

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
17/2009. (V.08.) rendelete

a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Kisebbségi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) Az Önkormányzat 2008. évi címrendje a következő:

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

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2.277.117,2 ezer Ft bevétellel és
2.195.222,8 ezer Ft kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással az alábbi részletezettséggel:

Bevételek		Kiadások	
Költségvetési bevételek	2.140.782,8	Költségvetési kiadások	1.989.002,8
Pénzforgalmi bevételek	2.044.380,1	Pénzforgalmi kiadások	1.989.002,8
Pénzforg. nélküli bev.	96.402,7	Pénzforg. nélküli kiadások	0,0
Finanszírozási bevételek	136.334,4	Finanszírozási kiadások	206.220,0
Működési célú hitelfelvét.	135.889,3	Működési célú hitel visszaf.	188.336,0
Felhalmozási c. hit.,kötv.	0,0	Felhalm. célú hitel visszaf.	17.344,0
Értékpapír,részesedés ért.	445,1	Értékpapír,részesedés vás.	540,0
Bevételek összesen	2.277.117,2	Kiadások összesen	2.195.222,8

- (4) Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát **302 főben** állapítja meg.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és részben önálló Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit forrásonként és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve a **2/a a 4. és 5. számú mellékletekben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) Az önkormányzat intézményei teljesített bevételeit és kiadásait a **2/b és 3. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §.

A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a **6. számú melléklet** szerint fogadja el, szöveges indoklással.

3. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a **7. számú mellékletben** feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a **8. számú melléklet** szerinti részletezettségben fogadja el.

4. §.

Az Önkormányzat hivatalának és intézményeinek 2008. évi pénzmaradványát a **9. számú melléklet** hagyja jóvá.

5. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését a **10. számú melléklet** szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

6. §.

Az Önkormányzat által felvett hitel állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a **11. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2008. évi költségvetési hiány finanszírozásának módja **135.889,0 eFt** működési célú hitelfelvétel

7. §.

A 2008. évi költségvetés teljesített bevételeit és kiadásait rendes és rendkívüli bontásban a **12. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §.

- (1) Az Önkormányzat a 2008. évi normatívakkal történő elszámolást a **13. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére **5.210.781 forint** a kiutalatlan támogatás összege.
- (2) A 2008. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a **14. számú melléklet** szerint hagyja jóvá **63.331 forintos** visszafizetési kötelezettséggel.

9. §.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **15. számú melléklet** szerint tudomásul veszi a szöveges indoklással együtt.

10. §.

Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2008. XII. 31-kén **4.678.936 Ft** a **16. számú melléklet** szerint.

11. §.

Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét működési- és felhalmozási célú bontásban a **17. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

12. §.

Az Önkormányzat céltartalékát a **18. számú melléklet** tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

13. §.

Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a **19. számú melléklet** tartalmazza.

14. §.

Az Önkormányzat 2008. évi előirányzat változásait jogcímenként a **20. számú melléklet** szerint tudomásul veszi.

15. §.

Az Önkormányzat 2008. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a **21. számú melléklet** tartalmazza.

16. §.

- (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **22. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást.

- (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **23. számú melléklet** tartalmazza intézményenként is részletezve.
- (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2008.XII. 31-i állománya **9.224.721,0 eFt** a **24. számú melléklet** szerint.

A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

17.§.

Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **25. számú melléklet** szerint fogadja el.

18. §.

Az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a **26, 27, 28. számú mellékleteknek** megfelelően fogadja el.

19. §.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.§. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. §-a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek.

20. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2009. május 08.

Terbe Zoltán sk.
polgármester

Dr. Tóth Mária sk.
jegyző

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008.ÉVI
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	2006. ÉVI TÉNY	2007. ÉVI TÉNY	2008.évi ELŐIRÁNYZAT		2008. ÉVI TÉNY	Telj.%-a		KIADÁSOK	2006. ÉVI TÉNY	2007. ÉVI TÉNY	2008.évi ELŐIRÁNYZAT		2008. ÉVI TÉNY	Telj.%-a	
			EREDETI	MÓDOS.		Ered.	Mód.				EREDETI	MÓDOS.		Ered.	Mód.
Hatós.jogk.-hőzköt.műk.bev.	3 888,0	6 537,0	6 460,0	6 460,0	6 748,7	104	104	Intézm. működ.kiad.	1 243 483,0	1 196 198,0	890 206,0	993 542,0	966 173,7	109	97
Intézm.egyéb saját bevétel	141 817,0	140 302,0	88 773,0	89 596,2	84 890,5	96	95	Polgárm.Hiv.működ.kiad.	203 108,0	225 005,0	217 499,0	240 195,1	225 383,1	104	94
Kamatbevételek	1 220,0	995,0	620,0	901,0	943,9	152	105	Polgm.Hiv.ktgv.egyéb m.	492 497,0	629 944,0	731 242,0	747 527,9	737 224,2	101	99
Áfa bevétel	41 058,0	39 739,0	39 130,0	56 324,7	31 486,7	80	56	Városgazd. Int. műk. K.			44 964,0	71 812,4	69 028,5	154	96
Helyi adók,pótlék, bírság	334 137,0	424 741,0	392 071,0	392 071,0	464 438,2	118	118	Kisebbs.Önkorm.műk.kia.	2 052,0	3 026,0	2 556,0	3 880,5	3 843,4	150	99
Átengedett közp.adók	542 033,0	642 984,0	362 028,0	362 028,0	385 241,6	106	106	MŰKÖD.JELL.KIADÁS	1 941 140,0	2 054 173,0	1 886 467,0	2 056 957,9	2 001 652,9	106	97
Felhalmoz.és tőkejell.bev.	68 221,0	36 860,0	121 051,0	129 824,4	47 888,8	40	37	Felújítási kiad.összesen	27 960,0	21 585,0	45 669,0	49 042,1	31 153,0	68	64
Tám.értékű műk.átv.TB alapból	41 250,0	36 983,0						-melyből: intézményi	6 620,0	3 275,0					
Támogatásértékű műk.bev.	88 855,0	44 477,0	25 822,0	54 146,1	64 262,0	249	119	Felhalmozási kiad.össz.	91 976,0	37 130,0	58 246,0	325 305,2	101 062,1	174	31
Támogatásértékű felh.bev.	3 158,0	1 333,0		6 244,2	3 747,1		60	-melyből: intézményi	7 707,0	6 966,0		14 469,1	12 607,2		87
Előző évi pénzm.átvétel,alulfinansz.	33 480,0	44 152,0	0,0	0,0	49 030,5			Felhalmozásra átadás	42 803,0	48 949,0	46 591,0	79 083,1	44 010,8	94	56
Működ.célra átvett pée.áht.k.	14 748,0	12 008,0	3 292,0	12 091,8	12 092,4	367	100	Hitel visszafizetés	3 469,0	10 406,0	17 344,0	17 344,0	17 344,0	100	100
Felhalm.célra átv.pe.áht.kív.	12 329,0	10 913,0	1 949,0	10 401,2	10 807,2	554	104								
Önkorm.ktgv-i támog.(Norm.áll.hj.)	445 218,0	414 599,0	576 697,0	571 525,3	571 525,0	99	100								
Központosított támog.	18 018,0	58 332,0	555,0	105 698,7	105 698,8	19 045	100								
Normatív,kötött fh.tám	150 076,0	61 222,0	210 483,0	209 574,9	198 614,6	94	95								
Ter.kiegy.fejl.c.tám,CÉDE,TEUT	17 524,0	10 559,0	4 538,0	13 645,4	4 412,4	97	32								
Egyéb központ. tám.,Vis maior tart.	17 349,0	1 078,0													
Kölcsön visszatérülés	1 611,0	2 282,0	1 771,0	1 771,0	2 996,8	169	169								
Hitel működési, kötvény	121 159,0	188 336,0	362 111,0	540 686,1	135 889,3	38	25								
TÁRGYÉVI BEVÉTEL	2 097 149,0	2 178 432,0	2 197 351,0	2 562 990,0	2 180 714,5	99	85	TÁRGYÉVI KIADÁS	2 107 348,0	2 172 243,0	2 054 317,0	2 527 732,3	2 195 222,8	107	87
Pénzmaradvány összes	85 797,0	86 270,0	35 369,0	96 403,0	96 402,7	273	100	Céltartalék, általános tartalék összesen			178 403,0	131 660,7		0	0
ebből intézményi	36 617,0	31 995,0		27 260,0	27 260,0		100	ebből intézm.				4 002,4			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	2 182 946,0	2 264 702,0	2 232 720,0	2 659 393,0	2 277 117,2	102	86	KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	2 107 348,0	2 172 243,0	2 232 720,0	2 659 393,0	2 195 222,8	98	83

Bevételek összesen	2 277 117,2
Pm.elvon.és alulfin.m.korr.	-48 594,0
Tényleges bevételek	2 228 523,2
Tényleges kiadások	-2 195 222,8
2008.évi pénzmaradvány	33 300,4

SZÖVEGES INDOKLÁS
AZ
1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlegét tartalmazza, a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával.

Bemutatásra kerülnek a 2006. évi illetve 2007. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2008. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt.

A 2008. évi bevételi teljesítés főösszege **2.277.117,2 eFt**, a kiadási teljesítés főösszege pedig **2.195.222,8 eFt**.

A pénzforgalmi bevételek teljesítése 2.180.714,5 eFt, melyből költségvetési 2.044.825,2 eFt, finanszírozási bevétel pedig 135.889,3 eFt.

Pénzforgalom nélküli bevételt jelent a 96.402,7 eFt-os pénzmaradvány, így a bevételek főösszege **2.277.117,2 eFt** az 1. számú mellékletben, a kiegyenlítő bevételek összegének 4.781,0 eFt-jával együtt a bevételek főösszege 2.281.898,2 eFt, az intézményfinanszírozás bevétele 850.990,9 eFt, így a Pénzforgalom egyeztetés 19. számú mellékletében a bevételek mindösszesen 3.036.486,4 eFt. **(3.036.486,0 eFt)**

A pénzforgalmi kiadások teljesítésének főösszege **2.195.222,8 eFt**, melyből költségvetési 1.989.542,8 eFt, finanszírozási pedig 205.680,0 eFt. A kiegyenlítő kiadások összege – 5.354,0 az intézményfinanszírozási kiadásoké 850.990,9 eFt, így a kiadások mindösszesen 3.040.859,7 eFt-tal **(3.040.859,0 eFt)** szerepelnek a 19. számú, Pénzforgalom egyeztetés úrlapon.

A nyitó pénzkészlet a tárgyidőszak elején 64.733,0 eFt volt, a 3.036.486,0 eFt- os bevétel, illetve 3.040.859,0 eFt-os kiadás után a záró pénzkészlet 60.360,0 eFt.

A saját bevételek jogcímei az alábbiak: hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, intézmények egyéb saját bevételei, kamatbevételek, ÁFA bevételek, helyi adók, pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek, valamint felhalmozási- és tőkejellegű bevételek.

Az átengedett központi adók, a különböző jogcímenek biztosított SZJA bevételeket, valamint az önkormányzat részére 100%-ban átengedett gépjármű adót jelentik.

A támogatásértékű bevételek a Polgármesteri Hivatal és intézményei bevételeit tartalmazza működési célú-, valamint felhalmozási célú bontásban.

A véglegesen átvett pénzeszközök szintén működési- illetve felhalmozási célúak, a kölcsön visszatérülések egyösszegben szerepelnek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik.

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.

A központosított támogatások a Költségvetési törvény 6. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat tartalmazzák.

Külön soron kerülnek bemutatásra, a TERKI, a TEUT és CÉDE támogatások.

A költségvetési egyensúly biztosításához **135.889,0 eFt** működési célú hitelt vettünk igénybe.

Az előző évi pénzmaradvány összege **96.403,0 eFt**, melyből 35.369,0 eFt volt eredeti előirányzatként megtervezve a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa. Ez az összeg 61.034,0 eFt-tal nőtt. Az előirányzat növekedés az intézmények jóváhagyott pénzmaradványát, (Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményének pénzmaradványa 7.612,0 eFt, a többi önkormányzati fenntartású önálló- és részben önálló intézmény jóváhagyott pénzmaradványa összesen 27.260,0 eFt) az intézményi pénzmaradvány elvonást, (19.611,0 eFt), valamint az előző évre járó – tárgyévben kiutalt – normatív állami hozzájárulás (6.551,0 eFt) összegével azonos.

A működési kiadásokat az alábbiak szerint bontottuk meg: intézményi működési kiadások, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai a Hivatal- és az Okmányiroda működési kiadásait tartalmazza a Ktv., valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozók személyi juttatásával és munkaadót terhelő járulékával együtt, az egyéb működési kiadások sor pedig az összes többi feladatra elszámolt működési kiadásokat. A Polgármesteri Hivatal részben önálló Városgazdálkodási Intézményének működési kiadásait külön soron szerepeltettük, hasonlóan a Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásaihoz. Az összegek 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, valamint az előző évi működési célú hitel visszafizetés finanszírozási kiadását.

A felújítási, felhalmozási kiadások az önkormányzat 5. és 7. számú mellékletében, valamint az intézmény 3. számú mellékletében szereplő kiadások összegét tartalmazzák.

A Hivatal felhalmozási célra átadott pénzeszközeinek teljesítését a 7/a. számú melléklet célonként tartalmazza.

A hitel visszafizetés összege a fejlesztési célú célhitel 2008. évi törlesztő részleteit tartalmazza.

A tartalékok módosított előirányzatának maradványa az intézményi 3. számú mellékletből, illetve az önkormányzat 18. számú mellékletéből látható részleteiben.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2008. évj

költségvetési-finanszírozási mérlege

1/a sz. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Teljes.	Megnevezés	Előirányzat		teljes.
	Eredeti	Módos.			eredeti	módos.	
Költségvetési bevételek	1 870 609,0	2 118 266,8	2 140 782,8	Költségvetési kiadások	2 027 040,0	2 453 153,0	1 989 002,8
I. Pénzforgalmi	1 835 240,0	2 021 863,8	2 044 380,1	I. Pénzforgalmi kiadások	1 848 637,0	2 321 492,3	1 989 002,8
Működési bevételek	889 082,0	907 380,9	973 749,6	Személyi juttatások	730 455,0	786 094,2	771 005,6
Támogatások	792 273,0	900 444,3	880 250,8	Munkaadót terh. köt.	239 504,0	256 134,8	250 289,9
Felh. és tőkejellegű bevételek	121 051,0	129 384,3	47 443,7	Dologi kiadások	367 002,0	450 279,8	402 836,7
Támogatás értékű bevételek	25 822,0	60 390,3	117 039,6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452,0	5 327,0	4 883,8
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 241,0	22 493,0	22 899,6	Speciális célú támogatás	267 251,0	261 992,5	256 175,7
Támogatási kölcsön visszatérülés, ig.	1 771,0	1 771,0	2 996,8	Pénzeszköz átadások	93 467,0	108 793,6	126 841,0
				Felhalmozás kiadások	58 246,0	324 745,2	100 522,1
				Felújítási kiadások	45 669,0	49 042,1	31 153,0
				Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	46 591,0	79 083,1	44 010,8
				Szociális célú kölcsön			1 284,2
II. Pénzforgalom nélküli – előző évi pénzmaradvány -	35 369,0	96 403,0	96 402,7	II. Pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok -	178 403,0	131 660,7	
Finanszírozási célú bevételek	362 111,0	541 126,2	136 334,4	Finanszírozási célú kiadások	205 680,0	206 240,0	206 220,0
I. Hitelfelvétel(ek)	362 111,0	240 686,1	135 889,3	I. Hitelek töketörlesztése	205 680,0	205 680,0	205 680,0
II. Kötvénykibocsátás		300 000,0		II. Kötvény visszafizetés – tőke -			
III. Értékpapír-értékesítés		440,1	445,1	III. Értékpapír-vásárlás		560,0	540,0
Bevételek mindösszesen	2 232 720,0	2 659 393,0	2 277 117,2	Kiadások mindösszesen	2 232 720,0	2 659 393,0	2 195 222,8

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

B E V É T E L E K	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési bevételek	889 082,0	907 380,9	973 749,6	107
1.Intézményi működési bevételek	134 983,0	153 281,9	124 069,8	81
~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 460,0	6 460,0	6 748,7	104
~Egyéb saját bevétel	88 773,0	89 596,2	84 890,5	95
-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	23 963,0	29 090,4	27 342,8	94
-Intézmények egyéb sajátos bevétel	59 742,0	55 769,8	53 047,6	95
-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	5 068,0	4 736,0	4 500,1	95
~ÁFA bevételek, visszatérülések	39 130,0	56 324,7	31 486,7	56
~Hozam és kamatbevétel	620,0	901,0	943,9	105
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	754 099,0	754 099,0	849 679,8	113
~Helyi adók	389 000,0	389 000,0	461 255,2	119
~Átengedett központi adók	362 028,0	362 028,0	385 241,6	106
~Bírság, pótlék	3 071,0	3 071,0	3 183,0	104
II.Támogatások	792 273,0	900 444,3	880 250,8	98
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	792 273,0	900 444,3	880 250,8	98
~Normatív állami hozzájárulások	576 697,0	571 525,3	571 525,0	100
~Központosított előirányzatok	555,0	105 698,7	105 698,8	100
~Normatív kötött felhasználású támogatások	210 483,0	209 574,9	198 614,6	95
~Területi kiegyenlítő támogatás,CÉDE,TEUT	4 538,0	13 645,4	4 412,4	32
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	121 051,0	129 824,4	47 888,8	37
1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	77 476,0	85 809,3	25 817,7	30
2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	43 575,0	43 575,0	21 626,0	50
3.Pénzügyi befektetések bevételei		440,1	445,1	101
IV.Támogatásértékű bevétel	25 822,0	60 390,3	117 039,6	194
1. Intézményi pénzmaradvány elvonás, VGI és Int.alulfin.			42 479,5	
2. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			6 551,0	
3.Támogatásértékű működési bevétel	25 822,0	54 146,1	64 262,0	119
4.Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 244,2	3 747,1	60

V. Véglegesen átvett pénzeszköz	5 241,0	22 493,0	22 899,6	102
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	3 292,0	12 091,8	12 092,4	100
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 949,0	10 401,2	10 807,2	104
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.	1 771,0	1 771,0	2 996,8	169
VII.Hitelek	362 111,0	240 686,1	135 889,3	56
1.Működési célú hitel felvétele	362 111,0	240 686,1	135 889,3	56
VIII.Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás		300 000,0		0
2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		300 000,0		0
IX.Pénzforgalom nélküli bevételek	35 369,0	96 403,0	96 402,7	100
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 369,0	96 403,0	96 402,7	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 232 720,0	2 659 393,0	2 277 117,2	86

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek:	52 963,0	57 218,8	37 522,8	66
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6 460,0	6 460,0	6 748,7	104
~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja	5 835,0	5 835,0	5831,9	100
~Szabálysértési bírság	625,0	625,0	916,8	147
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	6 978,0	8 237,5	10 101,5	123
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	6 978,0	6 978,0	8186,5	117
~Közterület használati díj, reklám bevétel, egyéb bev		667,0	1 107,0	166
~Hagyaték, szoc.telek		592,5	808,0	136
Egyéb sajátos bevétel	9 541,0	8 934,0	9 244,7	103
~Közterület használati díj, reklám bevétel	667,0	60,0	60,0	100
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	8 874,0	8 874,0	9 184,7	104
Továbbszámlázott bevétel	607,0	842,9	1 057,4	125
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	607,0	607,0	689,2	114
~Helyi utak megszüntetésének bontási engedélye		43,8	43,8	100
~Szakértői díj, egyéb továbbszla.		17,1	131,6	770
~Kistérségi Közszolgáltató non-profit Kft. alapítási költségei		175,0	192,8	110
ÁFA bevételek, visszatérülések	28 777,0	32 144,4	9 752,8	30
~Kiszámlázott ÁFA	4 022,0	3 846,0	4 510,7	117
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA		199,0	463,6	233
~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	18 870,0	20 536,7	1 666,7	8
~ÁFA visszaigénylés	5 885,0	7 459,7	2 953,0	40
~Városgazdálkodási Intézmény ÁFA visszaigénylés		103,0	158,8	154
Hozam és kamatbevétel	600,0	600,0	617,7	103
~Kamatbevétel	600,0	600,0	617,7	103
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	754 099,0	754 099,0	849 679,8	113
Helyi adók	389 000,0	389 000,0	461 255,2	119
~Építményadó (vállalkozók)	19 100,0	19 100,0	20 419,0	107
~Telekadó	5 000,0	5 000,0	5 108,2	102
~Magánszemélyek kommunális adója	26 000,0	26 000,0	26 858,1	103
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 700,0	4 700,0	5 028,4	107
~Idegenforgalmi adó épület után	9 200,0	9 200,0	9 500,0	103
~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után	325 000,0	325 000,0	394 341,5	121
Átengedett központi adók összesen:	362 028,0	362 028,0	385 241,6	106
~SZJA helyben maradó része (8%)	75 508,0	75 508,0	75508,4	100
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	203 520,0	203 520,0	203 519,4	100
~Gépjárműadó	83 000,0	83 000,0	106 213,8	128
Pótlék, bírság	2 800,0	2 800,0	3 068,0	110
Egyéb sajátos bevétel	271,0	271,0	115,0	42
~Talajterhelési díj,helyszíni bírság	271,0	271,0	115	42

Támogatások	792 273,0	900 444,3	880 250,8	98
Normatív állami hozzájárulás	576 697,0	571 525,3	571 525,0	100
Központosított támogatás	555,0	105 698,7	105 698,8	100
~Kisebbség támogatása	555,0	555,0	555,0	100
~Kisebbség feladatalapú támogatása		278,3	278,3	100
~Kisebbség kiegészítő támogatása		9,5	9,5	100
~Vizitdíj térítés háztartásoknak		67,2	67,2	100
~Bérfejlesztés központosított támogatása		23 969,3	23 969,3	100
~Létszámcsökkentési pályázat központosított támogatása		21 896,3	21 896,4	100
~Prémiumévek program támogatása		3 248,0	3 248,0	100
~13.havi illetmény központosított támogatása		32 422,7	32 422,7	100
~Lakossági közműfejlesztési támogatás		13,7	13,7	100

~Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		259,0	259,0	100
~Nyári gyermekétkeztetés		1 134,0	1 134,0	100
~Eseti keresetkiegészítés		12 707,3	12 707,3	100
~8/2008.(III.20.)OKM rendelet alapján járó közp.támogatás		2 031,0	2 031,0	100
~Szakmai, informatikai fejlesztések támogatása		3 105,0	3 105,0	100
~Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés,óvodai fejl.		4 002,4	4 002,4	100
Normatív, kötött felhasználású támogatások	210 483,0	209 574,9	198 614,6	95
~Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladat ellátásához	1 412,0	1 427,6	1427,4	100
~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	209 071,0	208 147,3	197 187,2	95
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	602,0			
~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	9 592,0	10 960,5		0
~Rendszeres szociális segély 90 %	12 264,0	12 264,0	12 264,0	100
~Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.seg.90%	85 968,0	91 240,0	91 240,0	100
~Időskorúak járadéka 90 %	14 641,0	13 003,1	13 003,1	100
~Ápolási díj norm.+ TB 90%	35 992,0	34 643,8	34 643,8	100
~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	29 403,0	25 476,3	25 476,3	100
~Közcélú foglalkoztatás	20 553,0	20 503,6	20 503,6	100
~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0	56,4	101
CÉDE	2 147,0	3 147,0	2 147,0	68
~Szoc.Otthon tető felújítás	2 147,0	2 147,0	2 147,0	100
~Bajcsy u. 10.iroda kialakítás		1 000,0		0
Területi kiegyenlítő támogatás	2 391,0	5 786,0	2 265,4	39
~Közvilágítás fejlesztése		3 520,6	0,0	0
~Csapadékvíz elvezetés	2 391,0	2 265,4	2 265,4	100
TEUT		4 712,4		0
~Szilárd burkolatú belter.utak fejlesztése		4 712,4		0
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	121 051,0	129 824,4	47 888,8	37
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	77 476,0	85 809,3	25 817,7	30
~Ingatlan értékesítés: laktanya panel lakás, ipari park rész, lakóudvar, gyógyszertár, föld értékesítés	71 296,0	71 296,0	11 273,0	16
~Önkormányzati lakások értékesítése: hagyatéki, egyéb lakás	6 180,0	6 180,0	6 211,4	101
~Vízisztító berendezés értékesítés		8 333,3	8 333,3	100
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tökejell.bev.	43 575,0	43 575,0	21 626,0	50
~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek	23 350,0	23 350,0		0
~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	20 225,0	20 225,0	21 626,0	107
Pénzügyi befektetések bevételei		440,1	445,1	101
~Részvény értékesítés		440,1	445,1	101
Támogatásértékű bevétel	25 822,0	57 429,5	98 259,9	171
Intézményi pénzmaradvány elvonás			26 660,6	
~Intézményi pénzmaradvány elvonás			19 611,0	
~Városgazdálkodási Intézmény alulfinanszírozás			7 049,6	
Költségvetési kiegészítések visszatérülések			6 551,0	
Támogatásértékű működési bevétel	25 822,0	51 185,3	61 301,2	120
~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
~Háziorvosi körzet támogatása	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100
~MŰK támogatás:Városgazdálkodási Intézmény	6 512,0	6 512,0	5 668,5	87

~MŰK tám: Városgazd.Int.Parlagfümentes Régióért 2008.pály.		731,1	731,1	100
~Állati hulla bevétel		464,0	464,0	100
~Többcélú feladat ellátása 3,5 fő bér+járulék+működés	13 310,0	4 663,5	4 663,5	100
~Belső ellenőrzési feladat ellátásának tám.TKT-tól		1 900,0	1 900,0	100
~Tartásdíj megelőlegezés		1 204,6	1 204,6	100
~Népszavazás lebonyolítás		2 102,4	2 102,4	100
~Közlekedési támogatás		1 312,5	1 312,5	100
~SZJA jövedelemkülönbség mérséklés 2007.év		10 023,4	10 023,4	100
~Majmai Nyári Fesztiválra igényelt pályázati forrás		1 262,7	1 262,7	100
~Majsa Napi Rendezvény támogatása Bács-Kiskun Megyei Önk.		100,0	100,0	100
~Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása		150,0	150,0	100
~Érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatása		822,0	822,0	100
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%		502,0	502,0	100
~Egyszeri összegű támogatás			10 959,5	
~Otthonteremtési támogatás		4 445,1	4 445,0	100

~Cigány Nemzetiségi Tábor megval.-ra támogatás BKMÖ-től		100,0	100,0	100
~VI.Megyei Hagyományörző és Kulturális Romanap támogatása Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önk.-től		400,0	400,0	100
~TKT Kistérségi Szoc.Int.pénzmaradvány elvonás		8 450,0	8 450,0	100
~Házi segítségnyújtás szakértői vélemény díja		40,0	40,0	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 244,2	3 747,1	60
~Gépkocsi beszerzés(TKT-től átvett pénzeszköz)		1 250,0	1 250,0	100
~Illegális hulladéklerakó felszámolása		4 994,2	2 497,1	50
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 949,0	7 525,0	7 931,0	105
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 226,7	1 226,7	100
~ Szezonálisan nyújtott nyitvatartás tám. (Tourinform Iroda)		840,0	840,0	100
~ VI.Megyei Hagyományörző és Kult.Romanap szponzori tám.		386,7	386,7	100
Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól		4 204,3	4 204,3	100
~2007.évi Testvérvárosi Konf.pályázati támogatás		4 204,3	4 204,3	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 949,0	2 094,0	2 500,0	119
~SPAR gyalogátkelő kiépítés hjár.	300,0	300,0	300,0	100
~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	500,0	500,0	787,0	157
~Lakosságtól szennyvíz hjár.	1 100,0	1 195,0	1 323,7	111
~Erdőtelepítés: eu.pályázat	49,0	49,0	39,3	80
~Focipálya létesítés (FÓKUSZ Takarékszövetkezet)		50,0	50,0	100
Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	1 771,0	1 771,0	2 996,8	169
Felhalmozási célú támog.kölcsön	1 771,0	1 771,0	1 667,3	94
~Szociális lakásépítési támogatás	165,0	165,0	272,0	165
~Szociális lakáskölcsön	920,0	920,0	787,1	86
~Bérlakás részlet	645,0	645,0	561,5	87
~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	41,0	41,0	46,7	114
Működési célú támog.kölcsön			1 329,5	
~Szociális kölcsön			1 329,5	
Hitelek	362 111,0	240 686,1	135 889,3	56
~Működési célú rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	362 111,0	240 686,1	135 889,3	56
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás		300 000,0		0
~Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		300 000,0		0
Pénzforgalom nélküli bevétel	35 369,0	69 143,0	69 142,7	100
~Előző évi pénzmaradv.igénybev. (ebből Kisebbs Önk:169,0)	35 369,0	54 980,0	54 979,8	100
~Városgazdálkodási Intézmény pénzmaradv. Igénybev.		7 612,0	7 611,9	100
~2007.évi kiutalatlan állami támogatás		6 551,0	6 551,0	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 147 408,0	2 518 141,1	2 129 561,9	85

V Á R O S I I N T É Z M É N Y E K
2008. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEKBŐL															
					Egyéb saját bevétel												ÁFA bevétel			
					Int.műk.kapcsolatos bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás							
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	571 399,0	625 090,1	612 555,8	98	5 431,0	7 467,2	5 774,0	77	29 560,0	26 857,1	24 306,2	91	2 779,0	1 281,5	1378	108	4 526,0	16 016,1	14 367,1	90
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	217 771,0	262 460,5	260 599,6	99	8 608,0	9 650,0	8 641,6	90	15 111,0	14 188,0	13 661,9	96	1 184,0	1 184,0	1 134,9	96	2 013,0	3 263,0	2 737,5	84
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	35 910,0	42 714,5	42 892,6	100					2 245,0	2 245,0	2 563,9	114								
Művelődési Központ	44 537,0	57 432,5	58 539,3	102	2 062,0	2 851,7	2 263,7	79	3 253,0	3 450,8	3 160,7	92	498,0	1 427,6	929,8	65	3 814,0	4 901,2	4 629,3	94
Városi Könyvtár	20 589,0	24 315,9	23 958,9	99	884,0	884,0	562,0	64	32,0	94,9	110,2	116								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 206,0	1 012 013,5	998 546,2	99	16 985,0	20 852,9	17 241,3	83	50 201,0	46 835,8	43 802,9	94	4 461,0	3 893,1	3 442,7	88	10 353,0	24 180,3	21 733,9	90

V Á R O S I I N T É Z M É N Y E K
2008. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L															
	Kamat bevétel				Működési célú pée.átvétel				Felhalmozási célú pée.átvétel				Tám.értékű műk.bev.			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.						400,0	400,0	100						1 306,6	7 791,6	596
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		281,0	281,1	100		824,2	824,5	100		8 067,2	8 067,2	100		575,0	8 455,4	1 471
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.										240,0	240,0	100			1 453,5	
Művelődési Központ					3 292,0	5 024,5	5 024,9	100						649,2	649,2	100
Városi Könyvtár	20,0	20,0	45,1	226		412,1	412,0	100						430,0	430,0	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20,0	301,0	326,2	108	3 292,0	6 660,8	6 661,4	100	0,0	8 307,2	8 307,2	100	0,0	2 960,8	18 779,7	634

melyből alulfinanszírozás
15.818,9

V Á R O S I I N T É Z M É N Y E K
2008. ÉVI
B E V É T E L E I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L							
	Pénzmaradvány				Intézményfinanszírozás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		7 114,0	7 114,0	100	529 103,0	564 647,6	551 424,9	98
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		16 014,0	16 014,5	100	190 855,0	208 414,1	200 781,0	96
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		1 454,0	1 453,5	100	33 665,0	38 775,5	37 181,7	96
Művelődési Központ		1 495,0	1 495,0	100	31 618,0	37 632,5	40 386,7	107
Városi Könyvtár		1 183,0	1 183,0	100	19 653,0	21 291,9	21 216,6	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	27 260,0	27 260,0	100	804 894,0	870 761,6	850 990,9	98

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
K I A D Á S A I

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK				KIADÁSOKBÓL											
	ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és folyó kiadás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	571 399,0	625 090,1	605 799,0	97	335 737,0	356 612,1	353 643,0	99	107 418,0	113 172,3	111 831,2	99	127 792,0	140 247,6	129 408,7	92
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	217 771,0	262 460,5	250 592,2	95	129 528,0	137 629,6	134 844,2	98	41 499,0	43 476,7	41 855,9	96	46 744,0	59 823,0	54 526,4	91
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	35 910,0	42 714,5	41 368,0	97	25 613,0	27 642,3	26790,7	97	8 197,0	8 769,8	8 484,5	97	2 100,0	3 593,2	3 383,6	94
Művelődési Központ	44 537,0	57 432,5	56 894,3	99	19 914,0	22 399,8	22 195,5	99	6 191,0	7 010,8	7 010,8	100	18 432,0	26 607,9	26 130,0	98
Városi Könyvtár	20 589,0	24 315,9	24 127,4	99	12 633,0	13 824,1	13 461,0	97	3 981,0	4 298,8	4 228,5	98	3 975,0	5 468,0	5 420,5	99
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	890 206,0	1 012 013,5	978 780,9	97	523 425,0	558 107,9	550 934,4	99	167 286,0	176 728,4	173 410,9	98	199 043,0	235 739,7	218 869,2	93

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
KIADÁS AI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL															
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Előző évi műk.c.pmar.átadás				Felhalmozás				Céltartalék			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	452,0	2 797,0	2 657,2	95		5 987,0	5 987,0	100		2 271,7	2 271,9	100		4 002,4		0
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		2 530,0	2 226,6	88		8 474,0	8 474,0	100		10 527,2	8 665,1	82				
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.						1 454,0	1 454,0	100		1 255,2	1 255,2	100				
Művelődési Központ						1 279,0	1 423,0	111		135,0	135,0	100				
Városi Könyvtár						445,0	737,4	166		280,0	280,0	100				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	452,0	5 327,0	4 883,8	92	0,0	17 639,0	18 075,4	102	0,0	14 469,1	12 607,2	87	0,0	4 002,4	0,0	0

melyből
túlfinanszí-
rozás miatt
436,5

VÁROSI INTÉZMÉNYEK
2008.ÉVI
K I A D Á S A I

INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő) 2008.12.31.		
	Eredeti	Módosított	Telj.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	143,50	134,50	135,00
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	57,00	54,00	51,00
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	11,20	11,20	11,00
Művelődési Központ	11,00	10,50	11,00
Városi Könyvtár	6,00	6,00	6,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228,70	216,20	214,00

MŰKÖDÉSI JELEGGŰ KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOKBÓL											
					Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és egy.folyó kiadás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Erdő művelés		45,6	17,4	38										45,6	17,4	38
Helyi utak karbantartása,korszerűsítése	3 964,0	3 989,0	696,4	17									3 964,0	3 989,0	696,4	17
Polgármesteri Hivatal működési kiadása	206 845,0	224 983,0	210 264,0	93	139 951,0	143 413,8	136 791,1	95	41 681,0	42 855,0	41 098,2	96	25 213,0	38 714,2	32 374,7	84
Polgármesteri Hivatal befizetési köt.		4 236,3	4 236,3	100										4 236,3	4 236,3	100
Polgármesteri Hivatal műk.kiad.Mt.szer.fogl.	10 654,0	10 975,8	10 882,8	99	8 216,0	8 280,8	8 280,8	100	2 438,0	2 458,7	2 365,7	96		236,3	236,3	100
Képviselő-testület működése	43 590,0	43 237,0	42 802,8	99	33 581,0	33 305,8	32 910,7	99	8 727,0	8 649,2	8 610,1	100	1 282,0	1 282,0	1 282,0	100
Népszavazás lebonyolítás		2 080,7	2 080,7	100		1 050,0	1 050,0	100		296,8	296,8	100		733,9	733,9	100
Polgári védelmi tevékenység	366,0	460,0	269,8	59	166,0	100,0	75,6	76	10,0	10,0	4,7	47	190,0	350,0	189,5	54
Város és községgazdálkodási tevékenység	78 276,0	95 676,3	77 635,0	81	153,0	415,8	415,6	100	48,0	124,4	124,6	100	78 075,0	95 136,1	77 094,8	81
Települési vízellátás	1 134,0	1 518,0	1 419,6	94									1 134,0	1 518,0	1 419,6	94
Közüvilágítási szolgáltatás	19 235,0	19 235,0	19 228,7	100									19 235,0	19 235,0	19 228,7	100
Oktatási célok, egyéb feladatok	317,0	452,0	65,0	14					48,0	48,0		0	269,0	404,0	65,0	16
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	440,0	440,0	440,0	100									440,0	440,0	440,0	100
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	12 443,0	12 443,0	11 600,8	93					11 155,0	11 155,0	10 874,1	97	1 288,0	1 288,0	726,7	56
Szennyvízelvezetés és kezelés		240,0	240,0	100										240,0	240,0	100
Települési hulladék kezelés	22 223,0	28 617,2	28 555,5	100									22 223,0	28 617,2	28 555,5	100
Egyéb sportcélok és feladatok	200,0	200,0	200,0	100									200,0	200,0	200,0	100
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	399 687,0	448 828,9	410 634,8	91	182 067,0	186 566,2	179 523,8	96	64 107,0	65 597,1	63 374,2	97	153 513,0	196 665,6	167 736,8	85
Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre	15 246,0	29 548,0	24 727,1	84												
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belül	78 221,0	59 017,6	59 017,6	100												
Szociális kölcsön			1 284,2													
Finanszírozási kiadás																
~működési hitel visszafizetés	188 336,0	188 336,0	188 336,0	100												
Társadalmi önszerv.támogatása	8 660,0	12 167,0	12 166,8	100												
Társadalom-és szoc.politikai juttatás	258 591,0	249 825,5	244 008,9	98												
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	948 741,0	987 723,0	940 175,4	95												
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	804 894,0	870 761,6	850 990,9	98												
Intézmények előző évi támog.			22 431,9													

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

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Vállalkozó házi orvosok támogatása, vérvétel	1 724,0	1 724,0	1 723,8	100
Táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	1 673,0	1 673,0	100
Vakáció Alapítvány működési támogatása		51,0	51,0	100
56. Alapítvány Múzeum műk.ktg.hjár.	10 015,0	11 015,0	11 015,0	100
56. Alapítvány Honismereti Tábor ktg-hez hozzájár.		100,0	100,0	100
ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hjár	600,0	600,0	600,0	100
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0	434	100
BURSA felsőoktatási ösztöndíj	800,0	800,0	735	92
Vizitdíj térítés központosított támogatásból		67,2	36,6	54
Dél-BKM-i Szakkép-fejleszt. Konzorcium 2008.évi hozzájár.		61,0	61,0	100
MS Busz Bt. Működési veszteség pótlása		1 200,0	957,0	80
Kiskunok Vidékéért E. vagy.-hoz lak.szám ar.hoz.		2 933,6	2 933,6	100
Kelet Európai Misszió támogatása		90,0	90,0	100
Hit és Kultúra Alapítvány támogatása		36,0	36,0	100
Magyar Vöröskereszt BKM-i Szervezetének tám.		30,0	30,0	100
Majmai Cigánygyermekért Alapítvány támogatása		180,0	180,0	100
Kistérségi Község Szolgáltató non-profit kft. tám.		8 553,2	4 071,1	48
~Működési költségeihez hozzájárulás keretösszege		3 581,6		0
~Alapítási költségei		186,0	186,0	100
~Járóbeteg szakellátás fel.-hoz hozzájár. (8 hó)		4 785,6	3 885,1	81
Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kivülre	15 246,0	29 548,0	24 727,1	84
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	78 221,0	57 810,8	57 810,8	100
<u>Társulás támogatása</u>	<u>27 371,0</u>	<u>8 946,1</u>	<u>8 946,1</u>	<u>100</u>
~2007.évi kiutalatlanság	167,0	167,0	167,0	100
~2008.évi tagdíj 11.974 főx70 Ft/fő	838,0	838,0	838,0	100
~2009.évi tagdíj 11.953 főx70 Ft/fő		836,7	836,7	100
~Ügyeleti szolgálat támogatása 2008.02.01-től	6 366,0	6 366,0	6 366,0	100
~Logopédia 2007.évi normatív bevétel kiesés pótlása		242,0	242,0	100
~Térségfejlesztési iroda működési költségeihez hozzájárulás	20 000,0			
~Bútor beszerzésre pénzeszköz átadás		166,0	166,0	100
~Szakmai napok támogatása		4,0	4,0	100
~Közbeszerzési eljárás lebonyolítására pénzeszköz átadás		326,4	326,4	100

<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<i>50 850,0</i>	<i>48 864,7</i>	<i>48 864,7</i>	<i>100</i>
~2008.évi támogatás	50 850,0	42 374,6	42 374,6	100
~Bérfejlesztés lebontása céltartalékról Kist.Szoc.Int.részére		2 293,0	2 293,0	100
~Háziorvosi praxis fejlesztésre pe.átadás		600,0	600,0	100
~Szakmai napok támogatása		113,1	113,1	100
~Keresetkiegészítés		3 376,0	3 376,0	100
~Érintésvédelmi felülvizsgálat		108,0	108,0	100
Népszavazás lebonyolítása (Arany J.Ált.Isk.)		21,7	21,7	100
Szezonálisan nyújtott nyitvatart.tám.(Tourinform)		840,0	840,0	100
Közmunka prog.keretében vás.kisértékű tárgyi eszközök önerő biztosítása Szank Önkormányzat részére		45,1	45,1	100
Rendőrkapitányság támogatása		300,0	300,0	100
Működési célú pe.átadás államházt.belülre	78 221,0	59 017,6	59 017,6	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	93 467,0	88 565,6	83 744,7	95
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	804 894,0	870 761,6	850 990,9	98
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK,TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	898 361,0	959 327,2	934 735,6	97

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK

2008. ÉVI

TÁMOGATÁSA

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0			
~ Kiskunmajsai SE Férfi Kézilabda Szakosztály		2 100,0	2 100,0	100
~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szakosztály		1 300,0	1 300,0	100
~ Kiskunmajsai Football Club		1 850,0	1 850,0	100
~ Asztalitenisz Klub		100,0	100,0	100
Közművelődési megállapodás	400,0			
~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület	200,0	400,0	400,0	100
~ Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	200,0			
Egyedi kulturális rendezvények támogatása	1 250,0			
~ Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület		110,0	110,0	100
~ Kézműves Egyesület		550,0	550,0	100
~ Városszépítő Egyesület		200,0	200,0	100
~ Fészek Színjátszó Egyesület		300,0	300,0	100
Egyéb sport és civil szervezetek támogatása	2 910,0			
Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások támogatása				
~ Kiskunmajsai Lovas Klub		600,0	600,0	100
~ Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Közhasz.Vad.Társ.		210,0	210,0	100
~ Kiskunmajsa Sporthorgász Egyesület		170,0	170,0	100
~ Bartalos Tamás egyéni sportoló		120,0	119,8	100
Egyéb civil szervezetek támogatása				
~ Természetbarát Klub		100,0	100,0	100
~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		641,1	641,1	100
~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		225,0	225,0	100
Football Club támog. Kálvária u. sporttelep gondnoki feladataira		1 493,0	1 493,0	100
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		1 100,0	1 100,0	100
Football Club támogatása "Mini Európa bajnokság"		100,0	100,0	100
KSK Karate SE támog.nemzetközi karate versenyen részvételre		100,0	100,0	100
Kiskunmajsa Városért Szövetség támogatása		397,9	397,9	100
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	8 660,0	12 167,0	12 166,8	100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

2008. ÉVI

KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Rendszeres szociális segély	13 627,0	11 501,0	11 500,5	100
Időskorúak járadéka	16 268,0	14 112,0	14 111,5	100
Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	32 670,0	28 303,4	28 303,4	100
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	2 400,0	2 400,0	1 997,5	83
Ápolási díj (normatív)	32 251,0	31 031,8	31 031,8	100
Ápolási díj (méltányossági)	14 227,0	14 732,8	14 732,8	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	602,0	502,0	446,1	89
Egyszeri összegű támogatás	9 592,0	11 016,5	11 016,5	100
Tartósan munkanélküliek rendszeres segélye	95 520,0	103 238,8	103 238,8	100
Közcélú foglalkoztatás	20 553,0	797,6		0
Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0	1 252,8	46
Temetési segély	1 500,0	1 515,1	1 515,1	100
Köztemetés	1 028,0	1 028,0	565,0	55
Közügygyellátás	5 736,0	5 877,3	5 877,3	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0	1 729,6	86
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	6 167,0	6 167,0	3 860,6	63
Beiskolázási támogatás	1 700,0	1 756,0	1 756,0	100
Nyári gyermekétkeztetés		1 134,0	1 134,0	100
Idősek karácsonyi csomagja		3 000,0	2 977,4	99
Közlekedési támogatás		1 312,5	1 312,5	100
Tartásdíj megelőlegezés		1 204,6	1 204,6	100
Otthonteremtési támogatás		4 445,1	4 445,1	100
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POL.JUTTATÁSOK	258 591,0	249 825,5	244 008,9	98

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2008. ÉVI

BEVÉTELEI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEKBŐL											
					Egyéb saját bevétel											
					Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott bevétel			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Városgazdálkodási Intézmény	50 512,0	82 487,8	90 615,6	110	6 978,0	6 978,0	8 186,5	117	8 874,0	8 874,0	9 184,7	104	607,0	607,0	689,2	114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 512,0	82 487,8	90 615,6	110	6 978,0	6 978,0	8 186,5	117	8 874,0	8 874,0	9 184,7	104	607,0	607,0	689,2	114

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	BEVÉTELEKBŐL															
	Áfa bevétel, visszatérülés				Támogatásértékű működési bevétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Városgazdálkodási Intézmény	302,0	302,0	622,4	206	6 512,0	7 707,1	13 913,2	181		7 612,0	7 611,9	100	27 239,0	50 407,7	50 407,7	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302,0	302,0	622,4	206	6 512,0	7 707,1	13 913,2	181		7 612,0	7 611,9	100	27 239,0	50 407,7	50 407,7	100

melyből
 alulfinanszírozás:
 7.049,6

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2008. ÉVI

KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi és folyó kiadás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Városgazdálkodási Intézmény	50 512,0	82 487,8	70 353,8	85	23 715,0	40 172,1	39 299,4	98	7 803,0	13 501,3	13 196,8	98	13 446,0	15 550,0	13 943,3	90
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 512,0	82 487,8	70 353,8	85	23 715,0	40 172,1	39 299,4	98	7 803,0	13 501,3	13 196,8	98	13 446,0	15 550,0	13 943,3	90

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY	KIADÁSOKBÓL															
	Előző évi műk.c.pmar.átadás				Felújítás				Felhalmozás				Támogatás értékű működési kiadás			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Városgazdálkodási Intézmény		1 972,0	1 972,0	100	5 548,0	10 439,9	1 089,8	10		235,5	235,5	100		617,0	617,0	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 972,0	1 972,0	100	5 548,0	10 439,9	1 089,8	10		235,5	235,5	100		617,0	617,0	100

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2008. ÉVI
KIADÁSAI

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám (fő) 2008.12.31.		
	Eredeti	Módosított	Telj.
Városgazdálkodási Intézmény	19,85	19,85	33,50
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19,85	19,85	33,50

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Önkormányzati támogatás	1 832,0	1 982,0	1 982,0	100
Egyéb állami támogatás központosított előirányzat	555,0	555,0	555,0	100
Feladatalapú támogatás központosított előirányzat		278,3	278,3	100
Kiegészítő támogatás központosított előirányzat		9,5	9,5	100
Cigány nemzetiségi Tábor megvalósításának tám.BKMÖ-től		100,0	100,0	100
Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önk-től támogatás		400,0	400,0	100
Szponzori támogatás háztartásoktól		386,7	386,7	100
2007.évi maradvány	169,0	169,0	169,0	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 556,0	3 880,5	3 880,5	100
Személyi juttatás	1 248,0	1 248,0	1 248,0	100
Munkaadót terhelő járulék	308,0	308,0	308,0	100
Dologi kiadás	1 000,0	2 324,5	2 287,4	98
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 556,0	3 880,5	3 843,4	99

SZÖVEGES INDOKOLÁS
AZ
6. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadási mérlegét tartalmazza.

A bevételek főösszege **3.880,5 eFt**, a kiadások főösszege pedig **3.843,4 eFt.**, a 2008. évi pénzmaradvány összege így **37,1 eFt.**

Az önkormányzati támogatás összege **1.982,0 eFt.**

A központosított támogatás összege **842,8 eFt**, melyből 555,0 eFt az általános működési támogatás, 278,3 eFt a feladatalapú támogatás, valamint 9,5 eFt a kiegészítő támogatás összege.

A Cigány nemzetiségi tábor megvalósítását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat **100,0 eFt**-tal támogatta utófinanszírozás keretében.

A Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Önkormányzattól **400,0 eFt**, szponzori támogatásból pedig **386,7 eFt** érkezett a Kisebbségi Önkormányzat számlájára a VI. Megyei Hagyományőrző és Kulturális Romanp megrendezéséhez.

A Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradványa **169,0 eFt.**

A személyi juttatások összege, valamint a munkaadót terhelő járulékok a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők juttatásához kapcsolódnak, melynek teljesítése **1.556,0 eFt.**

A dologi kiadások között készletbeszerzések, energia- és egyéb szolgáltatások – köztük a fentebb említett programok - teljesítései szerepelnek **2.287,4 eFt**-tal.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2008. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Víz,szennyvíz felújítás 2007. (áthúzódó)	841,0			
Víz,szennyvíz felújítás 2008.	21 240,0	6 632,9	6 227,3	94
Intézm.felúj.keret gázmérők cseréjére (2007.évről áthúzódó)	704,0			
Intézményi felújítási keret maradvány (2007.évről áthúzódó)	5 973,0	4 063,2		0
Intézményi felújítási keret 2008.év		1 047,3		0
Bölcsőde felújítás		860,0	860,0	100
Dózsa György Gimnázium felúj.terve (2007.évről áthúzódó)	4 200,0	4 200,0	1 800,0	43
Sportcsarnok felújítási terve lelátó lefed.(2007.évről áthúzódó)	2 520,0	2 520,0	2 400,0	95
Piac csarnok tervezése (2007.évről áthúzódó)	2 520,0	2 520,0	2 020,0	80
Szökőkút felújítás díszburkolat (2007.évről áthúzódó)	1 300,0	1 300,0	1 299,9	100
Bodoglári Községi Ház kialakítás(2007.évről áthúzódó)	823,0	579,1	576,2	99
Bajcsy u. 10. helyiség felújítás TKT munkaszervezet részére		1 717,8	1 717,8	100
Tajó-Bodoglár összekötő út javítás		3 000,0	3 000,0	100
Hófogók készítése, felszerelése		690,0	690,0	100
Szilárd burkolatú belterületi utak fejlesztése		9 471,9	9 472,0	100
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	40 121,0	38 602,2	30 063,2	78
Áthúzódó feladatok	9 712,0	17 121,0	15 985,3	93
Alsófokú nev.okt.intézm.infrastr.fejl.tám.pályázatkészítés díja	360,0	360,0	360,0	100
Ipari Park közművesítési létesítés engedély tervei,többletfedezet	6 729,0	8 182,9	7 892,3	96
Ipari Park infrastr.kiépítés pályázat készítés díja	360,0			
Ipari Park művelési ág alóli kivonás maradványa	1 330,0	956,5	270,0	28
Ipari Park komplex közműv.pály.megvalósíthatósági tanulm.kész.		6 480,0	6 480,0	100
Malom utcai telek kialakítás maradványa	157,0	157,0		0
Erdőtelepítés maradványa	41,0	41,0	39,6	97
Fehértó-Majsai csat. átkelő lét.eljár-i díj,utómunk.ktg-e,focipálya lét.	180,0	388,6	388,4	100
DAOP pályázat	555,0	555,0	555,0	100
~ Üdülőfalú utépitési pályázat készitési díj	360,0	360,0	360,0	100
~ Üdülőfalú engedélyezési tervek	195,0	195,0	195,0	100
2008. évre tervezett	48 534,0	293 479,6	72 234,1	25
Oktatási int.informatikai fejl. pályázat készitési díj	192,0	192,0	192,0	100
Közüktatási szoftver felhasználási joga		1 300,8	1 300,8	100
DAOP pályázat	1 455,0	1 455,0	1 454,2	100
~ Üdülőfalú úthálózat III.ütemterv	495,0	495,0	494,2	100

~ Üdülőfalv előkészítési díj	960,0	960,0	960,0	100
Kistérségi székhellyel integrált fejlesztési című pály. készítési díj	6 840,0	7 020,0	7 020,0	100
IVS pályázatkészítés II. forduló		180,0		0
Járóbeteg szakellátó Intézet megvalósíthatósági tan.terv.	1 440,0	1 440,0	1 440,0	100
Járóbeteg szakellátó Intézet engedélyezési ter.	16 836,0	16 836,0	16 836,0	100
Járóbeteg szakellátó Intézet területvásárlás	7 000,0	7 000,0		0
Járóbeteg szakellátó Intézet kialakítása		1 073,6	1 073,6	100
Járóbeteg szakellátó tulajdoni lap		6,7	6,7	100
Kiskunmajsa-Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza kpárút I.szakasz	11 111,0	11 111,0		0
Zárt felép.országúti gyors beavatk.pályázat lakosságarányos önrész Kiskunhalas Tűzoltóság	1 500,0	11,0		0

Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat	2 160,0	26 069,1	9 270,8	36
~ Épület tervezés	300,0	300,0	300,0	100
~ Esőbeállók tervezetése		792,0	792,0	100
~ Jelzőlámpás forgalom irányítás tervezési díj	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100
~ Pályázat írása	360,0			
~ Akadálymentesítési szakértő díjazása		180,0	180,0	100
~ Megvalósíthatósági tanulmány		6 480,0	6 480,0	100
~ Közösségi közlekedés önerő		16 798,3		0
~ Gyalogátkelőhely kialakításának engedélyezése		18,8	18,8	100
Pályázat közösségi házak felújítására (Bodoglár-Belső Kígyós)		1 200,0	696,0	58
~ Tervek és pályázat készítésre keret		1 200,0	696,0	58
Gépkocsi beszerzés szociális feladatok ellátásához		1 400,0	1 330,0	95
Termál projekttel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány		900,0	900,0	100
Pénzügyi befektetések		560,0	540,0	96
~ VAKÁCIÓ KHT. üzletrész vásárlás Szank Község Önkormányzatól		10,0		0
~ Kistérségi közszolgáltató non-profit kft. törzsbetét befiz.		450,0	450,0	100
~ Szakképzés Szervezési non-profit gazd.társ.törzstőke befiz.		100,0	90,0	90
Esélyegyenlőségi prog.végrehajt. tám.pály.(TÁMOP-3.3.2/08/2)		492,0	492,0	100
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/02)		1 206,0		0
~ Pályázat írásra keret		486,0		0
~ Kötelező mellékletek készítése		720,0		0
ÁROP pályázati önerő		1 739,0		0
Erdőgazdálkodási tevékenység támogatása		88,8		0
Okmányiroda klímaberendezés felszerelés		384,0	379,4	99
DARFT pályázatok keretösszege		7 614,9	2 585,4	34
~ Közvilágítás pályázati önerő (TEKI)		5 029,4		0
~ Bajcsy u. 10. ingatlanban iroda haszn. önerő (CÉDE)		2 532,5	2 532,4	100
~ DARFT pályázatok pályázati díjai		53,0	53	100
Ipari Park környezetvédelmi előzetes hatásvizsgálat		750,0	750,0	100
Ipari Park fejlesztés önereje		173 172,6		0
Kiskunmajsa Város Településrendezési Terv		48,0	48,0	100
Földterület vásárlás		10,0	10,0	100
Víz, szennyvíz beruházás		24 824,1	24 824,1	100
~ Szivattyú vásárlás		120,0	120,0	100
~ Ivóvíz kiépítés		738,0	738,0	100
~ Bekötő út kiépítés		1 200,0	1 200,0	100
~ Iszapkezelő felület II. ütem kiépítés, levegőztető rendszer beszerzés és összeszer.		10 000,0	10 000,0	100
~ Géptároló		3 120,0	3 120,0	100

~ Komposztáló		900,0	900,0	100
~ Géptároló terv		1 560,0	1 560,0	100
~ Üdülőfalú megvalósíthatósági terv		516,0	516,0	100
~ Vízhalózat bővítés		240,0	240,0	100
~ Víztorony URH		1 149,6	1 149,6	100
~ Jeladó modul		4 320,0	4 320,0	100
~ Jeladó rendszer		480,0	480,0	100
~ Kompresszor		132,0	132,0	100
~ Öntözőrendszer kiépítése		348,5	348,5	100
Kivett utca megvásárlás(Széktóssor 61.)		95,0	95,0	100

LEADER+ program		5 300,0	990,1	19
~ Kültér.csoportos postaláda helyeknél pihenőhely kialak. engedélyezés tervei		300,0		0
~ Kültér.játszótér kialakításának engedélyezési terve (üdülőfalv)		200,0		0
~ Bodoglári faluközpont park felújítás engedélyezési terve		300,0		0
~ Kerékpárút környezetének felúj. engedélyezési terve (pihenő, esőbeálló, közvil.)		1 500,0	990,1	66
~ Ingatlan vás.külterületi ingatlanon történő komplex turisztikai beruh.céljából		3 000,0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	58 246,0	310 600,6	88 219,4	28
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 591,0	79 083,1	44 010,8	56
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	17 344,0	17 344,0	17 344,0	100
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	162 302,0	445 629,9	179 637,4	40

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

1.000 Ft -ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Módosított	Telj.	Telj.%
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás	36 209,0	36 209,0	36 112,7	100
Garancia és kezességvállalás: <i>LTP lakossági átvállalás</i>	5 982,0	5 982,0		0
"Kiút a reménytelenségből" pályázat önerő (áthúzódó)	4 400,0	4 400,0	4 400,0	100
Kis-és középvállalkozások fejlesztési célú kamattámogatása		3 000,0		0
Állandó áramlecsatlakozás kiépítése a központi parkban		230,4		0
Lakossági járdaépítési támogatási keret		500,0	467,3	93
Lakossági közműfejlesztési támogatás		13,7	13,7	100
Kistérs.Közzszolg.Nonprofit Kft.tám.Járóbeteg Szakellátó önerő		9 570,5		0
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.	46 591,0	59 905,6	40 993,7	68
Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajátérő+sikerdíj		11 095,5	1 528,1	14
Többcélú Kistérségi Társulás gépkocsi beszerzés támogatása		6 593,0		0
Zárt felép.országúti gyorsbeavatk.műszaki mentő gépjármű lakosságarányos önrész Kiskunhalas Önk.Tűzoltóság		1 489,0	1 489,0	100
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.	0,0	19 177,5	3 017,1	16
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	46 591,0	79 083,1	44 010,8	56

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2008.évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
Polgármesteri Hivatal	40 121,0	38 602,2	30 063,2	78
Víz, szennyvíz felújítás	22 081,0	6 632,9	6 227,3	94
Intézmény felújítási keret	6 677,0	5 110,5		0
Bölcsőde felújítás		860,0	860,0	100
Dózsa György Gimn. felúj. terve	4 200,0	4 200,0	1 800,0	43
Sportcsarnok felújítási terve	2 520,0	2 520,0	2 400,0	95
Piaccsarnok tervezése	2 520,0	2 520,0	2 020,0	80
Szökökút felújítás díszburkolat	1 300,0	1 300,0	1 299,9	100
Bodoglári Községi Ház kialakítás	823,0	579,1	576,2	99
Bajcsy 10. Helyiség felújítás TKT rész.		1 717,8	1 717,8	100
Tajó-Bodoglár összekötő út javítás		3 000,0	3 000,0	0
Hófogó készítés felszerelés		690,0	690,0	100
Szilárd burk. belterületi utak felúj.		9 471,9	9 472,0	100
Városgazdálkodási Intézmény	5 548,0	10 439,9	1 089,8	10
Fő u. 57. Társasház kp-i fűtés felúj.		208,8	208,8	100
Iparhegyi 8. vizesblokk felújítás		127,2	127,2	100
Tajó II (Iskola) tetőfelújítás		186,4	186,4	100
Gépkocsi felújítás		567,4	567,4	100
Bérlemények felújítása	5 548,0	9 350,1		0
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 669,0	49 042,1	31 153,0	64

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI
BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL

1.000 Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Tévi helyesb.pénzm.	Pénzmaradvány összetétele			Pénzmar.-t terh.korr.	Költségvetési pénzmaradv.
		Bevét.kiesés	Bevét.többl.	Kiad.megtak.		
Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.	272,0	-19 019,0		19 291,0	13 223,0	13 495,0
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.	2 127,0	-9 741,0		11 868,0	7 633,0	9 760,0
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.	71,0	-1 594,0	318,0	1 347,0	1 594,0	1 665,0
Városgazdálkodási Intézmény	13 212,0	-844,0	1 922,0	12 134,0		13 212,0
Művelődési Központ	1 789,0	-1 647,0	2 754,0	682,0	-2 754,0	-965,0
Városi Könyvtár	124,0	-282,0	-75,0	481,0	75,0	199,0
Polgármesteri Hivatal	15 706,0	-522 738,0	99 870,0	438 574,0	-27 395,0	-11 689,0
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	33 301,0	-555 865,0	104 789,0	484 377,0	-7 624,0	25 677,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK
2008. ÉVI TELJESÍTÉSE**

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	2008.évi Teljesítés
Célhitel törlesztés	17 344,0	17 344,0	17 344,0
Célhitel kamata	7 672,0	8 710,6	8 710,7
Társulati hitel kamata	19 944,0	22 167,3	22 167,3
Működési hitel törlesztés	188 336,0	188 336,0	188 336,0
Működési hitel kamata	10 652,0	14 840,5	14 840,5
Garancia és kezességvállalás	5 982,0	5 982,0	0,0
Tiszta Kiskunmajsaért Alapítvány tám.	36 209,0	36 209,0	36 112,7
Lakossági közmű hjár.vfiz kamat	4 097,0	1 350,0	1 349,5
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó kialakítása a kiskunmajsai kistérségben	25 276,0	35 926,8	19 356,3
Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán	8 419,0	189 542,0	15 392,3
Közösségi közlekedés Komplex Fejlesztése Kiskunmajsa	2 160,0	26 069,1	9 270,8
LEADER+ program		5 300,0	990,1
Bentlakásos intézmények fejlesztése a Kiskunmajsai kistérségben		11 095,5	1 528,1
0353/145 hrsz. terület erdősítése	41,0	129,8	39,6
Ö S S Z E S E N:	326 132,0	563 002,6	335 437,9

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1.000 Ft-ban

FELADAT MEGNEVZÉSE	Mérlegen kívüli tételek	2008.évi köt. MÉRLEG- ÉRTÉK	2009.évi	2010.évi	2011.évi	2012-2028
			köv.évi törl.	KÖTELEZETTSÉGEK		évi
Célhitel		79 781,0	13 875,0	13 875,0	13 875,0	38 156,0
Társulati hitel		774 806,0			774 806,0	
Szennyvíz beruh.-sal kapcs.támogatások		84 600,0	36 209,0	36 209,0	12 182,0	
Garancia kezesség vállalás		2 279,0	2 279,0			
Egyéb hosszú lej.köt.Városgazd.		2 589,0	191,0	191,0	191,0	2 016,0
Működési célú hitel		135 889,0	135 889,0			
Kötelezettségek összesen (1)		1 079 944,0	188 443,0	50 275,0	801 054,0	40 172,0
Társulati hitel kamata	69 802,0		29 915,0	29 915,0	9 972,0	
Célhitel kamata	35 112,0		10 941,0	8 905,0	6 870,0	8 396,0
Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.	75 811,0		75 811,0			
Fejlesztési célú kötvény	300 000,0				4 348,0	295 652,0
Fejlesztési célú kötvény kamata	270 431,0		23 506,0	23 506,0	23 506,0	199 913,0
Kiskunmajsza-Móricgát kerékpárút	11 111,0		11 111,0			
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó kialakítása a kiskunmajsai kistérségben	16 570,5		16 570,5			
Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán	174 149,7		174 149,7			
Közösségi közlekedés Komplex Fejlesztése Kiskunmajsza	16 798,3		16 798,3			
Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése Kiskunmajsán	1 739,0		1 739,0			
LEADER+ program	4 309,9		4 309,9			
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben	1 206,0		1 206,0			
A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	100,0		100,0			
Bentlakásos intézmények fejlesztése a Kiskunmajsai kistérségben	9 567,4		9 567,4			
0353/145 hrsz. terület erdősítése	90,2		90,2			
Közüvilágítás TEKI	5 029,4		5 029,4			
Kötelezettségek összesen (2)	991 827,4	0,0	380 844,4	62 326,0	44 696,0	503 961,0
Mindösszesen:	991 827,4	1 079 944,0	569 287,4	112 601,0	845 750,0	544 133,0

(1) Megjegyzés: 2008.évi kötelezettségek mérlegértéke	1 079 944,0
- 2009.év következő évi törlesztő részletek	-188 443,0
2008.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke	891 501,0

(2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség

Szöveges indokolás
a
10. és 10/a. számú mellékletehez

A 10. számú melléklet a többéves kihatással járó feladatok tárgyévi előirányzatait és teljesítését tartalmazza.

A 10/a. számú melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó kötelezettségeinket éves bontásban.

A kötelezettségek 2008. évi mérlegérték oszlopa a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évi átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségeink 2008. évi mérlegértéke a melléklet szerint 1.079.944 eFt. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek 188.443,0 eFt., s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségek 891.501,0 eFt-os mérlegértékét.

- Célhitel nyitóállománya 79.781,0 eFt, a működési célú hitel pedig 135.889,0 eFt.
- A társulati hitel nyitó állománya 774.806,0 eFt, törlesztés 2011-ben egyösszegben.
- A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó támogatások és garanciavállalás éves bontásban.

Bemutatásra kerülnek még a mérlegben nem szerepeltetendő, de bizonylatokkal alátámasztott kötelezettségeink is.

- Kimutatásra került még az önkormányzat 275/2008.(XI.05.) határozata alapján tervezett 300.000.000.- Ft-os kötvény lejegyzésből várható bevétel. Mivel a tényleges lejegyzés nem történt meg, így mérlegen kívüli tételként szerepeltetjük.
- Bemutatásra került a célhitel, társulati hitel, valamint a kötvény számított kamata is.
- Az önkormányzat 311/2008.(XI.26.) határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2009-es évre.
- Bemutatásra kerülnek a hazai és EU-s pályázatok áthúzódó hatásai a 2009-es költségvetési

TÁJÉKOZTATÓ
A HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája,felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tévet megel.évek tényl.törl.i		Hitel nyitó áll. 2008.01.01	Tárgyévi törlesztés		Maradvány a
				2002-2007			2008.tény		tárgyév végén
				Tőke	kamat		Tőke	kamat	2008.XII.31.
1. Célhitel (2004)	OTP	2014	111 000,0	13 875,0	27 437,9	97 125,0	17 344,0	8 710,7	79 781,0
2. Átvállalt társ.h.(2002)	OTP	2011	774 806,0		124 730,8	774 806,0		22 167,3	774 806,0
3. Hitel működési (2007)	OTP	2008	188 336,0		10 652,0	188 336,0	188 336,0		
4. Hitel működési (2008)	OTP	2009	135 889,0			-		14 840,5	135 889,0
H i t e l ö s s z e s e n:			1 210 031,0	13 875,0	162 820,7	1 060 267,0	205 680,0	45 718,5	990 476,0

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Következő évekre tervezett törlesztések							
				2009.terv		2010.terv		2011.terv		2012-2028.	
				Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
1.Célhitel (2004)	OTP	2014	79 781,0	13 875,0	10 941,0	13 875,0	8 905,0	13 875,0	6 870,0	38 156,0	8 396,0
2.Átvállalt társ.hitel(2002)	OTP	2011	774 806,0		29 915,0		29 915,0	774 806,0	9 972,0		
3.Hitel működési (2008)	OTP	2009	135 889,0	135 889,0							
H i t e l ö s s z e s e n:			990 476,0	149 764,0	40 856,0	13 875,0	38 820,0	788 681,0	16 842,0	38 156,0	8 396,0

TÁJÉKOZTATÓ
A TERVEZETT KÖTVÉNYÁLLOMÁNY ALAKULÁSÁRÓL

1.000 Ft-ban

Hitel fajtája, tervezett felvétel éve	Hitelező szerv	Tervezett lejár.idő (év)	2009.évi tervezett felvétel	Következő évekre tervezett törlesztések							
				2009.terv		2010.terv		2011.terv		2012-2028.	
				Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
1.Fejlesztési célú kötvénykibocsátás (2008)		2028	300 000,0		23 506,0		23 506,0	4 348,0	23 506,0	295 652,0	199 913,0
H i t e l ö s s z e s e n:			300 000,0	0,0	23 506,0	0,0	23 506,0	4 348,0	23 506,0	295 652,0	199 913,0

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
11. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Az önkormányzat adósságállomány-lejáratát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni.

Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitel állomány alakulásáról.

A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejáratidőt, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait.

Bemutatásra kerül fentiek alapján a tárgyévi hitelek nyitó állománya, melynek összege **1.060.267,0 eFt**.

A tárgyévi törlesztés 17.344,0 eFt-os célhitel törlesztést, valamint az előző évben felvett működési célú hitel visszafizetését tartalmazza mindösszesen **205.680,0 eFt**-tal, valamint a hitelek tárgyévben megfizetett kamatainak összegét 45.718,5 eFt-tal.

Hiteleink záró állománya **990.476,0 eFt**, melyből 135.889,0 eFt a tárgyévben igénybevett működési célú hitel állománya.

Ezen mellékletben bemutatásra kerülnek továbbá a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint a várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre.

Tájékoztató jelleggel bemutatásra került a 2008. évre tervezet – a zárszámadás évében le nem jegyzett – kötvénykibocsátás várható kamat- és törlesztési kötelezettsége, mely a 2009. évi költségvetésben is szerepel.

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

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Rendes	Rendkívüli	Együtt	KIADÁSOK	Rendes	Rendkívüli	Együtt
Állami támogatás	875 824,7	4 426,1	880 250,8	Intézmények kiadásai	966 173,7	12 607,2	978 780,9
Átengedett központi adók	385 241,6		385 241,6	Kisebbségi Önkormányz.kiad.	3 843,4		3 843,4
Saját bevételek	709 295,9	166 439,6	875 735,5	Városgazd.Int. műk kiad.	69 028,5		69 028,5
Hitel (működési)		135 889,3	135 889,3	Polgármesteri Hivatal műk.kia.	774 271,3		774 271,3
				Felhalmozási kiadás, felújítás		163 618,7	163 618,7
				Hitel visszafizetés		205 680,0	205 680,0
ÖSSZESEN:	1 970 362,2	306 755,0	2 277 117,2	ÖSSZESEN:	1 813 316,9	381 905,9	2 195 222,8

ELSZÁMOLÁS
A 2008. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKRÓL

Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal korrigált mutatószám	Kv.feldattal korrigált állami hozzájár.	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változás		Tényleges		Évvégi eltérés	
			- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -			dec.31.	dec.31.
			mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	11 974	17 122 820							11 974	17 122 820	0	0
Közüsségi közlekedési feladatok	11 974	6 166 610							11 974	6 166 610	0	0
Körzeti igazgatás Okmányiroda alap hozzájárulása/körzetkp.	1	3 300 000							1	3 300 000	0	0
Körzeti igazgatás Okmányiroda működési kiadásai/ügyirat	29 311	15 036 543							29 311	15 036 543	0	0
Körzeti igazgatás Gyámügyi igazgatási feladatok	20 217	5 660 760							20 217	5 660 760	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulása	20 217	1 010 850							20 217	1 010 850	0	0
Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulása/döntés	530	4 081 000							530	4 081 000	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 824	6 931 200							1 824	6 931 200	0	0
Üdülöhelyi feladatok	2 500 000	5 000 000							5 028 390	10 056 780	2 528 390	5 056 780
Pénzbeli szociális juttatások	11 974	98 198 774							0	98 198 774	-11 974	0
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsödei ellátás	18	9 846 000							20	10 940 000	2	1 094 000
Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes int.étkezés	3	150 000							3	150 000	0	0
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.1.nevelési év 8 hó	75	10 370 000			3	340 000			76	10 540 000	-2	-170 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.2-3.nevelési év 8 hó	252	40 800 000							252	40 800 000	0	0
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.1-2.nevelési év 4 hó	140	9 605 000							157	10 795 000	17	1 190 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyt.3.nevelési év 4 hó	175	14 195 000					-9	-765 000	166	13 430 000	0	0
Általános iskola 1.évfolyam 8 hó	86	8 330 000							86	8 330 000	0	0
Általános iskola 2-3.évfolyam 8 hó	145	17 680 000							145	17 680 000	0	0
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	79	11 730 000							79	11 730 000	0	0
Általános iskola 5.évfolyam 8 hó	89	10 200 000							89	10 200 000	0	0
Általános iskola 6.évfolyam 8 hó	83	10 880 000							83	10 880 000	0	0
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	208	31 110 000							208	31 110 000	0	0
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	141	6 885 000			25	1 190 000			167	8 075 000	1	0
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	90	5 525 000	-35	-2 210 000	-2	-85 000			54	3 315 000	1	85 000
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	79	5 865 000			8	595 000	-3	-255 000	84	6 205 000	0	0
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	172	9 860 000	-4	-255 000	1	85 000	-1	-85 000	168	9 605 000	0	0
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	208	15 555 000	-29	-2 125 000	-11	-850 000	-1	-85 000	167	12 495 000	0	0
Középfokú iskola 9.évfolyam 8 hó	105	14 790 000							105	14 790 000	0	0
Középfokú iskola 10.évfolyam 8 hó	89	13 600 000							89	13 600 000	0	0
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 8 hó	158	28 560 000							158	28 560 000	0	0

Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal korigált	Kv.feladttal korigált	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változások		Tényleges		Évvégi eltérés	
	mutatószám	állami hozzájár.	- ápr.30.-	- ápr.30. -	- júl.31.-	- júl.31.-	- okt.15.	- okt.15.			dec.31.	dec.31.
			mutatósz.	állami hozzájár.	mutatósz.	állami hozzájár.	mutatósz.	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	154	10 880 000			11	765 000	-3	-170 000	162	11 475 000	0	0
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	201	18 105 000			-6	-510 000	-1	-85 000	195	17 595 000	1	85 000
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min.int-ben 8 hó	126	8 820 000							126	8 820 000	0	0
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 8 hó	91	2 426 667			13	346 666			104	2 773 333	0	0
Alapfokú művészetokt.zeneműv.ágon min.int-ben 4 hó	126	2 295 000							125	2 295 000	-1	0
Alapfokú művészetokt.képző-táncműv.zeneműv.ágon 4 hó	112	765 000			8	85 000			124	850 000	4	0
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés, ellátás 8 hó	78	16 536 000			-1	-212 000			81	17 172 000	4	848 000
Kollégium közokt.fel.sajátos nev.ig.gyerm.koll.nev.okt. 8 hó	5	2 150 000			1	430000	-2	-860 000	0	0	-4	-1 720 000
Kollégium közokt.fel.kollégiumi nevelés, ellátás 4 hó	83	3 655 000			21	935 000	-1	0	103	4 590 000	0	0
Napközis vagy tanulószobai fogl.8 hó	169	2 591 333							144	2 208 000	-25	-383 333
Iskolaotthonos okt.ált.iskola 1-4.évfolyam 8 hó	45	966 000							45	966 000	0	0
Napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyam 4 hó	150	1 190 000							179	1 445 000	29	255 000
Napközis foglalkoztatás 5-8.évfolyam 4 hó	19	85 000							25	170 000	6	85 000
Iskolaotthonos okt.ált.iskola 1-2.évfolyam 4 hó	45	510 000							50	510 000	5	0
Iskolaotthonos okt.ált.iskola 3.évfolyam 4 hó	0	0			15	170 000			16	255 000	1	85 000
Testi,érzékszervi,halm.fogyatékos tanulók óvoda 8 hó	1	256 000							0	0	-1	-256 000
Testi,érzékszervi,halm.fogyatékos tanulók óvoda 4 hó	0	0							1	128 000	1	128 000
Tartós,súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók óvoda 8 hó	5	640 000							5	640 000	0	0
Tartós,súlyos rendell.miatt sajátos nev.ig.tanulók ált.isk. 8 hó	67	8 576 000			-4	-512 000			63	8 064 000	0	0
Tartós,súlyos rendell.miatt saj.nev.ig.org.ok.v.vez.óvoda 4hó	1	64 000			4	256000			6	384 000	1	64 000
Tartós,súlyos rendell.miatt saj.nev.ig.org.ok.v.vez.ált.isk. 4hó	52	3 328 000			-37	-2 368 000	-11	-704 000	4	256 000	0	0
Tartós,súlyos rendell.miatt saj.nev.ig.org.ok.nem vv.óvoda 4hó	0	0			2	96000			1	48 000	-1	-48 000
Tartós,súlyos rendell.miatt saj.nev.ig.org.ok.v.vez.ált.isk. 4hó	0	0			30	1 440 000			30	1 440 000	0	0
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.óvoda 8hó	35	1 050 000							36	1 080 000	1	30 000
Kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.okt.óvoda 4hó	35	525 000					-1	-15000	34	510 000	0	0
Pedagógiai módszer.támog.min.alapf.műv.okt.zeneműv.ágon 4hó	126	2 142 000							125	2 125 000	-1	-17 000
Pedagógiai módszer.támog.min.alapf.műv.okt.képz.táncm.ágon 4hó	112	746 667			8	53 333			124	826 667	4	26 667
Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók támogatása 8 hó	83	830 000							83	830 000	0	0
Középiskolába,szakiskolába bejáró tanulók támogatása 4 hó	83	498 000			-6	-36 000			80	480 000	3	18 000
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk óvoda 8 hó	144	5 280 000							132	4 840 000	-12	-440 000
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk ált.iskola 8 hó	230	8 433 334							207	7 590 000	-23	-843 334
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk középisk.8 hó	32	1 173 333							27	990 000	-5	-183 333

Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal	Kv.feldattal	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változás		Tényleges		Évvégi eltérés	
	korrigált	korrigált	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -			dec.31.	dec.31.
	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk kollégium 8 hó	38	1 393 333							38	1 393 333	0	0
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk óvoda 4 hó	144	2 640 000							132	2 420 000	-12	-220 000
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk ált.iskola 4 hó	230	4 216 666					-50	-916 667	207	3 795 000	27	495 000
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk középisk.4 hó	32	586 667							27	495 000	-5	-91 666
Szoc.juttatások,kedv.óvodai, isk.koll.étk kollégium 4 hó	38	696 667							38	696 667	0	0
Szoc.jutt.kieg.hozzj.rendsz.gyvéd.kedv.5 évf.ált.isk.ingy étk.	15	240 000							25	400 000	10	160 000
Szoc.jutt.nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	460	4 600 000			19	190 000	-24	-240 000	455	4 550 000	0	0
Szoc.jutt.nappali tanulók tankönyvellátásához ált.hozzájár.	1025	1 025 000	-68	-68 000	31	31 000	-8	-8 000	982	982 000	2	2 000
Szoc.jutt.kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	83	5 146 000			21	1 302 000	-1	-62 000	101	6 262 000	-2	-124 000
Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	11974	13 590 490							11 974	13 590 490	0	0
ÖSSZESEN:	2 626 866	576 696 714	-136	-4 658 000	154	3 736 999	-116	-4 250 667	5 143 210	576 735 827	2 516 442	5 210 781

ELSZÁMOLÁS**A 2008. ÉVI****NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL**

Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal korrigált		Évközi változás		Évközi változás		Évközi változás		Tényleges		Évvégi eltérés dec.31.		Önkorm. által dec.31-ig felh.összeg	Önk.által felad.terh. nem felh.	Eltérés
			ápr.30.	30.ápr	júl.31.	júl.30.	okt.15.	okt.15.							
	Mut.szám	állami hjár.	Mut.szám	állami hjár.	Mut.szám	állami hjár.	Mut.szám	állami hjár.	Mut.szám	állami hjár.	Mut.szám	állami hjár.			
Ped.szakv.,továbbképz.,emelt sz.éretts.vizsg.felk.8 hó	123	959 400							123	959 400			836 108	96 387	-26 905
Ped.szakv.,továbbképz.,emelt sz.éretts.vizsg.felk.4 hó	116	452 400			5	19 500	-1	-3 900	121	471 900	1	3 900	250 853	180 721	-36 426
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	6	56 400							6	56 400			56 400		
ÖSSZESEN:	245	1 468 200	0	0	5	19 500	-1	-3 900	250	1 487 700	1	3 900	1 143 361	277 108	-63 331

Kimutatás
a
2008. évi közvetett támogatásokról

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése méltányossági alapon történő elenge-désének összege:

1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	15.524,0 eFt
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	7.089,0 eFt
3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	57,0 eFt
4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	80,0 eFt
5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben részesülők	745,9 eFt
6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők	50,4 eFt

Összesen: 23.546,3 eFt

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

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

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

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

1.) Iparüzési adó kedvezmény	7.556,0 eFt
2.) Magánszemélyek kommunális adó elengedése	1.762,0 eFt

Összesen: 9.318,0 eFt

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

IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség összege: -

V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:

1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	4.550,0 eFt
2.) Tanulók általános tankönyv támogatása	965,0 eFt
3.) Pótlék mérséklés, elengedés	-
4.) Bírág mérséklés, elengedés	-

Összesen: 5.515,0 eFt

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

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

Mindösszesen: 38.379,3 eFt

Szöveges indokolás
a
15. számú melléklethez

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

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

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

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

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

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

III/1: KISKUNMAJSA VÁROS 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 segély kap, vagy időskorúak járadékát kapja.

- Egyedülálló, 70. életévét betöltött személy, (a 70. életvének betöltését követő év első napjától,) ha jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.

- Ha a tulajdonos és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre eső jövedelme az adóévet megelőző évben az öregségi nyugdíjminimumot nem éri.

- A feltételek fennállásáról az adózónak nyilatkoznia kell, és a mentesítésre szolgáló adatok hitelességét igazolnia kell az önkormányzati adóhatóságnál.

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

V/2: A MK 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. törvény 3.számú mellékletének 17.2.bekezdés b.)pontja alapján általános hozzájárulásban részesülők a tanulók tankönyv ellátásához.

V/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.

V/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 ÁLTAL
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

Ft-ban

Fizetésre kötelezett	Adott kölcsön jogcíme	2008. XII. 31.-i	Előírt követelés				
		állománya	2009.	2010.	2011.	2012.	2013-2029.
			évre	évre	évre	évre	évre
Magánszemély	Szoc. lakásép. támog.	375 083	375 083				
Magánszemély	Működ.kölcsön (segély)	7 700	7 700				
Magánszemély	Bérlakás	2 299 828	379 585	196 188	196 188	196 188	1 331 679
Magánszemély	Dolg.lakásép.támog.	103 961	33 849	22 420	20 280	18 244	9168
Magánszemély	Szoc.kölcsön lakás	1 892 364	946 182	946 182			
Polgárm.Hivatal össz.		4 678 936	1 742 399	1 164 790	216 468	214 432	1 340 847
VÁROS ÖSSZESEN:		4 678 936	1 742 399	1 164 790	216 468	214 432	1 340 847

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEONT MÉRLEGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési célú	Felhalmozási célú	Együtt	KIADÁSOK	Működési célú	Felhalmozási célú	Együtt
Normatív hozzájárulás	571 525,0		571 525,0	Intézmények kiadásai	966 173,7	12 607,2	978 780,9
Átengedett központi adók:				Kisebbségi Önkormányzat	3 843,4		3 843,4
SZJA	279 027,8		279 027,8	Városgazdálk. Intézmény	69 028,5		69 028,5
Gépjárműadó	106 213,8		106 213,8	Polgármesteri Hivatal	962 607,3		962 607,3
Átengedett közp. adók összesen:	385 241,6		385 241,6	Felújítási kiadás		31 153,0	31 153,0
Központosított támogatás	105 685,1	13,7	105 698,8	Felhalmozási kiadás		149 809,7	149 809,7
Normatív,kötött felhaszn.támog.	198 614,6		198 614,6	MINDÖSSZESEN:	2 001 652,9	193 569,9	2 195 222,8
Decentralizált támogatás		2 147,0	2 147,0				
Területi kiegy.támogatás		2 265,4	2 265,4				
Saját bevételek:							
~Hatósági jogkörhöz kötött bev.	6 748,7		6 748,7				
~Egyéb saját bevétel	84 890,5		84 890,5				
~Kamatbevétel	943,9		943,9				
~ÁFA	26 889,7	4 597,0	31 486,7				
~Helyi adók,pótlék,bírság,egy.saj.	436 558,5	27 879,7	464 438,2				
~Felhalmozási és tőkejell bevétel		47 888,8	47 888,8				
~Támogatásértékű működési bev.	113 292,5		113 292,5				
~Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 747,1	3 747,1	Bevétel	2 118 634,7	158 482,5	
~Működési célra átvett pénzeszk.	12 092,4		12 092,4	Kiadás	-2 001 652,9	-193 569,9	
~Felhalmozási célra átvett pénzeszk.		10 807,2	10 807,2		116 981,8	-35 087,4	
~Kölcsön visszatérülés		2 996,8	2 996,8				
Saját bevételek összesen:	681 416,2	97 916,6	779 332,8				
Hitel	135 889,3		135 889,3				
Pénzmaradvány	40 262,9	56 139,8	96 402,7				
MINDÖSSZESEN:	2 118 634,7	158 482,5	2 277 117,2				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
CÉLTARTALÉKA

1.000 Ft-ban

F E L A D A T	ELŐIRÁNYZAT	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzati lakások értékesítése	54 101,0	54 101,0
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(116,1főx5.250x34hóx32%)	2 413,7	
Pedagógus szakkönyv (124,26főx14.000)	1 739,6	
Pedagógus szakvizsga (120,67főx11.700)	1 411,8	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1340,67fő x 720)	965,3	
Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,4	
Diáksport feladatok (1017,67fő x 1.300)	1 323,0	
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (460fő x 10.000)	4 600,0	
Tanulók általános tankönyv támogat.(1025fő x 1.000)	1 025,0	
Nem magyar nyelvű oktatás (35fő x 45.000)	1 575,0	
Kultur.és egyéb szabadidős tev.(1017,67fő x 1.000)	1 017,7	
Bejáró tanulók támogat. Gimnázium(77fő x15.000/8 hó)	770,0	
Bejáró tanulók támogat. Gimnázium(77fő x18.000/4 hó)	462,0	
Keresetkiegészítés közalkalm.(nem közoktatási)	5 342,0	
Eseti keresetkiegészítés maradvány		298,8
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	2 820,5	
13.havi illetmény központosított támogatás		3 248,5
Felhalmozási, felújítási alap	37 000,0	
~melyből Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás	1 700,0	
Bodoglár Óvodából Közösségi Ház kialakítás		1 700,0
Közműv. szakképzés maradv.Széchenyi Könyvtár 2007.	104,0	
Bodoglár Óvoda dologi kiadás maradvány (élelm.kiad.nélküli dologi: 709,9 - Műv.Kp. előleg: 120,0)	589,9	238,5
Bajcsy Zs.u.dologi kiadás maradvány	1 392,1	1 392,1
Bérfejlesztések fedezetére	35 252,0	
Majsai Nyári Fesztivál keretösszege	3 700,0	
EU Integrációs keret	1 000,0	761,0
Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 673,6
Hagyatéki készpénz, betétkönyv	4 302,0	4 504,4
OALI Háziiorvosi körzet támogatása	600,0	
Idegenforgalmi reklámanyag készítés (Turinform)	840,0	
EU pályázat a 2008.évi Kiskunmajsai Diáktalálkozóra		729,6
Turisztikai pályázat önerő		2 000,0
Fejlesztési célú kötvénykibocs.-ból származó bev.tartaléka		44 976,6
Céltartalék	167 403,0	116 624,1
Általános tartalék	11 000,0	11 034,2
TARTALÉK ÖSSZESEN:	178 403,0	127 658,3

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

1.000 Ft-ban

M E G N E V E Z É S	Összeg
Pénzkészlet a tárgyd. elején Ktgv.bankszámla egyenlege	64 601,0
Pénzkészlet a tárgyd. elején Devizabetétszámla egyenlege	44,0
Pénzkészlet a tárgyd. elején Forintpénztár egyenlege	88,0
Pénzkészlet a tárgyd. elején összesen	64 733,0
Bevételek	3 036 486,0
Kiadások	3 040 859,0
Pénzkészlet a tárgyd. végén Ktgv. bankszámla egyenlege	60 212,0
Pénzkészlet a tárgyd. végén Devizabetét számla egyenlege	68,0
Pénzkészlet a tárgyd. végén Forintpénztár egyenlege	80,0
Pénzkészlet a tárgyd. végén összesen	60 360,0

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

58

1.000Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben				Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgy.	Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
Személyi juttatások	730 455,0		12 970,0	42 669,0		55 639,0	786 094,0	771 006,0
Munkaadókat terhelő járulék	239 504,0		4 149,0	12 482,0		16 631,0	256 135,0	250 289,0
Dologi kiadások	324 637,0		288,0	78 287,0		78 575,0	403 212,0	355 768,0
Kamatkiadások	42 365,0			4 703,0		4 703,0	47 068,0	47 068,0
Felügy.alá.tart.ktv.-nek foly.műk.tám.	804 894,0		81 285,0	-15 417,0		65 868,0	870 762,0	850 991,0
Támogatásértékű működ.kiadás	78 221,0		1 228,0	-19 814,0		-18 586,0	59 635,0	59 635,0
Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel.								
Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	23 906,0			17 809,0		17 809,0	41 715,0	36 894,0
Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n kív.								
Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog.	258 591,0		-11 817,0	3 052,0		-8 765,0	249 826,0	244 009,0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	452,0			4 875,0		4 875,0	5 327,0	4 884,0
Működési költségvetés	2 503 025,0	0,0	88 103,0	128 646,0	0,0	216 749,0	2 719 774,0	2 620 544,0
Intézményi beruházási kiadások	58 246,0		-125,0	266 624,0		266 499,0	324 745,0	100 522,0
Felújítás	45 669,0			3 373,0		3 373,0	49 042,0	31 153,0
Felügy.alá.tart.ktv.-nek foly.felh.tám.								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				19 177,0		19 177,0	19 177,0	3 017,0
Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kív.	46 591,0			13 315,0		13 315,0	59 906,0	40 994,0
Egyéb intézm.felhalm.kiadások				560,0		560,0	560,0	540,0
Központi beruházási kiadások								
Lakástámogatás								
Lakásépítés								
Felhalmozási kiadások	150 506,0	0,0	-125,0	303 049,0	0,0	302 924,0	453 430,0	176 226,0
Előző évi előirányzat-,pénzmar. átadás	0,0	0,0	0,0	19 611,0		19 611,0	19 611,0	42 479,0
Kölcsön nyújtása,törlesztése								1 284,0
Pénzforgalom nélküli kiadások	178 403,0			-46 743,0		-46 743,0	131 660,0	
Költségvetési kiadások összesen	2 831 934,0	0,0	87 978,0	404 563,0	0,0	492 541,0	3 324 475,0	2 840 533,0
Alap-és váll.tev.közötti elszám.								
Finanszírozás kiadásai	205 680,0						205 680,0	200 326,0
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	3 037 614,0	0,0	87 978,0	404 563,0	0,0	492 541,0	3 530 155,0	3 040 859,0
Működési költségvetés bevételei	918 196,0			66 383,0		66 383,0	984 579,0	1 056 654,0
Felhalmozási bevételek	123 000,0			32 703,0		32 703,0	155 703,0	62 443,0
Előző évi előir.,pénzmar.átvétele								42 480,0
Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér.	1 771,0						1 771,0	2 997,0
Költségvetési támogatás	1 597 167,0		87 978,0	65 868,0		153 846,0	1 751 013,0	1 731 242,0
Pénzforgalom nélküli bevételek	35 369,0			61 034,0		61 034,0	96 403,0	96 403,0
Költségvetési bevételek összes.	2 675 503,0	0,0	87 978,0	225 988,0	0,0	313 966,0	2 989 469,0	2 992 219,0
Alap-és váll.tev.közt. elszám.								
Finanszírozás bevételei	362 111,0			178 575,0		178 575,0	540 686,0	140 670,0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N :	3 037 614,0	0,0	87 978,0	404 563,0	0,0	492 541,0	3 530 155,0	3 132 889,0

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

1000Ft-ban

Megnevezés	Kódszám	2008.évi költségvetésben tervezett/teljesített BEVÉTELEK								2008.évi költségvetésben tervezett/teljesített KIADÁS	
		Eu támogatás		Kormányzati társfinanszírozás		saját forrás		bevételek összesen:		Előirányzat	Teljesítés
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		
Testvérvárosi pályázat 2007."Testvérvárosok tematikus hálózata"	07/0023 projektazon.	4 204,3	4 204,3					4 204,3	4 204,3		
Kiskunmajsa-Móricgát kerékpárút	DAOP-2007- 3.1.2.					11 111,0		11 111,0	0,0	11 111,0	
Kiskunmajsa üdülőterületének útépítése - III. ütem	DAOP-2007- 3.1.1/B.					2 010,0	2 009,2	2 010,0	2 009,2	2 010,0	2 009,2
Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése	DAOP-2007- 4.2.1/2F					360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Kistérségi Járóbeteg- szakellátó kialakítása a kiskunmajsai kistérségben	TIOP- 2.1.2/07/1.					35 926,8	19 356,3	35 926,8	19 356,3	35 926,8	19 356,3
Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán	DAOP-1-1- 1/A					189 542,0	15 392,3	189 542,0	15 392,3	189 542,0	15 392,3
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	TIOP 1.1.1.- 07/1					192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0

9	Kiskunmajsza Városközpont Integrált Fejlesztése	DAOP-5.1.2./A					7 200,0	7 020,0	7 200,0	7 020,0	7 200,0	7 020,0
10	Közösségi közlekedés Komplex Fejlesztése Kiskunmajsza	DAOP-3.2.1.					26 069,1	9 270,8	26 069,1	9 270,8	26 069,1	9 270,8
11	Testvérvárosi pályázat 2008. "Európa a Polgárokért"	08/0078 projektazon.					4 295,1	4 295,1	4 295,1	4 295,1	4 295,1	4 295,1
12	Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása	TÁMOP 3.3.2/08/2					492,0	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
13	Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális terek fejlesztése	DAOP-2008-4.1.3.A.B					2 900,0	696,0	2 900,0	696,0	2 900,0	696,0
14	Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése Kiskunmajsán	ÁROP-1.A.2/A					1 739,0		1 739,0	0,0	1 739,0	
15	LEADER program	LEADER 6.355.01.01					5 300,0	990,1	5 300,0	990,1	5 300,0	990,1
16	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése- „Tudásdepó-Expressz”	TIOP 1.2.3/08/01							0,0	0,0		
17	2008. évi Kiskunmajsai Diáktalálkozó	12089					2 639,0	1 909,0	2 639,0	1 909,0	2 639,0	1 909,4
18	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése	DAOP- 2008-4.2.1/2/2F							0,0	0,0		

19	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben	TAMOP 3.1.4/08/2					1 206,0		1 206,0	0,0	1 206,0	
20	A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	TÁMOP 3.2.4/08/01					100,0		100,0	0,0	100,0	
21	„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére	TÁMOP-3.2.3/08/1							0,0	0,0		
22	„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában	TÁMOP 3.2.3/08/2							0,0	0,0		
23	Bentlakásos intézmények fejlesztése a Kiskunmajsai kistérségben	TIOP 3.4.2-08/1					11 095,5	1 528,1	11 095,5	1 528,1	11 095,5	1 528,1
24	Testvérvárosi pályázat 2 éves programra	2008-14581							0,0	0,0		
25	0353/145 hrsz. terület erdősítése	1003076231	49,0	39,3		0,0	80,8	3,0	129,8	42,3	129,8	39,6
ÖSSZESEN			4 253,3	4 243,6	0,0	0,0	302 258,3	63 513,9	306 511,6	67 757,5	302 307,3	63 550,9

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL**

ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyron		Egyéb vagyon
			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
I.	Immateriális javak	4 855			4 855
II.	Tárgyi eszközök	5 678 464	4 761 092	637 930	279 442
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j.	5 555 544	4 735 772	590 441	229 331
2.	Gépek, berendezése és felszerelések	36 283		3 859	32 424
3.	Járművek	583			583
4.	Tenyészállatok				
5.	Beruházások, felújítások	86 054	25 320	43 630	17104
6.	Beruházásra adott előlegek				
7.	Állami készletek, tartalékok				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	780 131			780 131
1.	Egyéb tartó részesedés	2 724			2 724
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	237			237
3.	Tartósan adott kölcsön	2 364			2 364
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek				
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	774 806			774 806
IV.	Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett	2 439 229		2 439 229	
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 902 679	4 761 092	3 077 159	1 064 428
I.	Készletek	930			930
II.	Követelések	23 450			23 450
	~ elnyert támogatások				
	~ megelőlegezett támogatások				
III.	Értékpapírok				
IV.	Pénzeszközök	60 534			60 534
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	36 424			36 424
	~ ebből követelések=adott előlegek				
	FORGÓESZKÖZÖK	121 338			121 338
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 024 017	4 761 092	3 077 159	1 185 766

Kimutatás
az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökről
cégenként, eszközcsoportonként
2008. december 31.

ezer Ft-ban

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport					Összesen (nettó érték)
			Telek	Épület	Építmény	Gép	Jármű	
1.	Polgármesteri Hivatal	Halasvíz Kft.	6 161	110 346	2 155 990	26 186		2 298 683
2.	Polgármesteri Hivatal	Móra Ferenc Általános Iskola	490	1 444				1 934
3.	Polgármesteri Hivatal	Kistérs.Szoc. Intézmény	7876	62 743	1048	2260	1135	75 062
4.	Polgármesteri Hivatal	56-os Alapítvány Helytört. Múz.	4220	33 552		2999		40 771
5.	Polgármesteri Hivatal	Emergency Service Kft.	301	17 939		490		18 730
6.	Polgármesteri Hivatal	SULIHOST Kft.				584		584
7.	Városgazdálkodás Int.	Szent Gellért Katolikus Általános Iskola	374	1 119				1 493
8.	Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.	Szivárvány Katolikus Óvoda	950	718				1 668
9.	Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.	SULIHOST Kft.				229		229
10.	Dózsa Gy. Gimn. Szakki.Koll.	SULIHOST Kft.				75		75
Összesen:			20 372	227 861	2 157 038	32 823	1 135	2 439 229

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Intézményenkénti vagyonskimutatása

a mérlegben szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK														Befektetett eszközök összesen
	Immat.jav.és T.eszk.		I.Immat.	1.Ingatlan	2.Gép.ber.	3.Jármű	5.Beruh.felúj.	II.Tárgyi eszköz.	1.Egy.tart.rész	2Tart.hítv.m.ép.	3.Tart.ad.kölcs.	5.Egy.hlej.köv.	III.Bef.pü.eszk.	IV.Üzem.átad.	
	Bruttó	Nettó													
Arany J.Ált.Iskoka Óvoda és Bölcsőde	481 618	363 687		357 023	6 664			363 687						1897	365 584
Dózsa Gy.Gimn.Szkl.és Koll.(+Egressy B.Alapf.Műv.Okt.Int.)	176 016	108 078	553	88 995	18 530			107 525						75	108 153
Művelődési Központ (+Városi Könyvtár)	65 977	38 672		37 477	1 195			38 672							38 672
Polgármesteri Hivatal (+Városgazd. Int.)	5 428 130	5 172 882	4 302	5 072 049	9 894	583	86 054	5 168 580	2 724	237	2 364	774 806	780 131	2 437 257	8 390 270
MINDÖSSZESEN:	6 151 741	5 683 319	4 855	5 555 544	36 283	583	86 054	5 678 464	2 724	237	2 364	774 806	780 131	2 439 229	8 902 679

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	FORGÓESZKÖZÖK								Forgó- eszközök összesen	Eszközök összesen	Összesen eszközökből		
	I.Készletek	II.Követelések	ebből:		III.Érték- papírok	IV.Pénz- eszközök	V.Egy.aktív pü.elsz.	ebből: adott elől.			Törzsvagyon		Egyéb vagyon
			~elny.tám	~megelő.tám							forg.képtelen	korl.forg.képes	forg.képes
Arany J.Ált.Iskoka Óvoda és Bölcsőde		141					272		413	365 997		358 920	7 077
Dózsa Gy.Gimn.Szkl.és Koll.(+Egressy B.Alapf.Műv.Okt.Int.)		128				1 950	250		2 328	110 481		89 070	21 411
Művelődési Központ (+Városi Könyvtár)	510	1105				71	1993		3 679	42 351		37 477	4 874
Polgármesteri Hivatal (+Városgazd. Int.)	420	22 076				58 513	33 909		114 918	8 505 188	4 761 092	2 591 692	1 152 404
MINDÖSSZESEN:	930	23 450	0	0	0	60 534	36 424	0	121 338	9 024 017	4 761 092	3 077 159	1 185 766

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÖRZSVAGYONA
2008.december 31.-i állapot szerint**

1. FORGALOMKÉPTELEN

INGATLAN CÍME	HELYRAJZI SZÁM
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
Kígyósi bekötőút, megálló	452
Bajcsy Zs.utca járda	1527
Zrinyi utcai útépítés	2505
Marisi utcai útépítés	149
Kálvária utcai útépítés	965
Bajcsy Zs.utcai útépítés	1527
Iparhegyi utcai útépítés	1047
Deák Ferenc utcai útépítés	499
Katona J.utcai útépítés	1085
Szabadkai úti járda	2392
Régiposta utcai útépítés	1835/2
Bánk bán utcai útépítés	1732
Járda felújítás	1393
Belterületi utak felülzárása	160/21
Tajó-Bodoglár összekötőút	553
Járdaépítés	2683
Herpai kapitány utcai útépítés	544
Bercsényi utcai útépítés	1488
Liszt F., Széchenyi utcai útépítés	657
Széktórsori útépítés	2713
Munkácsy utca kialakítás	2563/8
Május 1., Rózsahegyi u.járda	1194
Sarló u.-i útépítés	2576
Árpádtelep útépítés	2642
Alkotmány u.útépítés	2712/3
Vásárcső u.útépítés	1628
Hunyadi u.útépítés	1627
Liliom u.útépítés	2047
Kinizsi u.útkialakítás	7
Külterületi, belterületi utak	
Közterületek	
Marisi híd	0594
Szabadidő központ	2240/25
Köszört út	2563/4
Hivatal előtti park,díszburkolat	1393
Vörösmarty u. csap.víz csat.	1015
Páva u. útép.	1902
Petőfi u. útép.	1123
Kollégium köz útép.	320/8
Bodoglár Fűzfa u. útép.	4067
Csengelei út	0158/3

INGATLAN CÍME	ALAPFUNKCIÓJA	HELYRAJZI SZÁM
Május 1.utca	Csapadékvíz csatorna	2294
Rózsa utca	Csapadékvíz csatorna	2293
István király utca	Csapadékvíz csatorna	161
Fecske utca	Gázhálózat,csap.víz csatorna	2795
Herpai kapitány utca	Csapadékvíz csatorna	544
Kálvária utca	Téglakerítés	965
Kuksós utca	Csapadékvíz csatorna	2715/79
Szabó Ervin utca	Csapadékvíz csatorna	2683
Arany János utca	Csapadékvíz csatorna	1446
Mező utca	Csapadékvíz csatorna	319/45
Táncsics M. u.	Csapadékvíz csatorna	1161
Móricz Zs.u.	Csapadékvíz csatorna	2715/31
Akácfa, Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2264
Fő u.,Szt.I.u.	Csapadékvíz csatorna	1393
Széktórsor, Öregszőlősor	Csapadékvíz csatorna	2713
Sarló u., Széktórsor u.	Csapadékvíz csatorna	2713
Zrínyi u.	Csapadékvíz csatorna	2505
Szabadság u.,Rákóczi u.	Csapadékvíz csatorna	61
Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2392

Városgazdálkodási Intézmény		
-	-	-
Petőfi tér	MÁVAUT váró,újságos pav.	1683
Köztársaság tér	Játszótér	1835/1

2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

Polgármesteri Hivatal		
Fő u. 82.	Polgármesteri Hivatal	887/4
Fő u. 82.	Tűzoltószertár	887/4
Fő u. 82.	Okmányiroda	887/4
Fő u. 130.	Közösségi Ház	834/1
Szeméttelep	Kont. Faház	0353/85
Szennyvíztelep	Szennyvíztelep	0304/9
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	320/1
Bodoglári Vízmű	Vízműtelep	4120/5
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	739
Volt MHSZ	Kálvária u.	971/1
Lakás /Kisebbs.Önkorm./	Dózsa Gy. 3.	37
Lakás /Kisebbs.Önkorm./	Szentkorona u. 13.	275
Fő u.2.	Szociális Otthon	1380
Béke tér 1/a	Idősek Napközi Otthona	931
Ady E.u.54.	Tájház	2838
Iskola u.8-10.	Múzeum	2715/157
Bajcsy u. 10.	Kihelyezett irodák	1568
Fő u.66.	Egészségügyi Intézmény	1282
Petőfi u. 2/D.	Sürgősségi orvosi ügyelet	1412/2
Homokháts.Hull.lerakó	Felgyő	0294/27

22/c.sz.melléklet

<u>Művelődési Központ</u>		
Hősök tere 6.	Művelődési Központ	888
Fő u.62.	Könyvtár	1283
Hold u.10.	Kígyósi Műv.Ház	4506
Bodoglár 126.	Közösségi Ház	4099/3

<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde</u>		
-	-	-
Bajcsy Zs.u.12.	Óvoda	1567/1
Bajcsy Zs.u.14.	Óvoda	1563
Szt.László u.11.	Katolikus óvoda	1566
Csontos K.u.7.	Bölcsöde	746
Fő u.111.	Óvoda	1753
Iskola u.14.	Általános Iskola, Sportcsarnok	2712/4
Fő u.69.	Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Bölcsöde	1687
Kálvária u.12.	Tornacsarnok	971/2
<u>Dózsa Gy.Gimn.és Koll.</u>		
Kálvária u.6.	Gimnázium	927
Kálvária u.7.	Kollégium	321
Hősök tere 5.	Zeneiskola	887/3
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
Fő u. 130.	Kisebbségi Iroda	834/1
Kígyós 223.	Közösségi Ház	429/50
Árpád u.27.	Városgazdálk. Intézmény	1652/3
Dögtemető	Dögtemető	0303/4
Kálvária u. 5/B	Piactér	352/4
Vásártér	Vásártér	0309/27
Bajcsy 7.	Falugazdász ir.,GYIVI	1519
Tajó 186. II. Iskola	Szükségglakás	0494

EGYÉB VAGYON

1. FORGALOMKÉPES

INGATLAN CÍME	ALAPFUNKCIÓJA	HELYRAJZI SZÁM
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Építési telkek		
Földterületek		
Ipari park		0348/8
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
Hősök tere 3.	Gyógyszertár, üzlet	890
Petőfi tér 1.	Lakások	1526
Fő u. 57.	Lakások	1517
Csontos K. u. 6.	Lakások	896
Móra F. u. 16.	Lakások	947
Iparhegyi u. 8.	Lakások	970/3
Tajó 186.	Szükséglakás	494
Bodoglár, Szőlő u.11.	Lakás	4097/4
Petőfi tér 9.	Lakás	1685
Ágasegyháza 249.	Lakás	0412/36
Fő u.76.	Lakás	893
Fő u.73.	Lakás	1689
Pacsirta u.1.	Lakás	105
Kossuth u.3.	Lakás	1767
Szabadkai u.51.	Lakás	2415

Ingatlanvagyon összesítő 2008.

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	1 622	791	6 565	1 622	8 776 406	1 622	11 592 397
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok							
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok							
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok							
5.	Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok	1 622	791	6 565	1 622	8 776 406	1 622	11 592 397
6.	16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok							
7.	05. sorból: külföldi ingatlan							
8.	05. sorból: belterület	582	221	2 052	582	3 469 618	582	5 268 136
9.	külterület	1 040	570	4 513	1 040	5 306 788	1 040	6 324 261
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 081	431	9 680	1 081	4 853 532	1 081	4 888 505
11.	korlátozottan forgalomképes	46	56	2 085	46	3 679 336	46	6 341 703
12.	forgalomképes	495	303	4 800	495	243 538	495	362 189
13.	Beépítetlen terület összesen	1 563	766	9 343	1 563	7 894 908	1 563	9 296 887
14.	13.sorból: 100%-os saját tulajdon	1 524	726	5 232	1 524	7 892 488	1 524	9 294 467
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	39	40	4 111	39	2 420	39	2 420
16.	egyéb közös tulajdon							
17.	Beépített terület összesen	59	24	7 222	59	881 498	59	2 295 510
18.	17.sorból: 100 %-os saját tulajdon	54	22	1 120	54	872 395	54	2 263 365
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	5	2	6 102	5	9 103	5	32 145
20.	egyéb közös tulajdon							
21.	más tulajdonos által beépített							
22.	Egyéb önálló ingatlan összes							
23.	21.sorból: 100%-os saját tulajdon							
24.	más önkormányzattal közös tulajdon							
25.	egyéb közös tulajdon							
26.	05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.	3	28	4 679	3	1 206	3	1 206
27.	védett természeti terület	1	1	1 004	1	7 967	1	7 967
28.	műemléki védetségű	1	0	550	1	2 243	1	5 336

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL**

1.000 Ft-ban

Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
1.	Induló tőke	245 923,0
2.	Tőkeváltozások	7 510 019,0
	Saját tőke	7 755 942,0
I.	Költségvetési tartalékok	33 301,0
	Tartalékok	33 301,0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételeken)	891 501,0
	~Célhitel	65 906,0
	~Társulati hitel	774 806,0
	~Szennyvíz beruh.kapcs.támog.	48 391,0
	~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj	2 398,0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	279 616,0
2.	~ ebből rövid lejáratú hitelek	135 889,0
3.	~ ebből szállítók	6 136,0
	= tárgyévet terhelő	2 228,0
	= következő évet terhelő	3 908,0
4.	~ ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	137 591,0
	= iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség	74 732,0
	= helyi adó túlfizetés	6 402,0
	= garancia, kezességváll.,kötelezetts.	2 279,0
	= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.	13 875,0
	= egyéb h.lejár.köt.köv.évi törlesztése	36 400,0
	= tévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.	3 646,0
	= tévet köv.évet terh.egyéb rövid lej.köt.	257,0
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	63 657,0
	~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek	55 179,0
	Kötelezettségek összesen	1 234 774,0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 024 017,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
intézményenkénti vagyonkimutatása
a mérlegben szereplő forrásokról

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	SAJÁT TŐKE		Saját tőke összesen	Tartalékok I.Költségv.tart.	KÖTELEZETTSÉGEK									Kötelezett- ségek összesen	FORRÁSOK ÖSSZESEN
	1.Induló tőke	2.Tőkeváltozás			I.Hosszú lejár. kötelezetts.	II.Rövid lejáratú kötelezettségek						III.Egyéb p. pü.elszám.			
						Röv.lej.köt. összesen	2.röv.lej.hitel	3.szállítók	ebből		4.Egy.röv. lejár.köt.	összes	ebből		
									~tétet terh.	~köv.évet t.			~kapott elő.		
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és Bölcs.	82 628	282 086	364 714	272		1 011		911	911		100			1 011	365 997
Dózsa Gy.Gimn.SzKI és Koll.(+Egressy B.Alapf. Műv.Okt.Int.)	22 233	83 638	105 871	2 198		2 410		2 132	23	2 109	278	2		2 412	110 481
Művelődési Központ (+Városi Könyvtár)	7 470	32 817	40 287	1913								151		151	42 351
Polgármesteri Hivatal (+Városgazd.Int.)	133 592	7 111 478	7 245 070	28 918	891 501	276 195	135 889	3 093	1 294	1799	137 213	63 504	55 179	1 231 200	8 505 188
MINDÖSSZESEN	245 923	7 510 019	7 755 942	33 301	891 501	279 616	135 889	6 136	2 228	3 908	137 591	63 657	55 179	1 234 774	9 024 017

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL
/Nettó érték/

1.000 Ft-ban

ESZKÖZÖK	2007.évi tévet megelőző tény	2008.évi Tárgyévi tény	2009.évi Tévet követő várható	FORRÁSOK	2007.évi Tévet megelőző tény	2008.évi Tárgyévi tény	2009.évi Tévet követő várható
Törzsvagyon:				Saját tőke			
1. Forgalomképtelen	4 748 097	4 761 092	4 787 917		7 665 891	7 755 942	7 956 646
2. Korlátozottan forg.képes	3 123 255	3 077 159	2 996 591	Tartalék összesen:	47 809	33 301	211 285
Egyéb vagyon:							
1. Forgalomképes	1 190 637	1 185 766	1 440 213	Kötelezettségek összesen	1 348 289	1 234 774	1 056 790
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 061 989	9 024 017	9 224 721	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 061 989	9 024 017	9 224 721

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL**

1.000 Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	0-ra leírt eszközök	214 041,0
	~Immateriális javak	48 552,0
	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	32,0
	~Gépek, berendezések, felszerelések	78 997,0
	~Járművek	21 196,0
	~Átadott eszközök	65 264,0
2.	Függő jövőbeli követelések	11 730,2
3.	Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök	
4.	Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök	
	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK	225 771,2
1.	Függő jövőbeli kötelezettségek	751 156,0
	~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás	75 811,0
	~ Kötvény	300 000,0
	~ Kamatok	375 345,0
	- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamat	375 345,0
	- kötvény kamata	270 431,0
	- célhitel kamata	35 112,0
	- Társulati hitel kamata	69 802,0
2.	Következő évet, éveket terh.kötelezettségvállalások állománya	275 282,6
	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK	1 026 438,6

SZÖVEGES INDOKLÁS**A****22-25. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ**

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik az Áht. 116. § (8.) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás tartalmát rendeletben meghatároztuk. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 22–25. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.

A város vagyona az előző évekhez képest **37.972,0 eFt**-tal csökkent. A csökkenésből **28.807,0 eFt** a befektetett eszközök és **9.165,0 eFt** a forgóeszközök állománycsökkenéséből adódott.

A vagyonváltás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az immateriális javak nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedett az intézmények részére normatív kötött felhasználású támogatások terhére beszerzett Taninform szoftver értékével, valamint az intézmények részéről szoftver beszerzésével.

A csökkenést a tárgy évi elszámolt értékcsökkenés eredményezte.

Az ingatlanok előző évi nettó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: itt került elszámolásra az ivóvízhálózat bővítés, komposztáló, illetve bekötőút kiépítése, útfelújítások, díszburkolat megvalósítása, Bajcsy u. iroda kialakítása, felújítása, Fehértó-Majsa csatorna átkelő megvalósítása, valamint az intézményi, hivatali, és bérlakások felújítási költsége. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, vízmű bekötések, megosztás miatti átvezetések. A csökkenés a földterület, vasúti lakókocsi illetve lakásértékesítés, térítésmentes átadás, megosztás miatti átvezetések, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állomány változása klíma berendezés beszerzése, víztorony URH vezérlés, jeladó rendszer, kiépítése illetve jeladó modulok felszerelése, valamint a csökkenést a lakókonténerek értékesítése, selejtezés jelentette a tárgyévi értékcsökkenéssel együtt.

A járművek előző évi nettó értéke növekedett, használt gépkocsi beszerzés és felújítás bruttó értékével, míg a csökkenést az értékcsökkenés, és selejtezés eredményezte.

Befektetett pénzügyi eszközeink állomány csökkenését a Regionális Befektetési Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítása, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Agrimill-Agrimpex Zrt. részesedés értékesítése, a Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt. értékvesztés visszairása, a Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. és a Szakképzés Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Közhasznú Zrt. állomány növekedése, valamint a tartósan adott kölcsönök állományának csökkenése okozta.

Forgóeszközeink állomány csökkenését a készletek, pénzeszközök, egyéb aktív pénzügyi elszámolások, csökkenése, és a követelések növekedése okozta.

A város egyéb tartós részesedéseinek 2008. évi mérlegértéke cégenként az alábbiak szerint alakult:

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.be- számoló záró adata	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adata	Auditált eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz.be- számoló záró adata
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 931 486,0		8 931 486,0	8 902 679,0		8 902 679,0
I. Immateriális javak	5 811,0		5 811,0	4 855,0		4 855,0
II. Tárgyi eszközök	5 674 276,0		5 674 276,0	5 678 464,0		5 678 464,0
III. Befektetett pü.eszk.	781 023,0		781 023,0	780 131,0		780 131,0
IV. Üzemeltetésre,keze- lésre átadott eszk.	2 470 376,0		2 470 376,0	2 439 229,0		2 439 229,0
B) FORGÓESZKÖZÖK	130 503,0		130 503,0	121 338,0		121 338,0
I. Készletek	1 495,0		1 495,0	930,0		930,0
II. Követelések	20 233,0		20 233,0	23 450,0		23 450,0
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	66 997,0		66 997,0	60 534,0		60 534,0
V. Egyéb pü.elszám.	41 778,0		41 778,0	36 424,0		36 424,0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 061 989,0		9 061 989,0	9 024 017,0		9 024 017,0

1.000 Ft-ban

FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.be- számoló záró adata	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adata	Auditált eltérések	Tárgyév auditált egysz.be- számoló záró adata
D) SAJÁT TŐKE	7 665 891,0		7 665 891,0	7 755 942,0		7 755 942,0
1. Induló tőke	245 923,0		245 923,0	245 923,0		245 923,0
2. Tőkeváltozások	7 419 968,0		7 419 968,0	7 510 019,0		7 510 019,0
E) TARTALÉKOK	47 809,0		47 809,0	33 301,0		33 301,0
I. Költségvetési tartalék	47 809,0		47 809,0	33 301,0		33 301,0
II. Vállalkozási tartalék						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 348 289,0		1 348 289,0	1 234 774,0		1 234 774,0
I. Hosszú lejár.kötelezetts.	989 221,0		989 221,0	891 501,0		891 501,0
II. Rövid lejár.kötelezetts.	298 102,0		298 102,0	279 616,0		279 616,0
III.Egyéb passzív pü.elsz.	60 966,0		60 966,0	63 657,0		63 657,0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 061 989,0		9 061 989,0	9 024 017,0		9 024 017,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

1.000 Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatás	730 455,0	786 094,0	771 006,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	239 504,0	256 135,0	250 289,0
3	Dologi és egyéb folyó kiadás	367 002,0	450 280,0	402 836,0
4	Működ.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	336 812,0	329 072,0	346 123,0
5	Államházt.kív.végl.műk.pénzeszk.átadás	23 906,0	41 715,0	36 894,0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452,0	5 327,0	4 884,0
7	Felújítás	45 669,0	49 042,0	31 153,0
8	Felhalmozási kiadások	58 246,0	324 745,0	100 522,0
9	Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb támogatás		19 177,0	3 017,0
10	Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás	46 591,0	59 906,0	40 994,0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			1 284,0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	1 848 637,0	2 321 493,0	1 989 002,0
14	Hosszú lejáratú hitelek	17 344,0	17 344,0	17 344,0
15	Rövid lejáratú hitelek	188 336,0	188 336,0	188 336,0
16	Tartós hitelv.megt.értékp.kiad.		560,0	540,0
17	Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad.			
18	Finanszírozási kiadások össz.(14+...+17)	205 680,0	206 240,0	206 220,0
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 054 317,0	2 527 733,0	2 195 222,0
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	178 403,0	131 660,0	
21	Továbbadási (lebony.) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-5 354,0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19++22)	2 232 720,0	2 659 393,0	2 189 868,0
24	Intézményi működési bevételek	134 983,0	153 282,0	124 070,0
25	Önkormányzatok sajátos működ.bevételei	754 099,0	754 099,0	849 679,0
26	Működ.célú tám.értékű bevételek, egyéb támog.	25 822,0	65 106,0	113 293,0
27	Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel	3 292,0	12 092,0	12 092,0
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	121 051,0	129 383,9	47 443,9
29	~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev.	43 575,0	43 575,0	21 626,0
30	Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.		15 478,0	3 747,0
31	Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv.	1 949,0	10 401,0	10 807,0
32	Támogatások, kiegészítések	792 273,0	880 251,0	880 251,0
33	~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása	792 273,0	880 251,0	880 251,0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 771,0	1 771,0	1 667,0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			1 330,0
36	Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+...+28+30,31+32+34+35)	1 835 240,0	2 021 863,9	2 044 379,9
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	362 111,0	240 686,0	135 889,0
39	Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei		440,1	445,1

40	Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény		300 000,0	
41	Finanszírozási bevételek össz.	362 111,0	541 126,1	136 334,1
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 197 351,0	2 562 990,0	2 180 714,0
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	35 369,0	96 403,0	96 403,0
44	Továbbadási (leb.) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			4 781,0
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+...+45)	2 232 720,0	2 659 393,0	2 281 898,0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(36+43-13-20)	-156 431,0	-334 886,1	151 780,9
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	156 431,0	334 886,1	-69 885,9
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIAD.KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0,0	0,0	0,0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0,0	0,0	10 135,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

1.000 Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz.besz. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	64 733,0		64 733,0	60 360,0		60 360,0
2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)	-16 924,0		-16 924,0	-27 059,0		-27 059,0
3. Előző év képz.tart.maradv.						
4. Vállalk.tev.pénf.eredm.						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	47 809,0	0,0	47 809,0	33 301,0	0,0	33 301,0
6. Finanszírozásból szárm.korr.	2 315,0		2 315,0	-7 624,0		-7 624,0
7. Pénzmaradv.terh.elvonások						
8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö.						
9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód.						
10. Módosított pénzmaradvány	50 124,0		50 124,0	25 677,0	0,0	25 677,0
12.A 10.sorból az egészsz.bizt. alapból foly.pénzeszk.maradv.	1 005,0		1 005,0			
13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv.	26 148,0		26 148,0	14 931,0		14 931,0
14.10-ből szabad pénzmaradvány	22 971,0		22 971,0	11 512,0		11 512,0