

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2007. (II.28.) rendelete**

**Kiskunmajsa Város 2007. évi költségvetéséről**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. tv. alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

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

**A költségvetés címrendje és fő összegei**

**2. §.**

- (1) Az Áht. 67.§. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet 2007. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve
1.	Széchenyi István Általános Iskola
2.	Dózsa Gy. Gimnázium, Szakközép.Isk.és Koll.
3.	Városgazdálkodási Intézmény
4.	Művelődési Központ
5.	Városi Könyvtár (részben önálló)
6.	Arany János Általános Iskola
7.	Egressy Béni Alapfokú Művészoktatási Intézmény (részben önálló)
8.	Napsugár Óvoda
9.	Városi Bölcsőde (részben önálló)
10.	Polgármesteri Hivatal

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

<b>bevételi és kiadási főösszegét ezen belül</b>	<b>2.211.052,0 ezer Ft-ban,</b>
<b>- működési célú bevételt</b>	<b>1.998.923,0 ezer Ft-ban,</b>
<b>- a működési célú kiadást</b>	<b>2.018.190,0 ezer Ft-ban,</b>

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat	807.389,0 ezer Ft-ban,
- a munkáltatót terhelő járulékokat	262.666,0 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	460.955,0 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeni juttatását	452,0 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat	314.479,0 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási célú kiadásokat	121.159,0 ezer Ft-ban,
- <b>a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>212.129,0 ezer Ft-ban,</b>
- <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>192.862,0 ezer Ft-ban,</b>

a kiadásokon belül:

- felhalmozási kiadások	16.644,0 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	20.982,0 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadások	63.478,0 ezer Ft-ban,
<i>felhalmozásra átadás</i>	<i>49.603,0 ezer Ft</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13.875,0 ezer Ft</i>

állapítja meg.

Az önkormányzat tartaléka 142.848,0 ezer Ft-ban,

Általános tartalék	11.000,0eFt
Céltartalék	131.848,0eFt
<i>működési jellegű</i>	<i>40.090,0eFt</i>
<i>felhalmozási jellegű</i>	<i>91.758,0eFt</i>

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet **375,7** főben határozza meg.

- (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 2/b számú melléklet pedig az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeit tartalmazza.

- (5) A Képviselőtestület a 2007. 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 szakbizottság dönt, kivéve az esetleges alapítványi támogatásokat.
- (8) A Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza, mely mérlegszerűen bemutatja a bevételi forrásokat is szöveges indoklással együtt.
- (9) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 6/a számú mellékletben részletezi.

- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 142.848 eFt összegben a 7. számú mellékletben megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege 11.000,0eFt, a céltartalék összege 131.848,0eFt.
- (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. számú melléklet szerint fogadja el. Hitelfelvételre a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem kerülhet sor a 2006-ban megkötött likviditási célú hitel kivételével. ( Lejárata: 2007. VII.30.)  
Az önkormányzat hitelállománya a tervezett 2007. évi hitelfelvétellel együtt **1.161.931,0 eFt** 2007. december 31-én a 9. számú melléklet szerint, mely tartalmazza az állomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 217/1998 (XII.30.) kormányrendelet 29.§ (13.) pontja szerinti részletezettséggel szöveges indoklással együtt a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Egyéb közvetett támogatást nem nyújt az önkormányzat.
- (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását szöveges indoklással a 11. számú melléklet tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (14) Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 12. számú melléklet mutatja be.
- (15) Az önkormányzatot megillető központi támogatás jogcímeit, összegét és mutatóit a 13, 14. számú mellékletek tartalmazzák.
- (16) A város bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban a 15. számú melléklet részletezi.
- (17) A megállapított rendes és rendkívüli bevételi és kiadási főösszeget a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (18) 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 17. számú mellékletben mutatja be.
- (19) Az intézmények finanszírozási tervét a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (20) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be.
- (21) A pénzügyi biztonság érdekében az intézményfinanszírozások, a TKT Kistérségi Szociális Intézményhez működésre átadott pénzeszköz, valamint a Polgármesteri Hivatal működési kiadása 2,5%-ának zárolását rendeljük el, melynek teljes vagy részleges felszabadításáról a Képviselő testület az I.félévi beszámoló teljesítési adatainak ismeretében dönt. Ennek bemutatására a 20.számú melléklet szolgál.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 288.469,0 eFt működési célú hitel felvételét határozza el.  
Az önkormányzat 272/2006.számú határozatával Kiskunmajsa Város Önkormányzata Költségvetési elszámolási számlájának vezetése, valamint hitelállományának konszolidációja tárgyú beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására felhívást tett közzé. Az ajánlat alapján a Képviselő testület dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról,

a feltételek meghatározásáról, a tárgyévi 121.159eFt-os hitel visszafizetés átütemezési lehetőségeiről, valamint ennek tükrében a tárgyévre működési célú hitel felvételéről.

### **Intézményi gazdálkodás**

#### **3. §.**

- (1) Az intézmények 2007. 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 pénzbeli 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. Az ezen felüli összeg 50%-át az önkormányzat évközben visszahagyja dologi automatizmusra. A további többlet felhasználásáról intézményi kérelem alapján egyedileg dönt.

- (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 hivatal 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 vagyron elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyronrendeletében foglaltak az irányadók.
- (12) A továbbiakban 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 ezen rendelet visszavonásáig csak az önkormányzat engedélyével tölthetők be. Megüresedett álláshelyre csak olyan dolgozó vehető fel, akinek bére alacsonyabb, vagy legfeljebb azonos mértékű.
- (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 2007. 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 2007. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2008. 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 hivatal 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. Az intézmény egyéb tervezett felújítási és felhalmozási kiadása az OEP által finanszírozott.
- (8) Az Áht.73.§.(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék intézmények közötti felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a lakástámogatási alap, a felhalmozási és felújítási alap kivételével – a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át. A Képviselő testület az általános tartalék felett rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek 1.000.000Ft-ig.  
A Képviselő testület az Áht.74.§.(2) bekezdés alapján e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000Ft-ig a polgármesterre átruházza. A polgármester a Képviselőtestület által jóváhagyott létszámkeretek között évközben önkormányzati érdekből átcsoportosítást engedélyezhet.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot az intézmények 2006. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára.  
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 2007. év január 1. napjától kell alkalmazni.

**Kiskunmajsa, 2007. február 28.**

**Terbe Zoltán**  
polgármester

**Dr. Tóth Mária**  
j e g y z ő

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2007. ÉVI  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2006.évi	2006.évi	2007.évi	KIADÁSOK	2006.évi	2006.évi	2007.évi
	mód.előir.	várh.telj.	terv		mód.előir.	várh.telj.	terv
Saját bevételek	621 997,0	623 824,0	630 631,0	Működési kiadás	1 949 739,0	1 940 501,0	1 845 941,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>461 108,0</i>	<i>431 415,0</i>	<i>455 485,0</i>	<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>714 595,0</i>	<i>697 041,0</i>	<i>724 097,0</i>
<i>intézmény</i>	<i>160 889,0</i>	<i>192 409,0</i>	<i>175 146,0</i>	<i>intézmény</i>	<i>1 235 144,0</i>	<i>1 243 460,0</i>	<i>1 121 844,0</i>
Átengedett központi adók	540 063,0	542 033,0	565 445,0	Rövid lejáratú hitel visszafiz.		64 464,0	121 159,0
Támogatásértékű bevétel	106 658,0	124 156,0	64 892,0	Hosszú lejár.hitel visszafiz.	3 469,0	3 469,0	13 875,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>55 316,0</i>	<i>72 410,0</i>	<i>20 814,0</i>	Felújítási kiadás	51 952,0	27 960,0	20 982,0
<i>intézmény</i>	<i>51 342,0</i>	<i>51 746,0</i>	<i>44 078,0</i>	<i>ebből: intézmény</i>	<i>7 429,0</i>	<i>6 620,0</i>	<i>2 739,0</i>
Végl.átv.pénzeszk., kölcsön vtér.	23 099,0	28 186,0	7 401,0	Felhalmozási kiadás	96 785,0	91 980,0	16 644,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>8 788,0</i>	<i>7 817,0</i>	<i>3 220,0</i>	<i>ebből: intézmény</i>	<i>6 477,0</i>	<i>7 711,0</i>	<i>184,0</i>
<i>intézmény</i>	<i>14 311,0</i>	<i>20 369,0</i>	<i>4 181,0</i>	Felhalmozásra átadás	53 668,0	42 803,0	49 603,0
Önkormányzat normatív támog.	446 607,0	445 218,0	424 780,0	Tartalék	67 577,0	0,0	142 848,0
Normatív, kötött felhaszn.támogatás	150 571,0	159 681,0	180 114,0	<i>Céltartalék</i>	<i>67 577,0</i>		<i>131 848,0</i>
Közp.támog.egyéb közp.TEKI,CÉDE	52 453,0	52 891,0	10 833,0	<i>Általános tartalék</i>	<i>0,0</i>		<i>11 000,0</i>
Hitel működési	201 510,0	185 624,0	288 469,0				
Hitel fejlesztési	5 000,0		5 000,0				
Pénzmaradvány	75 232,0	85 797,0	33 487,0				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 223 190,0</b>	<b>2 247 410,0</b>	<b>2 211 052,0</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 223 190,0</b>	<b>2 171 177,0</b>	<b>2 211 052,0</b>



**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**AZ**  
**1. SZ. MELLÉKLETHEZ**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

**A 2006. évi módosított előirányzat a 2007. évi költségvetési tervezet készítéséig  
kihirdetett utolsó – 30/2006. (XII. 14.) költségvetési rendelet bevételei és kiadásai  
módosított előirányzatát mutatja.**

A 2006. évi várható teljesítés a költségvetési tervezet elkészítéséig elkészített pénzforgalmi információ adataival egyezik meg.

A 2007. évi terv bevételi és kiadási főösszege **2.211.052,0 eFt**.

A saját bevételek 630.631,0 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 **565.445,0 eFt**-tal.

A támogatásértékű bevételek a Polgármesteri Hivatalnál **20.814,0 eFt**-ot jelentenek, ettől lényegesen nagyobb tétel a Városgazdálkodási intézmény OEP finanszírozása **36.984,0 eFt**-tal, valamint a közhasznú foglalkoztatottak **7.094,0 eFt**-os támogatása.

A véglegesen átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések közül **4.811,0 eFt** működési célú pénzeszköz átvétel a Művelődési Központ pénzeszköze a Rádió működtetéséhez, a Polgármesteri Hivatalnál **2.414,0 eFt** felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, és **806,0 eFt** felhalmozási célú kölcsön visszatérülés.

Az önkormányzat normatív támogatása a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatívan elosztott összeg, mely **424.780,0 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 **180.114,0 eFt**-tal.

Az egyéb központi támogatások sorban a különböző feladatokhoz igényelt TERKI, CÉDE támogatások illetve Célelőirányzat szerepel, együttes összegük **10.833,0 eFt**.

A költségvetési egyensúly biztosításához **288.469,0 eFt** működési célú hitel felvételét határoztuk el.

A fejlesztési célú hitel felvételét áthúzódóként terveztük az Arany János utcai csapadékvíz csatorna kivitelezéséhez **5.000,0 eFt**-tal.

Az előző évi pénzmaradvány összege **33.487,0 eFt**, melyből 808,0 eFt a Kisebbségi Önkormányzat maradványa.

A működési kiadásokat önkormányzat és intézmény bontásban is bemutattuk. Az önkormányzat magában foglalja a Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásait is. Összege a személyi kiadásokat, munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeni juttatásait, a működési célú pénzeszköz átadásokat, társadalmi önszerveződések támogatását, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat foglalja magában. A tervezet előirányzat összege **1.845.941,0 eFt**.

A rövid lejáratú hitel visszafizetés a 2006. december 31-kén fennálló előző évben igénybevett működési célú hitel visszafizetését tartalmazza **121.159,0 eFt-tal**.

A felújítási kiadások az önkormányzat 6. számú mellékletében, valamint az intézmény 3. számú mellékletében szereplő kiadások összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadások tervezett összege a Hivatalnál csak áthúzódó feladatokat tartalmaz, a Városgazdálkodási Intézménynél pedig OEP támogatással finanszírozott.

A Hivatal felhalmozási célra átadott pénzeszközeinek összege **49.603,0 eFt**, melyet a 6/a. számú melléklet célonként tartalmaz.

Tartalékot eredeti előirányzatként csak az önkormányzat tervezett **142.848,0 eFt** összegben. Ezen összegből **131.848,0 eFt** a céltartalék összege, melyet célonként a 7. számú melléklet tartalmaz. Az általános tartalék összege **11.000,0 eFt**.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**

1.000 Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2007.ÉVI</b>
	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 101 162,0</b>
1.Intézményi működési bevételek	201 875,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 528,0
~Egyéb saját bevétel	141 025,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	72 994,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétele	65 715,0
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	2 316,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	56 314,0
~Hozam- és kamatbevétel	1 008,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	899 287,0
~Helyi adók	331 082,0
~Átengedett központi adók	565 445,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 760,0
<b>II.Támogatások</b>	<b>615 727,0</b>
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 727,0
~Normatív hozzájárulások	424 780,0
~Központosított előirányzatok	640,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	180 114,0
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE,Célelőirányzat	10 193,0
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>94 914,0</b>
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	55 800,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	39 114,0
<b>IV.Támogatásértékű bevétel</b>	<b>64 892,0</b>
1.Támogatásértékű működési bevétel	64 892,0
~ebből TB alaphól átvett pénzeszk.	36 984,0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>6 595,0</b>
1.Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívül	4 181,0
2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	2 414,0
<b>VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele</b>	<b>806,0</b>
<b>VII.Hitelek</b>	<b>293 469,0</b>
1.Működési célú hitel felvétel	288 469,0
2.Fejlesztési célú hitel (Agrikon kamatmentes)	5 000,0
<b>VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>33 487,0</b>
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 487,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 211 052,0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2007. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>Intézményi működési bevételek:</b>	<b>26 729,0</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 450,0
~Okmányiroda, rendszám tábla, igazgatás szolg.díja	3 050,0
~Szabálysértési bírság	400,0
Egyéb sajátos bevétel	500,0
~Közterület használati díj	500,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	21 879,0
~Kiszámlázott ÁFA	2 240,0
~Értékesített tárgyi eszköz. ÁFA	16 710,0
~ÁFA visszaigénylés	2 929,0
Hozam és kamatbevétel	900,0
~Kamatbevétel	900,0
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>899 287,0</b>
Helyi adók	331 082,0
~Építményadó (vállalkozók)	15 000,0
~Telekadó	6 340,0
~Magánszemélyek kommunális adója	26 242,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 700,0
~Idegenforgalmi adó épület után	6 800,0
~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	272 000,0
Átengedett központi adók összesen:	565 445,0
~SZJA helyben maradó része ( 8% )	70 625,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérséklésére	216 685,0
~SZJA normatív módon elosztott része	198 635,0
~Gépjárműadó	79 500,0
Pótlék, bírság	2 510,0
Egyéb sajátos bevétel	250,0
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	250,0
<b>Támogatások</b>	<b>615 727,0</b>
Normatív állami hozzájárulás	424 780,0
Központosított támogatás	640,0
~Kisebbség támogatása	640,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	180 114,0
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 544,0
~Egyes szociális feladatokhoz	178 570,0
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	800,0
~Egyszeri összegű támogatás 100%	9 500,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	8 916,0
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%	62 766,0

~Időskorúak járadéka 90 %	14 064,0
~Ápolási díj norm. + TB 90%	34 178,0
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	29 787,0
~Közcéli foglalkoztatás	18 502,0
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	57,0
<b>CÉDE</b>	<b>2 127,0</b>
~Szoc.Otthon tetőfelújítás	882,0
~Gimnázium elektromos felújítása	1 245,0
Területi kiegyenlítő támogatás	6 866,0
~Útfelújítás belterületi	4 656,0
~Csapadékvíz elvezetés	2 210,0
Célelőirányzat	1 200,0
~Kiskunmajsza és Térsége marketing eszközök fejlesztése	1 200,0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:</b>	<b>94 914,0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	55 800,0
~Ingatlan értékesítés: laktanyarész, ip.park,	45 000,0
~Fő u.73. értékesítése	10 800,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevétele	39 114,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	27 750,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	11 364,0
<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>20 814,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel	20 814,0
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0
~Házi orvosi körzet támogatása	2 850,0
~MŰK támog., korszerű diplomások	1 444,0
~TESZ pályázat 2006/2007	750,0
~Többcéli feladat ellátása 4órás bér+jár	1 411,0
~Közmunka program	11 359,0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 414,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 414,0
~Lakosságtól vízvez.kiép.	500,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	1 000,0
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	914,0
<b>Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>806,0</b>
Felhalmozási célú támog.kölcsön	806,0
~Szoc.lakás részlet	130,0
~Bérlakás részlet	588,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	88,0
<b>Hitelek</b>	<b>293 469,0</b>
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	288 469,0
~Fejlesztési célú hitel (AGRIKON kamatmentes)	5 000,0
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>33 487,0</b>
~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 487,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 987 647,0</b>

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK**  
**2007. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEKBŐL								
		Hat.jogkörhöz	Egyéb saját bevétel			ÁFA bevétel	Kamatbev.	Műk.c.pée.átv	Tám.ért.műk.b.	Int.finansz.
		köth.műk.bev.	Int.műk.k.e.b.	Int.egyéb saj.b.	Tov.szám.l.sz.	visszatér.				
Széchenyi I.Általános Iskola	148 869,0		339,0	7 327,0		3 301,0				137 902,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	257 061,0		35 524,0	12 578,0		8 880,0				200 079,0
Városgazdálkodási Intézmény	139 185,0	78,0	7 277,0	16 425,0	1 829,0	7 874,0	108,0		44 078,0	61 516,0
Művelődési Központ	48 972,0		2 467,0	4 000,0	487,0	3 210,0		4 181,0		34 627,0
Városi Könyvtár	18 950,0		805,0	35,0						18 110,0
Arany J.Általános Iskola	296 793,0		26 536,0	12 319,0		8 014,0				249 924,0
Egressy Béni Alapf.Művészközpont	34 611,0			1 809,0						32 802,0
Napsugár Óvoda	152 281,0		46,0	9 634,0		3 156,0				139 445,0
Városi Bölcsőde	28 045,0			1 088,0						26 957,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 124 767,0</b>	<b>78,0</b>	<b>72 994,0</b>	<b>65 215,0</b>	<b>2 316,0</b>	<b>34 435,0</b>	<b>108,0</b>	<b>4 181,0</b>	<b>44 078,0</b>	<b>901 362,0</b>

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK**  
**2007. ÉVI**  
**KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL						Engedélyezett
	ÖSSZESEN	Személyi jutt.	Munkaad.terh.	Dologi és egy.folyó k.	Ellát.pb.jutt.	Felújítás	Felhalmozás	létszám /fő/
Széchenyi István Általános Iskola	148 869,0	88 955,0	28 555,0	31 058,0	301,0			39,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Kollégium	257 061,0	140 363,0	44 921,0	71 777,0				72,0
Városgazdálkodási Intézmény	139 185,0	63 192,0	20 125,0	52 945,0		2 739,0	184,0	45,3
Művelődési Központ	48 972,0	22 303,0	6 889,0	19 780,0				13,0
Városi Könyvtár	18 950,0	11 268,0	3 545,0	4 137,0				6,0
Arany János Általános Iskola	296 793,0	168 581,0	54 123,0	73 938,0	151,0			78,0
Egressy Béni Alapfokú Művészokt.Int.	34 611,0	24 422,0	7 902,0	2 287,0				11,4
Napsugár Óvoda	152 281,0	91 569,0	29 274,0	31 438,0				43,0
Városi Bölcsőde	28 045,0	18 186,0	5 852,0	4 007,0				12,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 124 767,0</b>	<b>628 839,0</b>	<b>201 186,0</b>	<b>291 367,0</b>	<b>452,0</b>	<b>2 739,0</b>	<b>184,0</b>	<b>319,7</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2007.ÉVI**  
**MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K I A D Á S O K B Ó L			Engedélyezett
		Személyi juttatás	Munkaad.terh.jár.	Dologi kiad.és egy.folyó	létszám/fő/
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése	3 931,0			3 931,0	
Polgármesteri Hivatal működési kiadása	200 637,0	133 873,0	40 005,0	26 759,0	48
Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.	12 388,0	9 454,0	2 934,0		7
Képviselő-testület működése	42 831,0	33 000,0	8 549,0	1 282,0	1
Polgári védelmi tevékenység	388,0	185,0	10,0	193,0	
Város és községgazdálkodási tevékenység	81 640,0	600,0	66,0	80 974,0	
Települési vízellátás	6 008,0			6 008,0	
Közvilágítási szolgáltatás	28 268,0			28 268,0	
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	440,0			440,0	
Tüdőszűrő, ápolás TB-je	12 077,0	30,0	9 554,0	2 493,0	
Települési hulladék kezelés	18 234,0			18 234,0	
Tömegsport	281,0			281,0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>407 123,0</b>	<b>177 142,0</b>	<b>61 118,0</b>	<b>168 863,0</b>	<b>56</b>
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	68 041,0				
Finanszírozási kiadás					
~ működési hitel visszafizetés	121 159,0				
Társadalmi önszerv.támogatása	8 810,0				
Társadalom-és szoc.politikai juttatás	236 928,0				
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS</b>	<b>842 061,0</b>				
<b>INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>901 362,0</b>				



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS  
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA  
2007. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Vállalkozó házi orvosok támogatás, vérvétel	1 899,0
Táborok fenntartási hozzájárulása	1 092,0
56.Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	8 501,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0
Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	55 949,0
<i>~2006.évi kiutalatlan</i>	<i>15 721,0</i>
<i>~2007.évi támogatás</i>	<i>39 384,0</i>
<i>~2007.évi tagdíj 12 051fő x 70Ft</i>	<i>844,0</i>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:</b>	<b>68 041,0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA:</b>	<b>901 362,0</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>969 403,0</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
KÍVÜLRE  
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK  
2007. ÉVI  
TÁMOGATÁSA**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Tradicionális sportegyesületek támogatása	4 100,0
Külföldi tanulmányok támogatása	150,0
Egyéb társad.szervek, önszerveződések támogatása	4 560,0
<b>TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>8 810,0</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK  
2007. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Rendszeres szociális segély	9 907,0
Időskorúak járadéka	15 627,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )	33 097,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	3 870,0
Ápolási díj ( normatív )	31 384,0
Ápolási díj ( méltányossági )	14 065,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	800,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	9 500,0
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	69 740,0
Közcélú foglalkoztatás	18 502,0
Átmeneti szociális segély	2 000,0
Temetési segély	1 500,0
Idősek karácsonyi csomagja	5 750,0
Köztemetés	956,0
Közgyógyellátás	5 500,0
Szociálisan rászorultak eü.hjár.	540,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	6 206,0
Beiskolázási támogatás	5 000,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	284,0
BURSA-HUNGARICA felsőokt.ösztöndíj	700,0
<b>TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK</b>	<b>236 928,0</b>

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007.ÉVI**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati támogatás	1 747,0
Egyéb állami támogatás	640,0
2006.évi maradvány	808,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 195,0</b>
Személyi juttatás	1 408,0
Munkaadót terhelő járulék	362,0
Dologi kiadás	725,0
Működési célú pénzeszk.átadás	700,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 195,0</b>

**SZÖVEGES INDOKOLÁS**  
**AZ**  
**5. SZ. MELLÉKLETHEZ**

A Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük **3.195,0 eFt.**

Az önkormányzati támogatás összege **1.747,0 eFt**, a központosított támogatás összege pedig **640,0 eFt**. Mindkét összeg az előző évi eredeti előirányzat összegével azonos.

A Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa **808,0 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 szolgáltatások előirányzatai szerepelnek.

A működési célú pénzeszköz átadás gyermekek táboroztatási díját tartalmazza, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány összege.

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2007. ÉVI**  
**FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Víz,szennyvíz felújítás 2006.	2 040,0
Víz,szennyvíz felújítás 2007.	10 560,0
Intézményi felújítási keret gázmérők cseréjére	643,0
Arany János utcai csapadékvíz csatorna építés	5 000,0
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>18 243,0</b>
Inform.rendszer fejlesztése 2006.	4 906,0
Belterületi útépítés	5 840,0
Járda, díszburkolat (Rossman üzletház) (2006)	1 410,0
Ipari Park műv.ág alóli kivonás 2006.	1 460,0
Malom utcai telek kialakítás 2006.	217,0
Erdőtelepítés 2006.	537,0
Kiskunmajsa és Térsége marketing eszköz fejlesztés	1 500,0
Területvásárlás hulladék lerakó (2006)	590,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16 460,0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>49 603,0</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.</b>	<b>13 875,0</b>
<b>FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:</b>	<b>98 181,0</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON  
KÍVÜLRE  
2007. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000 Ft -ban

<b>FELADAT MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0
Garancia és kezességvállalás: LTP lakossági átvállalás	6 396,0
Ivóvízminőség javító program	2 340,0
Belvízkárok enyhítése lakosság részére (2006)	4 658,0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:</b>	<b>49 603,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007. ÉVI**  
**TARTALÉKA**

1.000 Ft-ban

F E L A D A T	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati lakások értékesítése	52 458,0
Lakástámogatási (szoc.) alap	1 300,0
Kiemelt munkavégzés (132,7főx5.250x3hóx32%)	2 758,8
Pedagógus szakkönyv ( 135,16főx14.000)	1 892,2
Pedagógus szakvizsga ( 132főx11.700 )	1 544,4
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1415főx720 ) (8hó)	679,2
Minőségfejlesztési,min.ir.feladatok (131,7főx2500)	329,3
Szakmai- és inform.eszközök hardver bérlet maradv.(2006)	1 943,0
Szociális továbbképzés ( 6főx9400 )	56,4
Diáksport feladatok ( 1056főx1.300 )	1 372,8
Tanulók ingyenes ell. (422főx10.000)	4 220,0
Tanulók Ált.tk.tám.1032fő x1.000Ft	1 032,0
Nem magyar nyelvű okt.(Óvoda 41fő x 45.000 )	1 845,0
Kultur.és egyéb szabadidős tev.tám.(1056főx1.000 )	1 056,0
Bejáró tanulók ( 86fő x15.000 )	1 290,0
Keresetkiegészítés közalkalm.( nem közoktatási)	4 977,0
Adóerőképesség,normatív áll.,norm.kötött tám.miatti visszafizetés köt.	14 820,5
Felhalmozási, felújítási alap	38 000,0
Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár) (2006)	237,4
Gyermek és ifjúsági pályázat önerő (2006)	36,0
<b>Céltartalék</b>	<b>131 848,0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>11 000,0</b>
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 848,0</b>



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

8. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	2007.évi	2008.	2009.	2010.	2011	2012.	2013.	2014.	2015.
	2007.01.01	terv	év	év	év	év	év	év	év	év
2004. évi célhitelek	+107 531,0									
~ törlesztés(tőke)		- 13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0	
~ kamata		-9 291,0	-7 716,0	-6 456,0	-5 196,0	-3 934,0	-2 677,0	-1 417,0	-236,0	
2006.évi hitel	+121 159,0									
~ törlesztés(tőke)		-121 159,0								
~ kamata										
2007. évi tervezett hitel felvétel		+288 469,0								
~ törlesztés(tőke)			-288 469,0							
~ kamata		-4 000,0								
Társulati hitel	+774 806,0									
~törlesztés(tőke)						-774 806,0				
~kamata		-21 106,0	-21 106,0	-21 106,0	-21 106,0	-7 035,0				
AGRIKON kamatmentes hitel		+5 000,0	-1 667,0	-1 667,0	-1 666,0					
Szennyvízberuházással összefüggő tám.	+163 301,0	-42 605,0	-36 209,0	-36 209,0	-36 209,0	-12 069,0				
Kötelező eszközjegyzék végreh.	+109 968,0	** -54 984,0	-54 984,0							
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		-17 163,0	-1 624,0	-1 624,0	-1 624,0	-1 624,0	-1 340,0	-1 015,0	-690,0	-365,0
Szennyvíz lakoss.közmű 15% visszafiz.2004.	+23 469,0				-4 694,0	-4 694,0	-4 694,0	-4 694,0	-4 693,0	
Szennyvíz lakossági közmű kamata		-2 024,0	-2 024,0	-2 024,0	-2 024,0	-1 362,0	-959,0	-555,0	-151,0	
Belterületi útfelújítás										
~kiadása	+5 840,0	-5 840,0								
~TERKI támogatása		+4 656,0								
<b>Összes tőkekötelezettség</b>	<b>1 330 301,0</b>									

\*Megjegyzés:

"+" felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

\*\* tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

**Szöveges indokolás****a****8. számú melléklethez**

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

- Célhitel nyitóállománya 107.531,0 eFt, a működési célú hitel nyitóállomány 121.159,0eFt
- A 2007. évi gazdálkodáshoz 288.469,0eFt működési célú hitel felvétele szükséges.
- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek, valamint a 2006.évben felvett 121.159,0eFt 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
  - ~ A belterületi útfelújítás 2007-re áthúzódó kiadása 5.840,0eFt, melyhez 4.656,0eFt TERKI támogatás kapcsolódik, így az önkormányzat kötelezettség vállalása 1.184,0eFt

ÁSZ felülvizsgálattal megállapított közmű támogatás visszafizetési kötelezettsége:

- ~ Az ÁSZ megállapította a lakossági szennyvíz befizetésre visszaigényelt 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetési kötelezettségét. Így az önkormányzatnak 2003.évre 24.227,0eFt, 2004.évre 23.469,0eFt-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek ütemezését 2004.évre a kihirdetett 50/2006.(III.14.) kormányrendelet, a 2003. évit pedig a benyújtott kérelmünk alapján szerepeltetjük.
- ~Kötelezettségként került kimutatásra ezen visszafizetési kötelezettségek kamata is évenkénti bontásban.

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

- ~ Az önkormányzat 243/2003. számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására, melynek éves ütemezését tartalmazza a táblázat.

Az önkormányzati határozat felülvizsgálatra szorul, figyelemmel az esetleges átszervezésekre, valamint a város forráshiányára, így nem került megtervezésre a 2007.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között, mivel az élő határozat ezt támasztja alá.

- ~ Az önkormányzat beruházás megvalósításához 5.000,0eFt hitel felvételét tervezi az AGRIKON Kft-től 2007-ben. A törlesztés 2008 – 2010-ig évi egyenlő részletekben. A hitel kamatmentes.

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

1.000 Ft-ban

<b>M E G N E V E Z É S:</b>	<b>Hitelező szerv</b>	<b>Lejárati idő (év)</b>	<b>2006.XII.31. záróáll.</b>	<b>2007.évi hitelfelvétel</b>	<b>TÖRLESZTÉS</b>		<b>Maradvány 2007. XII.31.</b>
					<b>2007. várható</b>		
					<b>Hitel (tőke)</b>	<b>Kamat</b>	
Társulati hitel ( 2003.)	OTP	2011	774 806,0			21 106,0	774 806,0
Célhitel ( 2004.)	OTP	2014	107 531,0		13 875,0	9 291,0	93 656,0
Hitel ( 2006.)	OTP	2007	121 159,0		121 159,0		
Hitel ( 2007.)	OTP	2008		288 469,0		4 000,0	288 469,0
Hitel ( 2007.)	AGRIKON	2010		5 000,0			5 000,0
<b>HITEL ÖSSZESEN:</b>			<b>1 003 496,0</b>	<b>293 469,0</b>	<b>135 034,0</b>	<b>34 397,0</b>	<b>1 161 931,0</b>

**Kimutatás**  
**a**  
**2007.évi közvetett támogatásokról**

**I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:**

1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezménybe részesülő gyermekek	16.764,0eFt
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	6.514,0eFt
3.) 30%-os étkezési térítési kedvezményben részesülő gyermekek	1.351,0eFt
4.) Szociális étkezők térítési díj kedvezménye	4.265,0eFt
5.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	55,0eFt
6.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	720,0eFt
7.) Zeneiskolai térítési díj kedv.részesülők	491,0eFt
8.) Zeneiskolai tandíj kedv.részesülők	28,0eFt
<u>Összesen:</u>	<u>30.188,0eFt</u>

I/1 – I/7. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás.

I/8. 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	7.132,0eFt
2.) Magánszemélyek kommunális adóelengedése	1.610,0eFt
<u>Összesen:</u>	<u>8.742,0eFt</u>

III/1 – III/2. pontban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak.

**IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:**

1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	4.220,0eFt
2.) Tanulók általános tankönyv támogatása	1.032,0eFt
3.) Pótlék mérséklés, elengedés	1.228,0eFt
4.) Birság mérséklés, elengedés	189,0eFt
<u>Összesen:</u>	<u>6.669,0eFt</u>

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

A IV/1 – IV/2. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja.

**Mindösszesen:** **45.599,0eFt**

**Szöveges indokolás**  
**a**  
**10.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 1993.évi III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 116.§.1-4.bekezdés alapján szociális étkeztettek térítési díj kedvezményéről.

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

**I/7:** A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők.

**I/8:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők.

**III/1:** KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 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 a 2 500 000,-Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

**III/2:** KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 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 segélyt kap, vagy időskorúak járadékát kapja.

- Egyedülálló, 70. életévét betöltött személy, ( a 70. életévének 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 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.törvény 3.számú mellékletének 17.2.bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők.

**IV/2:** A MK 2007.évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII.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  
2007. ÉVI  
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem ber	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Nyitó pénzkészlet	54 144,0												
2. Saját bevétel	25 952,0	23 912,0	181 093,0	57 399,0	23 912,0	26 552,0	23 913,0	23 913,0	181 094,0	23 913,0	23 913,0	48 552,0	664 118,0
3. Támogatás,áteng.közp.adó	101 149,0	90 956,0	130 706,0	90 956,0	90 956,0	90 956,0	90 956,0	90 957,0	130 707,0	90 957,0	90 958,0	90 958,0	1 181 172,0
4. Támogatásértékű bevétel	15 674,0	4 315,0	4 315,0	7 365,0	4 365,0	4 237,0	4 104,0	4 103,0	4 103,0	4 103,0	4 104,0	4 104,0	64 892,0
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	540,0	540,0	540,0	1 454,0	540,0	541,0	541,0	541,0	541,0	541,0	541,0	541,0	7 401,0
6. Hitel, kötvény	288 469,0			5 000,0									293 469,0
7. Előző havi záró pénzáll.		189 337,0	149 840,0	301 808,0	268 566,0	227 870,0	185 470,0	146 407,0	107 343,0	242 394,0	190 956,0	139 520,0	
<b>8.Bevételek összesen:(1-7)</b>	<b>485 928,0</b>	<b>309 060,0</b>	<b>466 494,0</b>	<b>463 982,0</b>	<b>388 339,0</b>	<b>350 156,0</b>	<b>304 984,0</b>	<b>265 921,0</b>	<b>423 788,0</b>	<b>361 908,0</b>	<b>310 472,0</b>	<b>283 675,0</b>	<b>2 211 052,0</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Működési kiadások	149 982,0	149 982,0	149 982,0	149 982,0	149 982,0	149 982,0	149 982,0	149 982,0	161 521,0	161 521,0	161 521,0	161 522,0	1 845 941,0
10. Adósságszolgálat	121 159,0		3 469,0				3 469,0		3 469,0			3 468,0	135 034,0
11. Felújítási kiadások	2 268,0	871,0	2 868,0	5 228,0	228,0	2 868,0	228,0	228,0	2 868,0	228,0	228,0	2 871,0	20 982,0
12. Fejlesztési kiadások	15 868,0	3 032,0	3 032,0	20 050,0	3 032,0	3 032,0	3 032,0	3 033,0	3 033,0	3 033,0	3 033,0	3 037,0	66 247,0
13. Tartalék felhasználása	7 314,0	5 335,0	5 335,0	20 156,0	7 227,0	5 335,0	5 335,0	5 335,0	10 503,0	6 170,0	6 170,0	58 633,0	142 848,0
<b>14.Kiadások összesen:(9-13)</b>	<b>296 591,0</b>	<b>159 220,0</b>	<b>164 686,0</b>	<b>195 416,0</b>	<b>160 469,0</b>	<b>164 686,0</b>	<b>158 577,0</b>	<b>158 578,0</b>	<b>181 394,0</b>	<b>170 952,0</b>	<b>170 952,0</b>	<b>229 531,0</b>	<b>2 211 052,0</b>
15.Egyenleg (havi záró pénz- állomány(8 és 14 különbs)	189 337,0	149 840,0	301 808,0	268 566,0	227 870,0	185 470,0	146 407,0	107 343,0	242 394,0	190 956,0	139 520,0	54 144,0	
Intézmények támogatása	73 231,0	73 231,0	73 231,0	73 231,0	73 231,0	73 232,0	73 231,0	73 232,0	87 120,0	87 121,0	87 127,0	54 144,0	901 362,0

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A**  
**11. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ**

**Nyitó pénzkészletként** januárban az önkormányzati bankszámlák 2006. december 31-kei záró állománya szerepel **54.144,0 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. Az áthúzódó bérleti díjat január hónapra, a tárgyévre tervezett bérleti díjat pedig negyedéves ütemezésben vettük számításba, hasonlóan a víz- és szennyvízhálózat felújítási kiadásaival. A **pénzmaradvány igénybevételét** áprilisra 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 irányítottunk 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, Célelőirányzat januárra forrásként beszámításra kerültek.

A **támogatásértékű bevételek között** az intézmények bevétele és a Többcélú Kistérségi Társulástól tervezett bevétel az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékben került elszámolásra. A Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez áprilisra lett ütemezve. Az Országos Alapellátási Intézet támogatása a háziorvosi körzethez szerződés alapján az év első három hónapjára 200, eFt-tal, a többi hónapra 250,0 eFt-tal került igénybevételre. A korszerű diplomások foglalkoztatásának Munkaügyi Központ támogatása a szerződés szerint az első öt és fél hónapra arányosan került felosztásra. A közmunka program keretében decemberben megelölegezett kiadások támogatási forrását januárra vettük számításba.

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. Az AGRIKON Kft-től tervezett hitelfelvételt áprilisra ütemeztük a csapadékvíz csatorna kivitelezés kiadásával együtt.

A **működési kiadásokat** az év első nyolc hónapjára 2,5%-kal csökkentve vettük számításba, tekintettel az önkormányzat zárolására, melynek felülvizsgálatára, illetve feloldására az első féléves beszámoló benyújtását követően kerülhet sor.

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



A **felújítási kiadások** között időarányosan tizenkét hónapra lebontva szerepelnek az intézményi kiadások. A fentiekben már említettek szerint kerültek beállításra a szennyvízhálózat felújításai, valamint a csapadékvíz csatorna kiépítése. Az intézményi gázmérők cseréjét februárra ütemeztük.

A **fejlesztési kiadások** között az intézményi felhalmozások, és az alapítványi támogatás az év tizenkét hónapjára azonos összegben került tervezésre. A belterületi útépités a TERKI támogatással azonos időszakra került elszámolásra. Az áthúzódó feladatok közül január hónapra ütemeztük a hulladéklerakónál a területvásárlási maradványt, a marketing eszköz pályázat kiadását, valamint az informatikai rendszer kiépítésére biztosított összeg felhasználását a Polgármesteri Hivatal részére. Április hónapra került tervezésre a többi áthúzódó felhalmozási kiadás teljesítése.

A **tartalék** felhasználását szintén a tényleges igénybevételnek megfelelő ütemezésben terveztük az előirányzat felhasználási ütemtervben. Az önkormányzati lakások értékesítési tartalékanak 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 pedagógiai szakmai szolgálatra az év első nyolc hónapjára biztosít támogatást a központi költségvetés, a kiadás számbavétele is hasonló ütemben történt. Az áthúzódó feladatok kiadását január hónapra vettük számításba. A tanulók tankönyvtámogatásának felhasználást szeptember hónapra irányoztuk elő. Az adóerőképesség miatti és egyéb normatíva visszafizetési kötelezettséget áprilisban számoltuk el kiadásként. A tartalék többi eleme az év tizenként hónapjára egyenlő arányban került felosztásra.

**K I M U T A T Á S**  
**A 2007. ÉVBEN**  
**ÉRTÉKESÍTENI TERVEZETT INGATLANOKRÓL**

**Önkormányzati lakások értékesítése**

**Fő u.73.u.lakás eladás 253/2006.Hat.**  
**10.800,0 eFt**

**Ingatlanok értékesítése**

<b><u>Laktanyaipanel lakás</u></b>	<b><u>220/2006.sz.Hat.</u></b>	<b><u>20.000,0 eFt</u></b>
Ipari park rész eladás	334/2005; 90/2006; 91/2006; 181/2006	25.000,0 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>45.000,0 eFt</b>

**Lakótelek értékesítés**

Malom utcai telkek (9)	71/2006.Hat.	19.800,0eFt
<b><u>Iskola u.(1) Kuksós u.(2)91/2002.Hat.</u></b>		<b><u>6.250,0eFt</u></b>
<b><u>Mészégető u.(3)</u></b>	<b><u>92/2002.Hat.</u></b>	
<b><u>1.700,0eFt</u></b>		
<b>Összesen:</b>		<b>27.750,0eFt</b>

**2007. ÉVI  
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

<b>FELADAT MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Mutató</b>	<b>Ft/mutató</b>	<b>Összeg</b>
Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok	12 051	1 380	16 630 380
Települési önkorm.tömegközlekedési feladatok	12 051	515	6 206 265
Körzeti igazgatási feladat okmány alap hozzájár.	1	3 300 000	3 300 000
Körzeti igazg.felad.okmányirodák műk.kiad.	23 720	513	12 168 360
Körzeti igazg.gyámügyi igazgatási feladatok	20 411	280	5 715 080
Körzeti igazg.építésügyi igazgatási feladatok	20 411	50	1 020 550
Körzeti igazg.építésügyi igazgatási feladatok	399	4 600	1 835 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 881	3 800	7 147 800
Üdülőhelyi feladatok	2 500 000	2	5 000 000
Pénzbeni szociális juttatások			95 190 849
Lakáshoz jutás feladatai			18 166 061
Szociális étkeztetés	125	81 200	10 150 000
Tanyagondnoki szolgáltatás (4 szolgálat)	48	2 237 300	8 949 200
Bölcsődei ellátás	19	547 000	10 393 000
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	3	50 000	150 000
Óvodai nevelés	227	199 000	45 106 667
Iskolai oktatás az 1-4.évfolyamon	187	204 000	38 216 000
Iskolai oktatás az 5-8.évfolyamon	259	212 000	54 837 333
Iskolai oktatás a 9-13.évfolyamon	225	262 000	58 862 667
Óvodai nev.8órát meghaladó nyt.1.nev.év.(4hó)	6,5	2 550 000	5 525 000
Óvodai nev.8órát meghaladó nyt.2-3.nev.év.(4hó)	23,8	2 550 000	20 230 000
Iskolai oktatás (2007.09.01-12.31) 1 évfolyamon (4hó)	3,8	2 550 000	3 230 000
Iskolai oktatás (2007.09.01-12.31) 2-3 évfolyamon (4hó)	11,1	2 550 000	9 435 000
Iskolai oktatás (2007.09.01-12.31) 4 évfolyamon (4hó)	7,1	2 550 000	6 035 000
-"- 5 évfolyamon (4hó)	6,1	2 550 000	5 185 000
-"- 6 évfolyamon (4hó)	7,0	2 550 000	5 950 000
-"- 7-8 évfolyamon (4hó)	18,5	2 550 000	15 725 000
-"- 9 évfolyamon (4hó)	7,9	2 550 000	6 715 000
-"- 10 évfolyamon (4hó)	8,4	2 550 000	7 140 000
-"- 11-13 évfolyamon (4hó)	15,7	2 550 000	13 345 000
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág	86	105 000	9 030 000
Alapfokú művészetoktatás képző-és táncművészeti ág	41	50 000	2 025 000
-"- zeneműv.ág	36	105 000	3 815 000
-"- képző és táncműv.ág	30	40 000	1 180 000
Kollégiumi nevelés,ellátás	57	318 000	18 020 000

Koll.nev.,ell.sajátos nevelési igényű gyerm.tanulók koll.nev.okt.	2	645 000	1 290 000
Koll.nevelés,ellátás	28	318 000	9 010 000
Koll.nev.sajátos nev.ig.gyerm.tan.koll.nev.okt.	2	645 000	1 290 000

2

Óvodai középsúlyosfogyat.gyerm.gyógypedagóg.nev.	1	603 200	402 133
Óvodai enyhe fogyat.gyerm.gyógypedagóg.nev.	4	417 600	1 670 400
Ált.isk.1-4 évf.enyhe fogyatékos tan.gyerm.gyógyped.okt.	31	417 600	13 084 800
Ált.isk.5-8 évf.enyhe fogyatékos tan.gyerm.gyógyped.okt.	10	417 600	4 176 000
Középsúlyos fogy.gyerm.gyógyped.nev.ovodások		384 000	128 000
Enyhe fogy.gyerm.gyógyped.nev.,okt.1-4évf.	15	192 000	2 880 000
Enyhe fogy.gyerm.gyógyped.nev.,okt.5-8évf.	8	192 000	1 472 000
Ált.iskola napk.v.tanulószobai foglalk.	204	23 000	4 692 000
Iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	23	32 200	751 333
Iskolaotthonos okt. 1-4 évf.	20	32 200	633 267
Közokt.kieg.hozzájár.nemzeti,etnikai kisebbs.óv.nev.	14	45 000	615 000
Közoktkieg.hjár.nev.okt.felad.nemzeti, etnikai kisebbs.óv.nev.	27	45 000	1 230 000
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybev.hez	944	720	679 200
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - óvodások	16	15 000	240 000
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - ált.isk.1-4.évfolyam	24	15 000	360 000
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - ált.isk.5-8.évf.	26	15 000	390 000
Bejáró gyermekek, tanulók ellátása -középisk.9-13.évf.	60	15 000	900 000
Bejáró gyermekek, tanulók ellátása -középisk.9-13.évf.	30	15 000	450 000
Szervezett kedvezményes étkeztetés 50%kedv.óv.beteg,fogy.	20	55 000	1 100 000
Szervezett kedvezményes étkeztetés 50% 3és többgyerm.tan.	143	55 000	7 865 000
Szervezett kedvezm.étkeztetés 50% kedv.ált.isk.5.évf.-tól	76	55 000	4 180 000
Szerv ingyenes étk.rendsz.gyvéd.kedv.rész.gy.óvodában	118	55 000	6 490 000
Szerv ingyenes étk.rendsz.gyvéd.kedv.rész.gy.ált.isk.1-4.évf.	125	55 000	6 875 000
Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátásához	1032	1 000	1 032 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása nappali tartósan beteg	23	10 000	230 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása nappali rendsz.gyv.ell.rész.	137	10 000	1 370 000
Tan ingyenes tankönyvellátása nappali 3.v.több gy.családban élő	262	10 000	2 620 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	12 051	1 135	13 677 885
<b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>623 414 630</b>
<i>~ebből: Normatív hozzájárulás</i>			<i>424 779 837</i>
<i>SZJA normatív módon elosztott része</i>			<i>198 634 793</i>

A Költségvetési Törvény 3.számú mellékletében szereplő 15.1 és a 16-17.pontok alatti normatív hozzájárulásoknál a mutatószám oszlopban kerekített adatok szerepelnek, az összeg azonban nem ennek alapján -a fajlagos összeggel szorozva -, hanem a Költségvetési Törvény 3.számú melléklet kiegészítő szabályok 10.f.) pontjában szereplő képlet felhasználásával került meghatározásra.

**2007. ÉVI**  
**NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ellátásához:			
~Ped.szakv.,továbbképz.,em.sz.éretts.vizsg.való felkész.tám.	88	11 700	1 029 600
~Ped.szakv.,továbbképz.,em.sz.éretts.vizsg.való felkész.tám.	44	11 700	514 800
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz:			
~Szociális továbbképzés és szakvizsga	6	9 400	56 400
~Közcéli foglalkoztatás			18 502 184
~Kieg. gyermekvédelmi támogatás 100%			800 000
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%			9 500 000
~Rendszeres szociális segély 90%			8 916 000
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szociális 90%			62 766 000
~Időskorúak járadéka 90%			14 064 000
~Ápolási díj normatív 90%+TB.			34 178 000
~Lakásfenntartási normatív 90%			29 787 000
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>180 113 984</b>

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007. ÉVI**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN**

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Műk. célú	Felhalm.célú	Együtt	Működési célú	Felhalm.célú	Együtt	
Állami támogatás:				Intézmények kiadásai	1 121 844,0	2 923,0	1 124 767,0
<i>normatív hozzájárulás</i>	424 780,0		424 780,0	Kisebbségi Önkorm.	3 195,0		3 195,0
Állami támogatás összesen	424 780,0		424 780,0	Polgármesteri Hivatal	842 061,0	63 478,0	905 539,0
Átengedett központi adók:				Felújítási kiadás		18 243,0	18 243,0
<i>SZJA</i>	467 779,0	18 166,0	485 945,0	Felhalmozási kiadás		16 460,0	16 460,0
<i>gépjárműadó</i>	79 500,0		79 500,0	<b>Összesen:</b>	<b>1 967 100,0</b>	<b>101 104,0</b>	<b>2 068 204,0</b>
Átengedett közp.adók összesen	547 279,0	18 166,0	565 445,0	Tartalék	51 090,0	91 758,0	142 848,0
Központosított támogatás	640,0		640,0	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 018 190,0</b>	<b>192 862,0</b>	<b>2 211 052,0</b>
Normatív kötött felhaszn.tám.	180 114,0		180 114,0	Bevétel:	1 998 923,0	212 129,0	
Területi kiegy.tám.,CÉDE,Céltám.		10 193,0	10 193,0	Kiadás:	<u>-2 018 190,0</u>	<u>-192 862,0</u>	
Hitel	288 469,0	5 000,0	293 469,0		-19 267,0	+19 267,0	
Saját bevételek:							
<i>~Hatósági jogkörhöz kötött bev.</i>	3 528,0		3 528,0				
<i>~Egyéb saját bevétel</i>	141 025,0		141 025,0				
<i>~Kamatbevétel</i>	1 008,0		1 008,0				
<i>~ ÁFA</i>	36 675,0	19 639,0	56 314,0				
<i>~ Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.</i>	306 332,0	27 510,0	333 842,0				
<i>~ Felhalm.és tőkejellegű bev.</i>		94 914,0	94 914,0				
<i>~Támogatásértékű működési bev.</i>	64 892,0		64 892,0				
<i>~ Működési célra átvett pe.</i>	4 181,0		4 181,0				
<i>~ Felhalmozási célra átvett pe.</i>		2 414,0	2 414,0				
<i>~ Kölcsön visszatérülés</i>		806,0	806,0				
Saját bevételek összesen	557 641,0	145 283,0	702 924,0				
Pénzmaradvány		33 487,0	33 487,0				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 998 923,0</b>	<b>212 129,0</b>	<b>2 211 052,0</b>				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2007. ÉVI**  
**RENDES ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.000 Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Rendes</b>	<b>Rendkívüli</b>	<b>Együtt</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rendes</b>	<b>Rendkívüli</b>	<b>Együtt</b>
Állami támogatás	605 534,0		605 534,0	Intézmények kiadásai	1 121 844,0	2 923,0	1 124 767,0
Átengedett központi adó	565 445,0		565 445,0	Kisebbségi Önkormányz. kiad.	3 195,0		3 195,0
Saját bevétel	585 151,0	161 453,0	746 604,0	Polgármesteri Hivatal kiadásai	842 061,0		842 061,0
Hitel (működés,fejlesztés)		293 469,0	293 469,0	Felhalmozási kiadás		98 181,0	98 181,0
				Tartalék	51 090,0	91 758,0	142 848,0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 756 130,0</b>	<b>454 922,0</b>	<b>2 211 052,0</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 018 190,0</b>	<b>192 862,0</b>	<b>2 211 052,0</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2007-2008-2009.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2007.évi	2008.évi	2009.évi
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa,mük.c.pée.átv.)	1	182 236,0	186 245,0	191 087,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	333 842,0	341 186,0	350 057,0
Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 170 979,0	1 196 740,0	1 227 855,0
Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	4 181,0	4 181,0	4 181,0
Támogatásértékű működési bevétel	5	64 892,0	51 359,0	51 359,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7			
Rövid lejáratú hitel	8	288 469,0	170 991,0	162 211,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10		10 283,0	
<b>Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>2 044 599,0</b>	<b>1 960 985,0</b>	<b>1 986 750,0</b>
Személyi juttatások	12	807 389,0	758 946,0	758 946,0
Munkaadókat terhelő járulékok	13	262 666,0	246 906,0	246 906,0
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	409 848,0	407 321,0	419 540,0
Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	258 530,0	267 061,0	275 073,0
Támogatásértékű működési kiadás	16	55 949,0	57 795,0	59 528,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	452,0	467,0	481,0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	121 159,0	167 310,0	170 991,0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	4 000,0	6 985,0	7 091,0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	51 090,0	48 194,0	48 194,0
<b>Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1 971 083,0</b>	<b>1 960 985,0</b>	<b>1 986 750,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	55 800,0	52 563,0	51 721,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	39 114,0	35 804,0	35 386,0
Fejlesztési célú támogatások	27	10 193,0		
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	2 414,0	1 500,0	1 500,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			



Megnevezés	Ssz.	2007.évi	2008.évi	2009.évi
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	2 929,0	1 760,0	1 760,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	16 710,0	15 741,0	15 489,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	806,0	806,0	806,0
Hosszú lejáratú hitel	34	5 000,0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	33 487,0	52 458,0	52 458,0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>166 453,0</b>	<b>160 632,0</b>	<b>159 120,0</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	16 644,0		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	20 982,0	10 560,0	10 560,0
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	16 710,0	15 741,0	15 489,0
Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	49 603,0	36 209,0	36 209,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	13 875,0	15 542,0	15 542,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	30 397,0	28 822,0	27 562,0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	91 758,0	53 758,0	53 758,0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>49</b>	<b>239 969,0</b>	<b>160 632,0</b>	<b>159 120,0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>2 211 052,0</b>	<b>2 121 617,0</b>	<b>2 145 870,0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>2 211 052,0</b>	<b>2 121 617,0</b>	<b>2 145 870,0</b>

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA  
2007. ÉVRE**

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Széchenyi I. Általános Iskola	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 413,0	7 412,0	88 955,0
	3 791,0	3 791,0	3 791,0	3 791,0	3 791,0	3 791,0	3 791,0	3 791,0	6 094,0	6 094,0	6 095,0	336,0	48 947,0
Dózsa Gy. Gimn. és Koll.	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 697,0	11 696,0	140 363,0
	4 559,0	4 559,0	4 559,0	4 559,0	4 559,0	4 559,0	4 559,0	4 559,0	7 611,0	7 611,0	7 612,0	410,0	59 716,0
Városgazdálkodási Intézmény	4 998,0	4 998,0	4 998,0	4 998,0	4 998,0	4 998,0	4 998,0	4 998,0	5 468,0	5 469,0	5 469,0	5 126,0	61 516,0
Művelődési Központ	1 858,0	1 858,0	1 858,0	1 858,0	1 858,0	1 859,0	1 859,0	1 859,0	1 859,0	1 859,0	1 859,0	1 859,0	22 303,0
	955,0	955,0	955,0	955,0	955,0	955,0	955,0	955,0	1 533,0	1 533,0	1 533,0	85,0	12 324,0
Városi Könyvtár	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	939,0	11 268,0
	532,0	532,0	532,0	532,0	532,0	532,0	532,0	532,0	846,0	846,0	847,0	47,0	6 842,0
Arany J. Általános Iskola	14 048,0	14 048,0	14 048,0	14 048,0	14 048,0	14 048,0	14 048,0	14 049,0	14 049,0	14 049,0	14 049,0	14 049,0	168 581,0
	6 258,0	6 258,0	6 258,0	6 258,0	6 258,0	6 258,0	6 258,0	6 258,0	10 240,0	10 240,0	10 241,0	558,0	81 343,0
Egressy Béni Alapfokú Műv.I.	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 035,0	2 036,0	2 036,0	24 422,0
	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	629,0	1 097,0	1 097,0	1 097,0	57,0	8 380,0
Napsugár Óvoda	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 631,0	7 630,0	7 630,0	7 630,0	91 569,0
	3 698,0	3 698,0	3 698,0	3 698,0	3 698,0	3 698,0	3 698,0	3 698,0	5 987,0	5 988,0	5 988,0	329,0	47 876,0
Városi Bölcsőde	1 516,0	1 516,0	1 516,0	1 516,0	1 516,0	1 516,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	18 186,0
	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	1 106,0	1 106,0	1 107,0	60,0	8 771,0
<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 136,0</b>	<b>52 135,0</b>	<b>52 136,0</b>	<b>52 606,0</b>	<b>52 606,0</b>	<b>52 607,0</b>	<b>52 262,0</b>	<b>627 163,0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>21 096,0</b>	<b>34 514,0</b>	<b>34 515,0</b>	<b>34 520,0</b>	<b>1 882,0</b>	<b>274 199,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2007. ÉVI**  
**EU. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel:	
EMOGA támogatás 80%	731,0
Magyar Állam nemzetközi ktgv.se 20%	183,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>914,0</b>
Felhalmozási kiadás:	
0353/145 hrsz. terület erdősítése	537,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>537,0</b>

**Kimutatás**  
**a költségvetés egyes tételeit érintő zárolásokról**  
**2007.évre**

<b>Megnevezés</b>	<b>Intézményfin.</b>	<b>Zárolt összeg 2,5%</b>
Széchenyi István Általános Iskola	137 902,0	3 447,0
Dózsa Gy.Gimnázium	200 079,0	5 002,0
Városgazdálkodási Intézmény	61 516,0	1 538,0
Művelődési Központ	34 627,0	866,0
Városi Könyvtár	18 110,0	453,0
Arany János Általános Iskola	249 924,0	6 248,0
Egressy Béni Alapfokú Művészokt.Int.	32 802,0	820,0
Napsugár Óvoda	139 445,0	3 486,0
Városi Bölcsöde	26 957,0	674,0
<b>Összesen:</b>	<b>901 362,0</b>	<b>22 534,0</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Működ.célú pe.átad.</b>	<b>Zárolt összeg 2,5%</b>
TKT Kistérségi Szoc.Int.	39 384,0	985,0
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>Zárolt összeg 2,5%</b>
PH.működési kiadás	200 637,0	5 016,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 141 383,0</b>	<b>28 535,0</b>