

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2/2006. (III.17.) rendelete

Kiskunmajsa Város 2006. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §- a és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. CLIII. tv. alapján a 2006. 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 2006. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve
1.	Széchenyi István Általános Iskola
2.	Dózsa Gy. Gimnázium, Szakközép.Isk.és Koll.
3.	Barátság Egyesített Szociális Intézmény
4.	Városgazdálkodási Intézmény
5.	Művelődési Központ
6.	Városi Könyvtár
7.	Arany János Általános Iskola
8.	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
9.	Napsugár Óvoda
10.	Városi Bölcsőde

Polgármesteri Hivatal

11.

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

bevételi és kiadási főösszegét **2.189.403,0 ezer Ft-ban,**

ezen belül

- működési célú bevételt **2.032.461,0 ezer Ft-ban,**
- a működési célú kiadást **2.034.119,0 ezer Ft-ban,**

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat 935.180,0 ezer Ft-ban,
 - a munkáltatót terhelő járulékokat 301.324,0 ezer Ft-ban,
 - a dologi jellegű kiadásokat 467.570,0 ezer Ft-ban,
 - az ellátottak pénzbeni juttatását 582,0 ezer Ft-ban,
 - a speciális célú támogatásokat 232.790,0 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási célú bevételt **156.942,0 ezer Ft-ban,**
- a felhalmozási célú kiadást **155.284,0 ezer Ft-ban,**

a kiadásokon belül:

- felhalmozási kiadások 11.328,0 ezer Ft-ban,
 - felújítási kiadások 33.128,0 ezer Ft-ban,
 - egyéb felhalmozási kiadások 48.527,0 ezer Ft-ban,
 felhalmozásra átadás 45.058,0 ezer Ft
 finanszírozási kiadás 3.469,0 ezer Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat céltartaléka 158.974,0 ezer Ft-ban,
 melyből ~ működési jellegű 96.673,0 eFt
 = ebből államháztartási tartalék SZJA-ból 4.001,1 eFt.
 ~ felhalmozási jellegű 62.301,0 eFt.

Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretet **455,4** főben határozza meg.

- (3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (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.

- (5) A Képviselőtestület a 2006. 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 közművelődési megállapodás kivételével - a szakbizottság dönt.
- (8) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 158.974 eFt összegben a 7. számú mellékletben megjelölt célokra állapítja meg, ezen belül az államháztartási tartalék összege 4.001,1eFt.
- (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. számú melléklet szerint fogadja el, azzal hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

Az önkormányzat hitelállománya a tervezett 2006. évi hitelfelvétellel együtt **334.508,0 eFt** 2006. 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 azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását 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 Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **226.977,0 eFt** hitel felvételét határozza el.
A hitel felvételének elrendelésére az önkormányzat a polgármestert hatalmazza fel, az adott gazdálkodási helyzethez igazodóan a tényleges szükséglet mértékéig, az elérhető legkedvezőbb hitelfelvételi lehetőségek mellett.

Intézményi gazdálkodás

3. §.

- (1) Az intézmények 2006. 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 részlelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után.
Az intézményt a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 4. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint.
- (3) Az intézmény -indokolt esetben- kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetése után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik.

- (4) A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető.
- (5) Az intézmény évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelését az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet előírásainak betartásával kérheti.
- (6) A (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt következő években nem járhat.
- (7) Az intézmény a Képviselő-testület által jóváhagyott Költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani.
- (8) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (9) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik kamatfizetési kötelezettsége a 2006. évi normatív állami hozzájárulás során, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, illetve módosításakor annak következményét -támogatás csökkenését- az adott intézmény viseli.
- (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 mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
- (12) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről stb. rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást vagy intézményi forrás nevez meg, az intézményvezető köteles kérni a fenntartó előzetes hozzájárulását.
- (13) A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
- (14) A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
 - a) a végeleges feladatmaradás miatti összeg;
 - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
 - d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A 2006. 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 2006. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2007. 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) A képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítási jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a lakástámogatási alap, az államháztartási tartalék és a felhalmozási alap kivételével – a Költségvetési Bizottságra ruházza át.

- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az intézmények 2005. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján -az illetékes szakmai bizottságok véleményei figyelembevételével- a képviselőtestület dönt.
- (10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
- (11) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

5. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2006. március 17.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Csávolszki László
címzetes főjegyző

**2006. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2005.évi mód.előir.	2005.évi várh.telj.	2006.évi terv	KIADÁSOK	2005.évi mód.előir.	2005.évi várh.telj.	2006.évi terv
Saját bevételek	576 331,6	574 945,0	600 149,0	Működési kiadás	2 054 303,8	1 998 764,0	1 937 446,0
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>366 004,7</i>	<i>367 749,0</i>	<i>404 424,0</i>	<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>705 310,8</i>	<i>672 945,0</i>	<i>629 813,0</i>
<i>intézmény</i>	<i>210 326,9</i>	<i>207 196,0</i>	<i>195 725,0</i>	<i>intézmény</i>	<i>1 348 993,0</i>	<i>1 325 819,0</i>	<i>1 307 633,0</i>
Átengedett központi adók	608 504,2	598 229,0	600 841,0	Hosszú lejár.hitel visszafiz.			3 469,0
Támogatásértékű bevétel			69 969,0	Felújítási kiadás	53 156,4	37 615,0	33 128,0
<i>ebből: önkormányzat</i>			<i>21 702,0</i>	<i>ebből: intézmény</i>	<i>17 107,3</i>	<i>15 310,0</i>	<i>2 420,0</i>
<i>intézmény</i>			<i>48 267,0</i>	Felhalmozási kiadás	79 982,3	77 474,0	11 328,0
Végl.átv.pénzeszk., kölcsön vtér.	115 863,7	150 957,0	6 951,0	<i>ebből: intézmény</i>	<i>12 221,6</i>	<i>10 467,0</i>	<i>746,0</i>
<i>ebből: önkormányzat</i>	<i>47 238,9</i>	<i>62 380,0</i>	<i>4 561,0</i>	Felhalmozásra átadás	106 560,6	92 097,0	45 058,0
<i>intézmény</i>	<i>68 624,8</i>	<i>88 577,0</i>	<i>2 390,0</i>	Tartalék	68 879,6		158 974,0
Önkormányzat normatív támog.	509 726,9	509 727,0	476 104,0	Céltartalék	68 879,6		158 974,0
Normatív, kötött felhaszn.támogatás	191 694,5	191 694,0	151 152,0				
Központosított támog.TEKI,CÉDE	60 696,5	60 697,0	15 894,0				
Hitel működési	102 856,7		226 977,0				
Pénzmaradvány	197 208,6	203 228,0	41 366,0				
MINDÖSSZESEN:	2 362 882,7	2 289 477,0	2 189 403,0	MINDÖSSZESEN:	2 362 882,7	2 205 950,0	2 189 403,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

B E V É T E L E K	2006.ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek	1 121 901,0
1.Intézményi működési bevételek	227 069,0
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 278,0
~Egyéb saját bevétel	174 869,0
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	61 845,0
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	110 581,0
-Továbbszámlázott szolg.	2 443,0
~ÁFA bevételek, visszatérülések	37 911,0
~Hozam és kamatbevétel	11 011,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	894 832,0
~Helyi adók	290 961,0
~Átengedett központi adók	600 841,0
~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	3 030,0
II.Támogatások	643 150,0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	643 150,0
~Normatív hozzájárulások	476 104,0
~Központosított előirányzatok	640,0
~Normatív kötött felhasználású támogatások	151 152,0
~Területi kiegyenlítő támogatás	15 254,0
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	79 089,0
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	43 704,0
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkej.bev.	35 385,0
IV.Támogatásértékű bevétel	69 969,0
1.Támogatásértékű működési bevétel	67 088,0
~ebből TB alapból átvett pénzeszk.	41 873,0
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 881,0
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	6 250,0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	2 390,0
2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről	3 860,0
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.	701,0
VII.Hitelek	226 977,0

1.Működési célú hitel felvétele	226 977,0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	41 366,0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 366,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 189 403,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2006. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Intézményi működési bevételek:	31 344,0
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 200,0
~Okmányiroda, rendszámtábla	2 500,0
~Szabálysértési bírság	700,0
Egyéb sajátos bevétel	750,0
~Közterület használati díj	750,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	16 528,0
~Kiszámlázott ÁFA	2 737,0
~Értékesített tárgyi eszköz. ÁFA	10 045,0
~ÁFA visszaigénylés	3 746,0
Hozam és kamatbevétel	10 866,0
~Kamatbevétel	10 866,0
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	894 832,0
Helyi adók	290 961,0
~Telekadó	6 340,0
~Magánszemélyek kommunális adója	13 121,0
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 700,0
~Idegenforgalmi adó épület után	6 800,0
~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	262 000,0
Átengedett központi adók összesen:	600 841,0
~SZJA helyben maradó része (10%)	71 577,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérséklésére	227 548,0
~SZJA normatív módon elosztott része	229 216,0
~Gépjárműadó	72 500,0
Pótlék, bírság	2 510,0
Egyéb sajátos bevétel	520,0
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	520,0
Támogatások	643 150,0
Normatív állami hozzájárulás	476 104,0
Központosított támogatás	640,0
~Kisebbség támogatása	640,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások	151 152,0
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 556,1

~Egyes szociális feladatokhoz	149 595,9
~Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90%	6 949,0
~Egyszeri egyösszegű támogatás	6 000,0
~Rendszeres szociális segély 90 %	8 916,4
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%	43 105,4

2

~Időskorúak járadéka 90 %	11 353,2
~Ápolási díj norm. + TB 90%	26 994,0
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	28 313,5
~Közcélú foglalkoztatás	17 475,6
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	488,8
Területi kiegyenlítő támogatás	15 254,0
~Gimnázium elektromos felújítása CÉDE	1 906,0
~Útfelújítás belterületi	7 627,0
~Útépítés Bodoglár	2 528,0
~Kővágó,Páva u-útfelújítás	3 193,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen:	79 089,0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43 704,0
~Ingatlan értékesítés: laktanyarész, ip.park, üd.telek	35 371,0
~Fő u.73. értékesítése	8 333,0
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevétele	35 385,0
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	22 362,0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	13 023,0
Támogatásértékű bevétel	21 702,0
Támogatásértékű működési bevétel	18 821,0
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0
~Megyei Önkormányzat megyei intézm.műk.támogatása	10 000,0
~Közhasznúak fogl.MÜK támog.	3 854,0
~TESZ pályázat 2005/2006	750,0
~Többcélú feladat ellátása 4órás bér+jár	1 217,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 881,0
~OCÖ pályázati:-Gázhálózat fejlesztés	1 400,0
-Arany János központi fűtés	1 400,0
-Kővágó,Páva u-útfelújítás	81,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	3 860,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 860,0
~Lakosságtól vízvez.kiép.	500,0
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	2 400,0
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	900,0
vállalkozástól	60,0
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	701,0

Felhalmozási célú támog.kölcsön	701,0
~Szoc.lakás részlet	62,0
~Bérlakás részlet	558,0
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	81,0
Hitelek	226 977,0
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	226 977,0
Pénzforgalom nélküli bevétel	41 366,0
~Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 366,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 943 021,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2006. ÉVI
BEVÉTELEI

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEKBŐL								
	ÖSSZESEN	Hatós.jogk.k.mük.b.	Int.mük.kap.egy.b.	Int.egyéb saj.b.	Tov.száml.szolg.	Kamatbev.	Áfa bevétel	Tám.értékű mük.b.	Mük.célú pée.átv.	Int.finansz.
Széchenyi I.Általános Iskola	144 766,0			6 260,0			779,0			137 727,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	256 571,0		27 942,0	11 027,0			5 701,0			211 901,0
"Barátság" Egyesített Szoc.Intézm.	240 650,0			61 168,0			1 842,0			177 640,0
Városgazdálkodási Intézmény	107 102,0	78,0	7 158,0	8 139,0	1 903,0	145,0	3 138,0	48 267,0		38 274,0
Művelődési Központ	45 836,0		1 967,0	3 250,0	540,0		2 416,0		2 390,0	35 273,0
Városi Könyvtár	18 637,0		580,0							18 057,0
Arany J.Általános Iskola	283 748,0		24 147,0	11 071,0			5 513,0			243 017,0
Egressy Béni Alapf.Művészközpont	36 673,0			1 094,0						35 579,0
Napsugár Óvoda	148 576,0		51,0	6 987,0			1 994,0			139 544,0
Városi Bölcsőde	28 240,0			835,0						27 405,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 310 799,0	78,0	61 845,0	109 831,0	2 443,0	145,0	21 383,0	48 267,0	2 390,0	1 064 417,0

VÁROSI INTÉZMÉNYEK

2006. ÉVI

KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOKBÓL						Engedélyezett létszám /fő/
		Személyi jutt.	Munkaad.terh.	Dologi és egy.folyó k.	Ellátottak pb.jutt.	Felújítás	Felhalmozás	
Széchenyi István Általános Iskola	144 766,0	91 466,0	29 381,0	23 618,0	301,0			40,0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Kollégium	256 571,0	149 928,0	47 893,0	58 750,0				71,5
"Barátság" Egyesített Szociális Intézmény	240 650,0	134 890,0	43 163,0	62 467,0	130,0			84,0
Városgazdálkodási Intézmény	107 102,0	56 006,0	18 079,0	29 851,0		2 420,0	746,0	40,7
Művelődési Központ	45 836,0	21 986,0	6 779,0	17 071,0				13,0
Városi Könyvtár	18 637,0	11 034,0	3 466,0	4 137,0				6,0
Arany János Általános Iskola	283 748,0	165 409,0	53 058,0	65 130,0	151,0			78,0
Egressy Béni Alapfokú Művészképző Int.	36 673,0	25 407,0	8 249,0	3 017,0				11,2
Napsugár Óvoda	148 576,0	91 877,0	29 341,0	27 358,0				45,0
Városi Bölcsőde	28 240,0	18 406,0	5 878,0	3 956,0				12,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 310 799,0	766 409,0	245 287,0	295 355,0	582,0	2 420,0	746,0	401,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2006.ÉVI
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK	KIADÁSOKBÓL			Engedélyezett
	ÖSSZESEN	Személyi jutt.	Munkaad.terh.	Dologi kiadás és egy.folyó	létszám/fő/
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése	3 430,0			3 430,0	
Polgármesteri Hivatal működési kiadása	187 085,0	122 207,0	36 636,0	28 242,0	47
Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.	6 018,0	4 607,0	1 411,0		4
Képviselő-testület működése	48 204,0	36 638,0	10 028,0	1 538,0	2
Polgári védelmi tevékenység	397,0	185,0		212,0	
Város és községgazdálkodási tevékenység	68 471,0	1 000,0	110,0	67 361,0	
Városi kábel TV.működési kiadásaihoz hjár.	3 505,0			3 505,0	
Települési vízellátás	15 286,0			15 286,0	
Közvilágítási szolgáltatás	28 476,0			28 476,0	
Egészségügyi ügyeleti szolgálat	3 420,0			3 420,0	
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	490,0			490,0	
Tüdőszűrő, ápolás TB-je	9 063,0	30,0	6 502,0	2 531,0	
Mindennapi környezetünk gond.foglalk.	3 854,0	2 880,0	974,0		
Települési hulladék kezelés	16 372,0			16 372,0	
Tömegsport	492,0			492,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	394 563,0	167 547,0	55 661,0	171 355,0	53

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
2006. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Vállalkozó házi orvosok támogatás	1 840,0
Táborok fenntartási hozzájárulása	1 257,0
56.Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	9 501,0
~Múzeum működéséhez	8 501,0
~Alapítvány működéséhez	1 000,0
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	13 198,0
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	1 064 417,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 077 615,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK
2006. ÉVI
TÁMOGATÁSA**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Tradicionális sportegyesületek támogatása	4 100,0
Közművelődési megállapodás	
~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület	200,0
~ Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	200,0
Külföldi tanulmányok támogatása	150,0
Egyéb társad.szervek, önszerveződések	4 560,0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	9 210,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2006. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Rendszeres szociális segély	9 907,0
Időskorúak járadéka	12 615,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	31 459,0
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	4 500,0
Ápolási díj (normatív)	25 418,0
Ápolási díj (méltányossági)	10 650,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7 721,0
Egyszeri egyösszegű támogatás	6 000,0
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	47 895,0
Közcélú foglalkoztatás	17 475,0
Átmeneti szociális segély	2 000,0
Temetési segély	1 500,0
Idősek karácsonyi csomagja	5 750,0
Köztemetés	938,0
Közgyógyellátás	7 740,0
Szociálisan rászorultak eü.hjár.	540,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	6 208,0
Beiskolázási támogatás	5 000,0
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	284,0
BURSA-HUNGARICA felsőokt.ösztöndíj	1 140,0
Iskolatej akció	3 642,0
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK	210 382,0

**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2006. ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Engedélyezett
		létszám / fő /
Önkormányzati támogatás	1 747,0	
Egyéb állami támogatás	640,0	
2005.évi maradvány	73,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 460,0	
Személyi juttatás	1 224,0	1
Munkaadót terhelő járulék	376,0	
Dologi kiadás	860,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 460,0	1

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2006. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Víz,szennyvíz felújítás 2005.	6 431,0
Víz,szennyvíz felújítás 2006.	10 560,0
Intézményi felújítási keret 2005.	4 183,0
Belterületi útfelújítás	9 534,0
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 708,0
Iktató szoftver beszerzés KET 2005.	500,0
Bodoglári útépítés	3 160,0
Kövágó, Páva útfelújítás	3 991,0
Ipari Park műv.ág alóli kivonás 2005.	1 659,0
Malom utcai telek kialakítás 2005.	372,0
Erdőtelepítés	900,0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	10 582,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	45 058,0
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	3 469,0
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	89 817,0

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON
KÍVÜLRE
2006. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000 Ft -ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
Tiszta Kiskunmajsaért Alapítványi támogatás	36 209,0
Garancia és kezességvállalás: <i>LTP lakossági átvállalás</i>	2 200,0
Ivóvízminőség javító program	2 389,0
<i>2005.évi maradvány 788.224</i>	
<i>2006.évi vállalás 1.601.100</i>	
Ipari park vásárlás támogatás	4 260,0
<i>2005.évi maradvány 4.000.000</i>	
<i>2006.évi eladás után 260.000</i>	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	45 058,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2006. ÉVI
CÉLTARTALÉKA

1.000 Ft-ban

F E L A D A T	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzati lakások értékesítése	48 884,0
Lakástámogatási (szoc.) alap	500,0
Helyben maradó SZJA 5,59% (71576 776)	4 001,1
Kiemelt munkavégzés (136főx5.250x3hóx32%)	2 827,4
Pedagógus szakkönyv (138főx14.000)	1 932,0
Pedagógus szakvizsga (133főx11.700)	1 556,1
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1440főx720)	1 036,8
Minőségfejlesztési,min.ir.feladatok (136főx2500)	340,0
Szakmai- és inform.fejl.fela.243/2003.sz.hat.	6 804,0
Szociális továbbképzés (52főx9400)	488,8
Diáksport feladatok (1107főx1.300)	1 439,1
Tanulók ingyenes ell. (561főx10.000)	5 610,0
Különleges gondozás (Óvoda, Iskola)	13 715,0
Nem magyar nyelvű okt.(Óvoda 45fő x 45.000)	2 025,0
Kultur.és egyéb szabadidős tev.tám.(1107főx1.000)	1 107,0
Bejáró tanulók (86fő x15.000)	1 290,0
Közalkalmazottak,köztisztvis.2006.IV.1.bérfejl.+jár.	22 078,0
Keresetkiegészítés közalkalm.(nem közoktatási)	4 920,0
Energia áremelésre (gáz, villany, víz)	5 000,0
Adóerőképesség miatti visszafizetés köt.	10 348,0
Normatív állami,norm.kötött tám.visszafizetés	1 945,0
Felhalmozási alap maradvány (2005)	6 243,9
Közművelődési szakképzés (Széchenyi Könyvtár)	71,0
Inform.eszközök korszerű működtetés maradv. 2005.	1 977,8
Közbeszerzési eljárások lefolytatására	2 000,0
KEF pályázat 2005/2006.évi maradvány	1 100,0
BKM-i önkorm.rendezv.támog.önerő maradv.	300,0
Többcélú Társulástól működ.célra átvett maradvány	2 761,0
Pályázati CÉDA,TEKI,egyenlő esély,marketing eszk.vás.	6 673,0
TARTALÉK ÖSSZESEN:	158 974,0

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

1.000 Ft-ban

	Hitelező	Lejárati	Felvett	2006. várható		Maradvány
MEGNEVEZÉS:	szerv	idő	hitel			2006.
		(év)	összesen	Hitel	Kamat	XII.31.
Célhitel (2004.)	OTP	2014	111 000,0	3 469,0	7 770,0	107 531,0
Hitel (2006.)		2007	226 977,0		4 724,0	226 977,0
HITEL ÖSSZESEN:			337 977,0	3 469,0	12 494,0	334 508,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelenged és			Adókedvezmén y			Mentesség		Egyéb *			Összesen eFt
	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összeg e	jogcím	összeg e	jogcíme	mértéke	összege	
	jellege	%	eFt	jellege	%	eFt	jellege	eFt	(jellege)	%	eFt	
JOGI SZEMÉLY:												
- Helyi iparüzési adó									méltányossá g	100	37	37
- Helyi iparüzési adó									méltányossá g	50	25	25
- Helyi iparüzési adó									méltányossá g	100	40	40
- Helyi iparüzési adó												
- Helyi iparüzési adó							mentes	7 273				7 273
MAGÁNSZEMÉLY:												
- Telekadó	méltányossá g	100	17									17
- Telekadó									méltányossá g	100	14	14
- Gépjármű adó									méltányossá g	100	13	13
- Gépjármű adó									méltányossá g	100	5	5

- Gépjármű adó									méltányossá g	50	4	4
- Gépjármű adó									méltányossá g	50	3	3
- Gépjármű adó												
- Kommunális adó	méltányossá g	50	2									2
- Kommunális adó	méltányossá g	100	4									4
- Kommunális adó	méltányossá g	50	2									2
- Kommunális adó									méltányossá g	50	12	12
- Kommunális adó									méltányossá g	100	1	1
- Kommunális adó							méltán y.	1 582				1 582
ÖSSZESEN:			25					8 855			154	9 034
<u>* Magyarázat:</u>												
iparüzési adónál késedelmi pótlék és mulasztási bírság												
gépjármű adónál késedelmi pótlék												
telekadó és késedelmi pótlék												
magánszem.komm.adónál késed.pótlék												

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. 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	66 579,0												
2. Saját bevétel	25 763,3	171 242,3	25 763,3	25 765,3	30 936,4	30 938,4	30 938,4	44 120,4	176 420,3	30 936,3	24 345,3	24 345,3	641 515,0
3. Támogatás,áteng.közp.adó	96 353,0	132 605,0	96 353,0	96 354,0	96 351,0	96 355,0	96 354,0	96 355,0	132 603,0	96 351,0	96 351,0	96 352,0	1 228 737,0
4. Támogatásértékű bevétel	5 846,0	7 752,0	6 947,0	4 446,0	7 445,0	6 944,0	18 623,0	4 444,0	6 944,0	4 444,0	4 444,0	6 944,0	85 223,0
5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	501,0	501,0	500,0	500,0	500,0	1 459,0	499,0	499,0	498,0	498,0	498,0	498,0	6 951,0
6. Hitel, kötvény	226 977,0												226 977,0
7. Előző havi záró pénzáll.		252 039,8	398 519,6	321 934,8	277 662,0	241 556,3	152 364,2	122 282,5	94 783,3	210 450,4	167 873,6	120 338,3	
8.Bevételek összesen:(1-6)	422 019,3	564 140,1	528 082,9	449 000,1	412 894,4	377 252,7	298 778,6	267 700,9	411 248,6	342 679,7	293 511,9	248 477,6	2 189 403,0
Kiadások													
9. Működési kiadások	161 454,0	161 454,0	161 454,0	161 453,0	161 453,0	161 454,0	161 454,0	161 454,0	161 454,0	161 454,0	161 454,0	161 454,0	1 937 446,0
10. Adósságszolgálat										3 469,0			3 469,0
11. Felújítási kiadások	794,5	794,5	5 344,0	1 097,0	1 097,0	6 739,0	2 492,0	2 491,0	5 345,0	1 097,0	794,5	5 042,5	33 128,0
12. Fejlesztési kiadások	7 731,0	3 372,0	3 373,0	3 373,0	3 373,0	8 407,0	7 135,0	3 558,5	3 558,5	3 372,0	5 761,0	3 372,0	56 386,0
13. Tartalék felhasználása			35 977,1	5 415,1	5 415,1	48 288,5	5 415,1	5 414,1	30 440,7	5 414,1	5 164,1	12 030,1	158 974,0
14.Kiadások összesen:(8-12)	169 979,5	165 620,5	206 148,1	171 338,1	171 338,1	224 888,5	176 496,1	172 917,6	200 798,2	174 806,1	173 173,6	181 898,6	2 189 403,0
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 13 különbs)	252 039,8	398 519,6	321 934,8	277 662,0	241 556,3	152 364,2	122 282,5	94 783,3	210 450,4	167 873,6	120 338,3	66 579,0	
Intézmények támogatása	90 714,0	90 714,0	90 715,0	90 714,0	90 715,0	90 710,0	90 715,0	90 709,0	90 718,0	90 709,0	90 715,0	66 569,0	1 064 417,0

K I M U T A T Á S
A 2006. ÉVBEN
ÉRTÉKESÍTENI TERVEZETT INGATLANOKRÓL

Önkormányzati lakások értékesítése

Részlet befizetés bérlakás	558,0 eFt
----------------------------	-----------

Ingatlanok értékesítése

Fő u.73. értékesítése	128/2005.sz.Hat.	8.333,0 eFt
Laktanyarész	187/2003; 347/2005.sz.Hat.	10.600,0 eFt
Üdülőtelek 2 db	(8325 hrsz;8374hrs)	2.014,0 eFt
Ipari park	334/2005.sz Hat.	6.922,0 eFt
Laktanyarésztartozás	154/2005.sz.Hat.	15.835,0 eFt

Összesen:	43.704,0 eFt
------------------	---------------------

Lakótelek értékesítés

Malom utcai telkek	302/2005.Hat.	19.800,0 eFt
Terület eladás	215/2005.Hat.	600,0 eFt
Terület eladás	300/2005.Hat.	852,0 eFt
Terület eladás	336/2005.Hat.	1.110,0 eFt

Összesen:	22.362,0 eFt
------------------	---------------------

**2006. ÉVI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladatok	12 054	1 400	16 875 600
Települési önkorm.tömegközlekedési feladatok	12 054	515	6 207 810
Körzeti igazgatási feladat	1	3 300 000	3 300 000
Körzeti igazg.felad.okmányirodák műk.kiad.	22 184	450	9 982 800
Körzeti igazg.gyámügyi igazgatási feladatok	20 428	280	5 719 840
Körzeti igazg.építésügyi igazgatási feladatok	20 428	146	2 982 488
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 854	3 800	7 045 200
Üdülöhelyi feladatok	2 000 000	2	4 000 000
Pénzbeni szociális juttatások			85 740 102
Lakáshoz jutás feladatai			18 320 882
Szociális étkeztetés	119	70 800	8 425 200
Házi segítségnyújtás	24	104 800	2 515 200
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 100 000	2 100 000
Támogató szolgálat tel.önk.2005.ben is műk.tám.sz.	12	8 722 000	8 722 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	40	197 000	7 880 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézm.	100	730 000	73 000 000
Bölcsődei ellátás	18	460 000	8 280 000
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	6	50 000	300 000
Óvodai nevelés	324	199 000	64 476 000
Iskolai oktatás az 1-4.évfolyamon	318	204 000	64 872 000
Iskolai oktatás az 5-8.évfolyamon	429	212 000	90 948 000
Iskolai oktatás a 9-13.évfolyamon	316	262 000	82 792 000
Különleges gondozás óvodások	3	464 000	1 392 000
Különleges gondozás általános iskolai 1-4.évf.tanulók	40	464 000	18 560 000
Különleges gondozás általános iskolai 5-8.évf.tanulók	10	464 000	4 640 000
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág	129	105 000	13 545 000
Alapfokú művészetoktatás képző-és táncművészeti ág	94	59 000	5 546 000
Kollégiumi nevelés,ellátás általános iskolás	4	318 000	1 272 000
Kollégiumi nevelés,ellátás középfokú oktatásban résztvevő	68	318 000	21 624 000
Koll.nev.,ell.sajátos nevelési igényű gyerm.tanulók koll.nev.okt.	6	645 000	3 870 000
Hozzájár.közo.nev.okt.felad.ált.iskolai napközis v.tanulósz.fogl.	248	23 000	5 704 000
Hozzájár.közo.nev.okt.felad.nemzeti, etnikai kisebbség óv.nev.	45	45 000	2 025 000
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybev.hez	1 440	720	1 036 800
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - óvodások	26	15 000	390 000
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - ált.isk.1-4.évfolyam	26	15 000	390 000
Bejáró gyermekek,tanulók ellátása - ált.isk.5-8.évf.	33	15 000	495 000
Bejáró gyermekek, tanulók ellátása -középkisk.9-13.évf.	91	15 000	1 365 000
Szervezett kedvezményes étkeztetés 50%kedv. Óvodások	10	55 000	550 000
Szervezett kedvezményes étkeztetés 50%kedv.ált.isk.1-4.évf.	31	55 000	1 705 000
Szervezett kedvezm.étkeztetés 50% kedv.ált.isk.5-8.évf.	100	55 000	5 500 000
Szervezett kedv.étkeztetés 50% kedv.középkisk.9-13.évf.	24	55 000	1 320 000

Szervezett kedv.étkeztetés 50% kedv.kollégisták	37	55 000	2 035 000
Szervezett kedv.étkeztetés 100% kedv.óvodások	196	55 000	10 780 000
Szervezett kedv.étkeztetés 100% kedv.ált.isk.1-4.évf.	135	55 000	7 425 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása ált.isk.nappali 1-4.évf.tan.	212	10 000	2 120 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása ált.isk.nappali 5-8.évf.tan.	220	10 000	2 200 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása középisk.nappali 9-13.évf.	129	10 000	1 290 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	12 054	1 166	14 054 964
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			705 319 886

**2006. ÉVI
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK**

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Mutató	Ft/mutató	Összeg
Kiegészítő támogatás egyes közokt.l.felad.ellátásához:			
~Ped.szakv.,továbbképz.,em.sz.éretts.vizsg.való felkész.tám.	133	11 700	1 556 100
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz:			
~Szociális továbbképzés és szakvizsga	52	9 400	488 800
~Közcélú foglalkoztatás			17 475 600
~Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90%			6 949 000
~Egyszeri egyösszegű támogatás			6 000 000
~Rendszeres szociális segély 90%			8 916 400
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szociális 90%			43 105 400
~Időskorúak járadéka 90%			11 353 200
~Ápolási díj normatív 90%+TB.			26 994 000
~Lakásfenntartási normatív 90%			28 313 500
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			151 152 000

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2006. 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	K I A D Á S O K	Működési célú	Felhalm.célú	Együtt
Állami támogatás:				Intézmények kiadásai	1 307 633,0	3 166,0	1 310 799,0
<i>normatív hozzájárulás</i>	476 104,0		476 104,0				
				Kisebbségi Önkorm.	2 460,0		2 460,0
Állami támogatás összesen	476 104,0		476 104,0				
Átengedett központi adók:				Polgármesteri Hivatal	627 353,0	48 527,0	675 880,0
<i>SZJA</i>	528 341,0		528 341,0				
<i>gépjárműadó</i>	72 500,0		72 500,0	Felújítási kiadás		30 708,0	30 708,0
Átengedett közp.adók összesen	600 841,0		600 841,0				
Központosított támogatás	640,0		640,0	Felhalmozási kiadás		10 582,0	10 582,0
Területi kiegy.támogatás							
Normatív kötött felhaszn.tám.	151 152,0		151 152,0	Összesen:	1 937 446,0	92 983,0	2 030 429,0
Hitel	226 977,0		226 977,0				
Saját bevételek:				Tartalék	96 673,0	62 301,0	158 974,0
<i>~Hatósági jogkörhöz kötött bev.</i>	3 278,0		3 278,0				
<i>~Egyéb saját bevétel</i>	174 869,0		174 869,0	MINDÖSSZESEN:	2 034 119,0	155 284,0	2 189 403,0
<i>~Kamatbevétel</i>	11 011,0		11 011,0				
<i>~ ÁFA</i>	24 120,0	13 791,0	37 911,0				
<i>~ Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.</i>	293 991,0		293 991,0				
<i>~ Felhalm.és tőkejellegű bev.</i>		79 089,0	79 089,0				
<i>~Támogatásértékű működési bev.</i>	67 088,0		67 088,0				
<i>~Támogatásértékű felhalm. bev.</i>		18 135,0	18 135,0				
<i>~ Működési célra átvett pe.</i>	2 390,0		2 390,0				

~ Felhalmozási célra átvett pe.		3 860,0	3 860,0				
~ Kölcsön visszatérülés		701,0	701,0				
Saját bevételek összesen	576 747,0	115 576,0	692 323,0	Bevétel:	2 032 461,0	156 942,0	
Pénzmaradvány		41 366,0	41 366,0	Kiadás:	2 034 119,0	155 284,0	
MINDÖSSZESEN:	2 032 461,0	156 942,0	2 189 403,0		-1 658,0	+1 658,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2006. ÉVI
RENDES ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Rendes	Rendkívüli	Együtt	KIADÁSOK	Rendes	Rendkívüli	Együtt
Állami támogatás	627 896,0		627 896,0	Intézmények kiadásai	1 307 633,0	3 166,0	1 310 799,0
Átengedett központi adó	600 841,0		600 841,0	Kisebbségi Önkormányz. kiad.	2 460,0		2 460,0
Saját bevétel	576 747,0	156 942,0	733 689,0	Polgármesteri Hivatal kiadásai	627 353,0		627 353,0
Hitel		226 977,0	226 977,0	Felhalmozási kiadás		89 817,0	89 817,0
				Tartalék	96 673,0	62 301,0	158 974,0
ÖSSZESEN:	1 805 484,0	383 919,0	2 189 403,0	ÖSSZESEN:	2 034 119,0	155 284,0	2 189 403,0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	2006.évi	2007.évi	2008.évi
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa,mük.c.pée.átv.)	1	213 278,0	222 449,0	231 569,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	366 491,0	382 250,0	397 922,0
Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 156 237,0	1 205 955,0	1 255 399,0
Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	2 390,0	2 390,0	2 390,0
Támogatásértékű működési bevétel	5	67 088,0	62 484,0	62 484,0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7			
Rövid lejáratú hitel	8	226 977,0	236 737,0	246 443,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10		21 466,0	29 056,0
Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	2 032 461,0	2 133 731,0	2 225 263,0
Személyi juttatások	12	935 180,0	935 180,0	984 745,0
Munkaadókat terhelő járulékok	13	301 324,0	301 324,0	317 294,0
Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	445 031,0	428 934,0	439 228,0
Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	232 790,0	232 790,0	238 377,0
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	582,0	582,0	596,0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20		226 977,0	236 737,0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	4 724,0	7 944,0	8 286,0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	96 673,0		
Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	2 016 304,0	2 133 731,0	2 225 263,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	43 704,0		
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	35 385,0	13 023,0	13 023,0
Fejlesztési célú támogatások	27		6 094,0	
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	3 860,0	2 400,0	2 400,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	18 135,0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			

**VÁROSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA
2006. ÉVRE**

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
MEGNEVEZÉSE													
Széchenyi I. Általános Iskola	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	7 795,0	5 721,0	91 466,0
	3 942,0	3 942,0	3 943,0	3 942,0	3 943,0	3 942,0	3 943,0	3 942,0	3 943,0	3 942,0	3 943,0	2 894,0	46 261,0
Dózsa Gy. Gimn. és Koll.	12 777,0	12 778,0	12 777,0	12 778,0	12 777,0	12 778,0	12 777,0	12 778,0	12 777,0	12 778,0	12 777,0	9 376,0	149 928,0
	5 282,0	5 281,0	5 282,0	5 281,0	5 282,0	5 281,0	5 282,0	5 281,0	5 282,0	5 281,0	5 282,0	3 876,0	61 973,0
Egyes. Szoc. Intézmény	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 496,0	11 495,0	8 435,0	134 890,0
	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 643,0	3 644,0	3 643,0	3 644,0	3 643,0	3 644,0	2 674,0	42 750,0
Városgazdálkodási Intézmény	3 262,0	3 262,0	3 262,0	3 262,0	3 262,0	3 262,0	3 262,0	3 261,0	3 262,0	3 261,0	3 262,0	2 394,0	38 274,0
													0,0
Művelődési Központ	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 873,0	1 874,0	1 873,0	1 874,0	1 873,0	1 375,0	21 986,0
	1 133,0	1 132,0	1 133,0	1 132,0	1 133,0	1 132,0	1 132,0	1 132,0	1 133,0	1 132,0	1 132,0	831,0	13 287,0
Városi Könyvtár	940,0	940,0	940,0	940,0	941,0	940,0	941,0	940,0	941,0	940,0	941,0	690,0	11 034,0
	599,0	599,0	599,0	599,0	598,0	598,0	598,0	598,0	599,0	598,0	598,0	440,0	7 023,0
Arany J. Általános Iskola	14 097,0	14 097,0	14 097,0	14 097,0	14 097,0	14 096,0	14 097,0	14 096,0	14 097,0	14 096,0	14 097,0	10 345,0	165 409,0
	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	4 854,0	77 608,0
Egressy Béni Alapfokú Műv.I.	2 165,0	2 165,0	2 165,0	2 165,0	2 165,0	2 165,0	2 166,0	2 165,0	2 166,0	2 165,0	2 166,0	1 589,0	25 407,0
	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	867,0	866,0	636,0	10 172,0
Napsugár Óvoda	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 830,0	7 831,0	5 746,0	91 877,0
	4 062,0	4 063,0	4 062,0	4 063,0	4 062,0	4 062,0	4 062,0	4 062,0	4 063,0	4 062,0	4 063,0	2 981,0	47 667,0
Városi Bölcsőde	1 569,0	1 569,0	1 569,0	1 569,0	1 569,0	1 568,0	1 569,0	1 568,0	1 569,0	1 568,0	1 569,0	1 150,0	18 406,0
	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	767,0	562,0	8 999,0
INTÉZMÉNYEK	63 805,0	63 806,0	63 805,0	63 806,0	63 806,0	63 804,0	63 806,0	63 803,0	63 806,0	63 803,0	63 806,0	46 821,0	748 677,0
ÖSSZESEN:	26 909,0	26 908,0	26 910,0	26 908,0	26 909,0	26 906,0	26 909,0	26 906,0	26 912,0	26 906,0	26 909,0	19 748,0	315 740,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI
EU. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel:	
EMOGA támogatás 80%	720,0
Magyar Állam nemzetközi ktgv.se 20%	180,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900,0
Felhalmozási kiadás:	
0353/145 hrsz. terület erdősítése	900,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900,0