 Ft/Tm/év). A teljesítménymutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a kiegészítő szabályok 10.f.) pontja tartalmazza.

2008.ÉVI
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó	123	11700	959 400
~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó	116	11700	452 400
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%			602 000
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%			9 592 000
~Rendszeres szociális segély 90%			12 264 000
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye 90%			85 968 000
~Időskorúak járadéka 90%			14 641 000
~Ápolási díj norm.+Tb. 90%			35 992 000
~Lakásfenntartási támogatás norm. 90%			29 403 000
~Közcélú foglalkoztatás			20 552 550
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	6	9400	56 400
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			210 482 750

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

1.000 Ft-ban

B E V É T E L E K	Műk. célú	Felhalm.célú	Együtt
Állami támogatás:			
<i>Normatív hozzájárulás</i>	576 697,0		576 697,0
Állami támogatás összesen	576 697,0		576 697,0
Átengedett központi adók:			
<i>SZJA</i>	279 028,0		279 028,0
<i>gépjárműadó</i>	83 000,0		83 000,0
Átengedett közp.adók összesen	362 028,0		362 028,0
Központosított támogatás	555,0		555,0
Normatív kötött felhaszn.tám.	210 483,0		210 483,0
Területi kiegy.tám.,CÉDE		4 538,0	4 538,0
Hitel	362 111,0		362 111,0
Saját bevételek:			
<i>~Hatósági jogkörhöz kötött bev.</i>	6 460,0		6 460,0
<i>~Egyéb saját bevétel</i>	88 773,0		88 773,0
<i>~Kamatbevétel</i>	620,0		620,0
<i>~ ÁFA</i>	14 478,0	24 652,0	39 130,0
<i>~ Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.</i>	365 071,0	27 000,0	392 071,0
<i>~ Felhalm.és tőkejellegű bev.</i>		121 051,0	121 051,0
<i>~Támogatásértékű működési bev.</i>	25 822,0		25 822,0
<i>~ Működési célra átvett pe.</i>	3 292,0		3 292,0
<i>~ Felhalmozási célra átvett pe.</i>		1 949,0	1 949,0
<i>~ Kölcsön visszatérülés</i>		1 771,0	1 771,0
Saját bevételek összesen	504 516,0	176 423,0	680 939,0
Pénzmaradvány		35 369,0	35 369,0
MINDÖSSZESEN:	2 016 390,0	216 330,0	2 232 720,0

K I A D Á S O K	Működési célú	Felhalm.célú	Együtt
Intézmények kiadásai	890 206,0		890 206,0
Kisebbségi Önkorm.	2 556,0		2 556,0
Polgármesteri Hivatal	993 705,0	63 935,0	1 057 640,0
Felújítási kiadás		45 669,0	45 669,0
Felhalmozási kiadás		58 246,0	58 246,0
Összesen:	1 886 467,0	167 850,0	2 054 317,0
Tartalék	87 302,0	91 101,0	178 403,0
MINDÖSSZESEN:	1 973 769,0	258 951,0	2 232 720,0

Bevétel:	2 016 390,0	216 330,0	2 232 720,0
Kiadás:	<u>1 973 769,0</u>	<u>258 951,0</u>	<u>2 232 720,0</u>
	42 621,0	-42621	0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
RENDES ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Rendes	Rendkívüli	Együtt	KIADÁSOK	Rendes	Rendkívüli	Együtt
Állami támogatás	787 735,0	4 538,0	792 273,0	Intézmények kiadásai	890 206,00		890 206,00
Átengedett központi adó	362 028,0		362 028,0	Kisebbségi Önkormányz. kiad.	2 556,00		2 556,00
Saját bevétel	531 516,0	184 792,0	716 308,0	Polgármesteri Hivatal kiadásai	993 705,00		993 705,00
Hitel (működés,fejlesztés)		362 111,0	362 111,0	Felhalmozási kiadás		167 850,00	167 850,00
			0,0	Tartalék	87 302,00	91 101,00	178 403,00
ÖSSZESEN:	1 681 279,0	551 441,0	2 232 720,0	ÖSSZESEN:	1 973 769,0	258 951,0	2 232 720,0

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

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2008.évi	2009.évi	2010.évi
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	110 331,0	115 847,0	119 323,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	392 071,0	411 674,0	424 024,0
Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 149 763,0	1 207 251,0	1 243 468,0
Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	3 292,0	3 292,0	3 292,0
Támogatásértékű működési bevétel	5	25 822,0	25 822,0	25 822,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7			
Rövid lejáratú hitel	8	362 111,0	307 894,0	220 589,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10			
Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	2 043 390,0	2 071 780,0	2 036 518,0
Személyi juttatások	12	730 455,0	715 436,0	715 436,0
Munkaadókat terhelő járulékok	13	239 504,0	234 699,0	234 699,0
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	305 356,0	320 623,0	330 245,0
Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	282 497,0	296 621,0	305 519,0
Támogatásértékű működési kiadás	16	78 221,0	82 132,0	84 596,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	452,0	452,0	452,0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	188 336,0	362 111,0	307 894,0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 652,0	13 398,0	11 369,0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	87 302,0	46 308,0	46 308,0
Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	1 922 775,0	2 071 780,0	2 036 518,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	77 476,0	72 216,0	75 689,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	43 575,0	27 424,0	27 424,0
Fejlesztési célú támogatások	27	4 538,0		
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	1 949,0	1 600,0	1 600,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			

Megnevezés	Ssz.	2008.évi	2009.évi	2010.évi
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	5 782,0	3 540,0	3 540,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	18 870,0	19 525,0	20 220,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	1 771,0	1 771,0	1 771,0
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	35 369,0	54 101,0	54 101,0
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	189 330,0	180 177,0	184 345,0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	58 246,0		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	45 669,0	26 788,0	26 788,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	19 281,0	19 525,0	20 220,0
Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	46 591,0	36 209,0	40 872,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	17 344,0	13 875,0	13 875,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	31 713,0	29 679,0	28 489,0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	91 101,0	54 101,0	54 101,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	309 945,0	180 177,0	184 345,0
Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 232 720,0	2 251 957,0	2 220 863,0
Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 232 720,0	2 251 957,0	2 220 863,0

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA
2008.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	28 230,0	28 230,0	28 230,0	28 229,0	28 229,0	28 229,0	28 229,0	28 230,0	28 230,0	28 230,0	28 230,0	25 211,0	335 737,0
	16 316,0	16 316,0	16 316,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	16 315,0	13 898,0	193 366,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	10 920,0	10 920,0	10 920,0	10 920,0	10 920,0	10 920,0	10 920,0	10 919,0	10 919,0	10 919,0	10 920,0	9 411,0	129 528,0
	5 178,0	5 178,0	5 178,0	5 178,0	5 178,0	5 177,0	5 177,0	5 177,0	5 177,0	5 178,0	5 178,0	4 373,0	61 327,0
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 261,0	2 261,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	751,0	25 613,0
	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	671,0	8 052,0
Művelődési Központ	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 786,0	1 786,0	1 786,0	1 785,0	276,0	19 914,0
	1 042,0	1 042,0	1 042,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0	1 043,0	1 042,0	1 042,0	236,0	11 704,0
Városi Könyvtár	1 052,0	1 052,0	1 052,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	1 053,0	12 633,0
	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	7 020,0
INTÉZMÉNYEK	44 247,0	44 247,0	44 247,0	44 247,0	44 247,0	44 248,0	44 248,0	44 248,0	44 248,0	44 248,0	44 248,0	36 702,0	523 425,0
ÖSSZESEN:	23 792,0	23 792,0	23 792,0	23 792,0	23 792,0	23 791,0	23 791,0	23 791,0	23 791,0	23 791,0	23 791,0	19 763,0	281 469,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
EU. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel:	
EMOGA támogatás 80%	39,0
Magyar Állam nemzetközi ktgv.se 20%	10,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49,0
Felhalmozási kiadás:	
0353/145 hrsz. terület erdősítése	41,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41,0

* A bevétel 8,0 E Ft-tal nagyobb a kiadásnál, mely 2007. évben megelőlegezésre került.