Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/I/2013.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én (szerda) 16 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:

Dósai Imre, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők, Abonyi Henrik és Fogl András alpolgármester, Faludi Tamás polgármester (9 fő – 81,82 %).

Farkas Zoltán képviselő jelezte később érkezését.
Terbe Zoltán képviselő jelezte távolmaradását.

Jelen vannak továbbá:

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző, Gulyás Jánosné, dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó, Fehér László osztályvezetők, Béres László bizottsági referens, Kiss Melinda a Bács-Kiskun Megyei Járási Hivatal hivatalvezetője. Az 5. napirendi ponthoz Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony.

Faludi Tamás polgármester
Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának ez évi 5. képviselő-testületi ülésén. Külön is köszöntöm Kiss Melinda Járási Hivatal hivatalvezetőjét, valamint Szalontai Mária könyvvizsgáló asszonyt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv hitelesítésére javasolom Nyerges Benjamin és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

Faludi Tamás polgármester ismertette a napirendet. Kérte, hogy a 14. napirendi pont kerüljön napirendről levételre. Ennek megfelelően értelemszerűen a napirendi pontok számozása is módosításul.

Ezek után szavazásra bocsátotta 33./ napirendi pontként a „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa” közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirend zár ülésen való tárgyalását.

/Farkas Zoltán képviselő megérkezett, jelen van 10 fő./

Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátotta 34./ napirendi pontként a Jelenlegi bankszámlaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, új szerződés megkötéséről szóló előterjesztés zárt ülés keretében történő tárgyalását.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirend zárt ülésen való tárgyalását.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti szavazatok arányában, az alábbi határozatot hozta.

27/2013. (II.27.) határozat
Zárt ülés tartása a „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa" közbeszerzési eljárás döntés és a Jelenlegi bankszámlaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, új szerződés megkötéséről

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés tartását rendeli el a „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa" közbeszerzési eljárás döntés és a Jelenlegi bankszámlaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, új szerződés megkötéséről szóló napirend kapcsán, mert a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Felelős : Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő
A képviselő-testületi ülés előkészítő anyagában még szerepelt Abonyi Henrik alpolgármester úr előterjesztése. Most nem látom ezen előterjesztést, holott a bizottság arra kérte Alpolgármester urat, hogy a soron következő testületi ülésen számoljon be a TDM-es határozat végrehajtásáról. Kérdezem a bizottság egyáltalán tárgyalta-e még, vagy csak a képviselő-testületi ülésre nem került előterjesztés?

Mózer Gyula képviselő
A bizottsági ülésünk előtt Alpolgármester úr jelezte, hogy külföldön tartózkodik a bizottsági ülés napján. Ezért kérte, hogy a bizottság vegye le napirendjéről, így a bizottság nem tárgyalta. A legközelebbi bizottsági ülésünkön fogjuk tárgyalni az előterjesztést.

Faludi Tamás polgármester
A következő testületi ülésre előterjesztés készül.
Több kérdés, hozzászólás nincs, ezek után szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot az elhangzott módosítással együtt. Kérem a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d

1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
   Előadó: Faludi Tamás polgármester

Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

2) Fejlesztési célú hitel tartalékának módosítása EU önerő alap támogatás miatt az Iskola utcai útfelújításhoz, valamint Út az Ipari Parkoz pályázat kiadási megtakarítása miatt
3) 2012. október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

4) …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

5) …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
   Előadó: Faludi Tamás polgármester

6) …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

7) …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása
   Előadó: Béres László bizottsági referens

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
8) Lommatzschi u. melletti terület parkosítása
9) Fásítás az Árpád utcában
10) Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlannál elővásárlási jogról lemondás
11) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
12) Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása
13) Emlékjel felépítése a megépült kálvária mögött
14) Csada Gábor parkoló kérelme

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
<u>Előadó:</u> Faludi Tamás polgármester

15) KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása
16) 303/2012.(X.29.) határozat módosítása
17) Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
18) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
19) Beszámoló a decemberi segélycsomag osztásáról
20) Beszámoló a Projekt Iroda 2012. évi működéséről
21) Tájékoztató a tanyafejlesztési Program keretében aláírt hatósági szerződésekről

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
<u>Előadó:</u> Fogl András alpolgármester

22) 14/2013. önkormányzati határozat módosításáról
23) A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása
24) A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
25) A Majsai Közlöny 2012. évi beszámolója
26) Víziközművek átadás-átvételéről beszámoló
27) Ivóvízminőség-javító programról beszámoló

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
<u>Előadó:</u> Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

28) A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról
29) A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződéséről
30) Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
31) Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról

32) Egyebek

<u>Zárt ülés</u>
33) „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa” közbeszerzési eljárás döntés

34) Jelenlegi bankszámlaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, új szerződés megkötése

1./ N a p i r e n d

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozóan határidő módosítást kérek. Ezek a következő határozatok: a 385/2011. számú határozat esetében **2013. április 30-ig**, a 203/2012. számú határozat esetében **2013. július 31-ig,** a 362/2012. számú határozat esetében **2013. április 15-ig.**

Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést, az elhangzott határidő módosításokkal együtt.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

28/2013. (II.27.) határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el:

- 38/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi Folyószámla hitel megszüntetésére tervezett intézkedése
- 68/2012. sz. határozat
  Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
- 76/2012. sz. határozat
  Beszámoló Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
- 199/2012. sz. határozat
  Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésre
- 201/2012. sz. határozat
  Működési célú hitelfelvételről
- 209/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsa Város Önkormányzatának KÖOÉSZ tagságának megszüntetése
- 225/2012. sz. határozat
  Működési célú hitelfelvétel összegének módosítása ÖNHIKI támogatás miatt
- 266/2012. sz. határozat
  Az önkormányzatok által kötelezően vagy önként vállalt feladatok további ellátása
- 269/2012. sz. határozat
  A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
- 270/2012. sz. határozat
  A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének módosítása

- 300/2012. sz. határozat
  Társulás használatra átadott vagyonának tagönkormányzatok és intézményeik részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó vagyon térítésmentes átadásáról
- 302/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűntetése miatt felmerülő 2012. december havi bér- és járulékköltségek
- 303/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűntetése miatti továbbfoglalkoztatás létszámcsökkentési pályázat benyújtásához
- 304/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűntetése miatt felmerülő végkielégítés
- 305/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűntetése miatt felmerülő feladatok ellátásának költségvonzata
- 314/2012. sz. határozat
  EU önerőalap támogatás igénybevétele 2012
- 320/2012. sz. határozat
  Működési célú hitelfelvétel
- 321/2012. sz. határozat
  Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése
- 333/2012. sz. határozat
  Áramszerződések meghosszabbítása
- 337/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
- 346/2012. sz. határozat
  A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés
- 349/2012. sz. határozat
  Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
- 353/2012. sz. határozat
  Furafol Kft-nek járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért a 2012. évre
- 354/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsa Város Polgármesterének jutalmazása
- 361/2012. sz. határozat
  Településfejlesztési döntés Településszerkezeti terv 2012-2013. évi módosításához
- 363/2012. sz. határozat
„Híd-park”-ban közösségi tér szervezőinek kérelme
- 364/2012. sz. határozat
  Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támogatási kérelme
- 365/2012. sz. határozat
  A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. évi kiadása
- 366/2012. sz. határozat
  A Sírius Rádió közszolgálati műsortámogatási kérelme
- 367/2012. (XII.20.) határozata
  Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- 369/2012. sz. határozat
  134/2011.(V.30.) határozat visszavonása
  /Kolompár Orbán Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megbízásáról/
- 370/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011.(XI.14.) határozatának módosításáról

- 372/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
- 373/2012. sz. határozat
  A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Többcélú Kistérségi Társulás részére
- 374/2012. sz. határozat
  „Kun Összefogás" Konzorcium kérelme
- 376/2012. sz. határozat
  Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
- 377/2012. sz. határozat
  Teremfoci Labdarugó Bajnokság bérleti díjának támogatása
- 378/2012. (XII.20.) határozata
  Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
- 379/2012. sz. határozat
  Vasúttörténeti Alapítvány támogatási kérelme
- 380/2012. (XII.20.) határozata
  Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
- 383/2012. sz. határozat
  KER-MOL Bt. Önkormányzattal szemben indított peres egyeinek rendezése
- 3/2013. (I.17.) határozat
  Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozására kötendő szerződéshez szükséges döntés
- 4/2013. (I.17.) határozata
  Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
- 5/2013. (I.17.) határozat
  A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével és működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás módosítása
- 6/2013. (I.17.) határozat
  Ingyenes vagyonkezelői, ingyenes használati szerződések és egyedi megállapodások megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
- 7/2013. (I.17.) határozata
  Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
- 10/2013. (I.30.) határozat
  Városgazdálkodási Intézmény takarítói álláshely bővítési kérelme
- 11/2013. (I.30.) határozat
  Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
- 13/2013. (I.30.) határozat
  Megbízási szerződés megkötése a 2013. évi könyvvizsgálati feladatokra
- 15/2013. (I.30.) határozata
  Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodásról, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
- 20/2013. (II.08.) határozat
  A járóbeteg-szakellátási feladatok, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon átadásával kapcsolatos döntésről
- 21/2013. (II.08.) határozat
  „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"
  (Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A)
  „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása"

- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme szóló **385/2011. sz. határozat** határidejét **2013. április 30-ra** módosította.

- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése, vagyonpolitikai irányelvek meghatározásáról szóló **203/2012. sz. határozat** határidejét **2013. július 31-re** módosította.

- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Víztisztító konténer telepítése Bodoglárról szóló **362/2012. sz. határozat** határidejét **2013. április 15-re** módosította.

Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./

2./ N a p i r e n d
Fejlesztési célú hitel tartalékának módosítása EU önerő alap támogatás miatt az Iskola utcai útfelújításhoz, valamint Út az Ipari Parkoz pályázat kiadási megtakarítása miatt

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

29/2013. (II.27.) határozat
Fejlesztési célú hitel tartalékának módosítása EU önerő alap támogatás miatt az Iskola utcai útfelújításhoz, valamint Út az Ipari Parkoz pályázat kiadási megtakarítása miatt

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 azonosító számú „Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című projekthez elnyert 6.711.500.- Ft összegű EU Önerő alap támogatást tervesíti, s ezen összeget az MFB fejlesztési célú hitelkeret igénybevételének elmaradása miatt visszahelyezi az önkormányzat céltartalékába.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Út az Ipari Parkhoz DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025 azonosító számú projekthez le nem hívott 24.100.-Ft MFB refinanszírozott hitelt visszahelyezi az önkormányzat céltartalékába a beruházási kiadások azonos összegű csökkentése mellett.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d

2012. október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat módosítása a 2012. évi költségvetési rendeleten átvezetésre kerüljön, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításának átvezetését a 2012. évi költségvetési rendeletben.

4./ N a p i r e n d

…../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás mellett – az alábbi rendeletét megalkotja.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 35. §, 36. §, 42.-44. § alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el.

2. A költségvetés főösszege

1. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek

bevételi és kiadási főösszegét	**2.857.695,1 eF-ban**
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	**2.262.293,2 eFt-ban**
~ Önkormányzat	2.028.612,1 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal (finanszírozás nélkül)	15.958,2 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek (finanszírozás nélkül)	217.722,9 eFt-ban
költségvetési kiadások összegét	**2.669.305,1 eFt-ban**
~ Önkormányzat (finanszírozás nélkül)	1.052.465,3 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal	465.280,0 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek	1.151.559,8 eFt-ban
költségvetési hiány összegét az Önkormányzatnál	**407.011,9 eFt-ban**
finanszírozási célú kiadások összegét az Önkormányzatnál	**188.390,0 eFt-ban**
a költségvetés összesített hiányát az Önkormányzatnál	**595.401,9 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás Önkormányzatnál	**190.529,1 eFt**
~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele	**74.598,1 eFt**
~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	**115.931,0 eFt**
Külső finanszírozás Önkormányzatnál	**404.872,8 eFt**
~ működési célú likviditási hitel igénybevétele	**283.672,0 eFt**
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	**121.200,8 eFt**

(3) **A képviselő-testület a működési célú bevételeket** **2.263.034,7 eFt-ban**
a működési célú kiadásokat **2.313.855,8 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	**808.938,0 eFt**
= Önkormányzat	29.465,8 eFt
= Polgármesteri Hivatal	172.878,1 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	606.594,1 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**209.298,4 eFt**
= Önkormányzat	6.505,1 eFt
= Polgármesteri Hivatal	44.613,1 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 158.180,2 eFt

- a dologi kiadások **560.993,5 eFt**

= Önkormányzat 168.975,9 eFt

= Polgármesteri Hivatal 59.307,3 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 332.710,3 eFt

- az ellátottak pénzbeni juttatásai **4.203,0 eFt**

= Önkormányzat 0,0 eFt

= Polgármesteri Hivatal 0,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 4.203,0 eFt

-egyéb működési célú kiadások (szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások; támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások) **426.101,3 eFt**

= Önkormányzat 214.102,8 eFt

= Polgármesteri Hivatal 188.355,5 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 23.643,0 eFt

- a működési célú kölcsönnyújtások **1.000,0 eFt**

= Önkormányzat 1.000,0 eFt

= Polgármesteri Hivatal 0,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 0,0 eFt

-Finanszírozási célú kiadás Önkormányzatnál **171.089,0 eFt**

(4) **A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket** **594.660,4 eFt-ban**
a <u>felhalmozási célú kiadásokat</u> **543.839,3 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- intézményi beruházások **329.546,9 eFt**

= Önkormányzat 324.718,3 eFt

= Polgármesteri Hivatal 126,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 4.702,6 eFt

- felújítások **67.499,5 eFt**

= Önkormányzat 51.851,5 eFt

= Polgármesteri Hivatal 0,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 15.648,0 eFt

- **Lakástámogatás** **0,0 eFt**
- **lakásépítés** **0,0 eFt**
- **egyéb felhalmozási kiadások (**támogatásértékű felhalmozási kiadások) **5.937,0 eFt**

= Önkormányzat (finanszírozás nélkül) 5.937,0 eFt

= Polgármesteri Hivatal 0,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 0,0 eFt

- a felhalmozási célú kölcsönnyújtások **1.163,3 eFt**

= Önkormányzat 1.163,3 eFt

= Polgármesteri Hivatal 0,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 0,0 eFt

- finanszírozási célú kiadások Önkormányzatnál **17.301,0 eFt**

(5) A tartalék összege 254.624,2 eFt

Önkormányzat általános tartaléka (működési) **5.526,0 eFt**

Céltartalék	249.098,2 eFt
= Önkormányzat	243.219,6 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	5.878,6 eFt
~ működési	**126.706,6 eFt**
= Önkormányzat	120.828,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	5.878,6 eFt
~ felhalmozási jellegű	**122.391,6 eFt**
= Önkormányzat	122.391,6 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt

2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§ A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

5.§ A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

6.§ A R. 2/bc. számú melléklete helyébe e rendelet 2/bc. számú melléklete lép.

7.§ A R. 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

8.§ A R. 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

9.§ A R. 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 2/f. számú melléklete lép.

10.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.

11.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.

12.§ A R. 3/bc. számú melléklete helyébe e rendelet 3/bc. számú melléklete lép.

13.§ A R. 3/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3/c. számú melléklete lép.

14.§ A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.

15.§ A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.

16.§ A R. 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép.

17.§ A R. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

18. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**				
	Megnevezés	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2012.évi előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**	**1 820 742,0**	**2 171 494,1**	**90 799,1**	**2 262 293,2**	**A) Költségvetési kiadások**	**2 177 542,0**	**2 578 506,0**	**90 799,1**	**2 669 305,1**
2	**I. Működési költségvetés**	**1 647 104,0**	**1 844 907,1**	**58 857,5**	**1 903 764,6**	**I. Működési költségvetés**	**1 831 065,0**	**2 082 909,3**	**58 857,5**	**2 141 766,8**
3	1. Kapott támogatás	525 505,0	787 962,0	15 149,6	803 111,6	1.Személyi juttatások	739 109,0	801 597,7	7 340,3	808 938,0
4	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	281 280,0	167 452,9	9 098,5	176 551,4	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 550,0	206 237,3	3 061,1	209 298,4
5	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	65 386,0	5 202,0	70 588,0	3.Dologi kiadások	422 869,0	515 347,7	45 645,8	560 993,5
6	3. Közhatalmi bevétel	10 271,0	10 271,0	0,0	10 271,0	4.Egyéb működési célú kiadások:	341 942,0	421 873,4	4 227,9	426 101,3
7	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj	10 271,0	10 271,0	0,0	10 271,0	*4.2.Támogatás értékű működési kiadás*	*19 067,0*	24 987,4		24 987,4
8	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					*4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás*		65 826,1		65 826,1
9	3.3. Bírság bevétel					*4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*47 968,0*	49 868,0		49 868,0
10	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	730 034,0	0,0	730 034,0	*4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*	*274 907,0*	281 191,9	4 227,9	285 419,8
11	4.1. Illetékek					5.Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 751,0	4 560,6	-357,6	4 203,0
12	4.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0		323 525,0	6.Tervezett maradvány és tartalék	123 844,0	133 292,6	-1 060,0	132 232,6
13	4.3. Pótlékok, Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0					
14	4.4. Jövedelmkülönbség mérséklése	210 062,0	210 062,0		210 062,0					
15	4.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0		193 766,0					
16	4.6. Építésügyi bírság		131,0		131,0					
17	4.6. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0					
18	4.7. Egyéb sajátos bevételek									
19	5. Intézményi működési bevétel	100 145,0	120 125,3	32 854,6	152 979,9					
20	5.1. Egyéb saját működési bevétel	63 414,0	65 063,9	718,0	65 781,9					
21	*~ebből:áru- és készletértékesítés*	*68,0*	*68,0*		*68,0*					
22	*szolgáltatások ellenértéke*	*13 991,0*	*14 523,9*	*223,0*	*14 746,9*					
23	*bérleti díj bevétele*	*14 069,0*	*14 143,0*		*14 143,0*					
24	*intézményi ellátási díjak*	*25 186,0*	*25 186,0*	*96,0*	*25 282,0*					
25	*alkalmazottak térítése*	*3 115,0*	*3 115,0*		*3 115,0*					
26	5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	36 731,0	55 061,4	32 136,6	87 198,0					
27	5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek									
28	6. Működési célú pénzeszköz átvétel		14 274,9	1 754,8	16 029,7					
29	7.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		14 787,0		14 787,0					
30	**II. Felhalmozási költségvetés**	**173 405,0**	**324 190,7**	**31 941,6**	**356 132,3**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**346 055,0**	**493 433,4**	**31 941,6**	**525 375,0**
31	1. Kapott támogatás		133,0	5 370,0	5 503,0	1.Felújítás (ÁFA-val)	29 377,0	58 204,8	9 294,7	67 499,5
32	2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	49 262,8	25 423,1	74 685,9	2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)	166 631,0	313 635,6	15 911,3	329 546,9
33	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	5 588,8	5 404,9	10 993,7	~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)				
34	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei					3.Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444,0	5 937,0	0,0	5 937,0

35	2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel					*3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás*	*238,0*	738,0		738,0
36	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0	43 674,0	20 018,2	63 692,2	*3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások*		47,0		47,0
37	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0	259 778,9	1 341,5	261 120,4	*3.4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás*				
38	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0	209 928,7		209 928,7	*3.5.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*3 206,0*	5 152,0		5 152,0
39	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	3 603,0	6 215,0	-193,0	6 022,0	*~ebből: Lakástámogatás*				
40	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		8 801,0		8 801,0	4.Tervezett maradvány és tartalék	146 603,0	115 656,0	6 735,6	122 391,6
41	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**233,0**	**2 396,3**	**0,0**	**2 396,3**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**422,0**	**2 163,3**	**0,0**	**2 163,3**
42	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3	1. Támogatási kölcsönök nyújtása	422,0	2 163,3	0,0	2 163,3
43	~ Működési		1 000,0		1 000,0	~ Működési		1 000,0		1 000,0
44	~ Felhalmozási	233,0	1 396,3		1 396,3	~ Felhalmozási	422,0	1 163,3		1 163,3
45	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele					2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
46	~ Működési					~ Működési				
47	~ Felhalmozási					~ Felhalmozási				
48	**BEVÉTELI TÖBBLET**									

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										1.000Ft-ban
49	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**									
50	**C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**	**110 626,0**	**190 529,1**	**0,0**	**190 529,1**	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**356 800,0**	**407 011,9**	**0,0**	**407 011,9**
51	**V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	**110 626,0**	**190 529,1**	**0,0**	**190 529,1**	I.Működési hiány	183 961,0	238 002,2	0,0	238 002,2
52	1. Működési célra		74 598,1		74 598,1	II. Felhalmozási hiány	172 839,0	169 009,7	0,0	169 009,7
53	2. Felhalmozási célra	110 626,0	115 931,0		115 931,0	**E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**200 225,0**	**188 390,0**	**0,0**	**188 390,0**
54	**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**	**VI. Értékpapír vásárlás**				
55	**VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele**					**VII. Hitelek törlesztése**	**200 225,0**	**188 390,0**	**0,0**	**188 390,0**
56	1. Működési célú bevételek					1.Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0	171 089,0		171 089,0
57	2. Felhalmozási célú bevételek					2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	29 136,0	17 301,0		17 301,0
58	**VII. Hitel felvétel**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 377 767,0**	**2 766 896,0**	**90 799,1**	**2 857 695,1**
59	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	283 672,0	0,0	283 672,0	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	**557 025,0**	**595 401,9**	**0,0**	**595 401,9**
60	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	283 672,0		283 672,0	I.Működési hiány	355 050,0	409 091,2	0,0	409 091,2
61	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	121 200,8		121 200,8	II. Felhalmozási hiány	201 975,0	186 310,7	0,0	186 310,7
62	**Bevételek mindösszesen**	**2 377 767,0**	**2 766 896,0**	**90 799,1**	**2 857 695,1**	**Kiadások mindösszesen**	**2 377 767,0**	**2 766 896,0**	**90 799,1**	**2 857 695,1**
63	Működési célú bevételek mindösszesen	1 967 104,0	2 204 177,2	58 857,5	2 263 034,7	Működési célú kiadások mindösszesen	2 002 154,0	2 254 998,3	58 857,5	2 313 855,8
64	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	562 718,8	31 941,6	594 660,4	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	375 613,0	511 897,7	31 941,6	543 839,3

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										1.000Ft-ban
	BEVÉTELEK					**KIADÁSOK**				
	Megnevezés	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2012.évi előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**	**1 688 997,0**	**1 944 821,8**	**83 790,3**	**2 028 612,1**	**A) Költségvetési kiadások**	**2 045 797,0**	**2 327 582,7**	**83 790,3**	**2 411 373,0**
2	**I. Működési költségvetés**	**1 515 359,0**	**1 631 471,2**	**51 655,7**	**1 683 126,9**	**I. Működési költségvetés**	**1 705 734,0**	**1 852 820,4**	**51 160,7**	**1 903 981,1**
3	1. Kapott támogatás	525 505,0	787 962,0	15 149,6	803 111,6	1.Személyi juttatások	19 007,0	29 465,8		29 465,8
4	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	245 249,0	71 907,2	3 896,5	75 803,7	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 092,0	6 513,1	-8,0	6 505,1
5	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	22 658,4		22 658,4	3.Dologi kiadások	127 369,0	143 574,9	25 401,0	168 975,9
6	3. Közhatalmi bevétel		1 819,0		1 819,0	4.Egyéb működési célú kiadások:	1 432 089,0	1 544 879,4	27 800,9	1 572 680,3
7	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	730 034,0	0,0	730 034,0	*4.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. műk.támog.*	*1 090 147,0*	1 270 878,2	87 699,3	1 358 577,5
8	4.1. Illetékek					*4.2.Támogatás értékű működési kiadás*	*19 067,0*	24 987,4		24 987,4
9	4.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0		323 525,0	*4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás*		42 183,1		42 183,1
10	4.3. Pótlékok,Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0	*4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*47 968,0*	49 868,0		49 868,0
11	4.4.Jövedelemkülönbség mérséklése	210 062,0	210 062,0		210 062,0	*4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*	*274 907,0*	156 962,7	-59 898,4	97 064,3
12	4.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0		193 766,0	5.Ellátottak pénzbeli juttatásai				
13	4.6. Építésügyi bírság		131,0		131,0	6.Tervezett maradvány és tartalék	112 177,0	128 387,2	-2 033,2	126 354,0
14	4.7. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0					
15	4.8. Egyéb sajátos bevételek									
16	5. Intézményi működési bevétel	14 702,0	26 492,1	31 334,6	57 826,7					
17	5.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0	2 288,3		2 288,3					
18	~ebből:áru- és készletértékesítés									
19	szolgáltatások ellenértéke	1 308,0	1 348,0		1 348,0					
20	bérleti díj bevétele									
21	intézményi ellátási díjak									

22	alkalmazottak térítése									
23	5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0	24 203,8	31 334,6	55 538,4					
24	5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek									
25	6. Működési célú pénzeszköz átvétel		13 256,9	1 275,0	14 531,9					
26	7.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
27	**II. Felhalmozási költségvetés**	**173 405,0**	**310 954,3**	**32 134,6**	**343 088,9**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**339 641,0**	**472 599,0**	**32 629,6**	**505 228,6**
28	1. Kapott támogatás		133,0	5 370,0	5 503,0	1.Felújítás (ÁFA-val)	23 520,0	42 546,8	9 304,7	51 851,5
29	2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	48 669,0	25 423,1	74 092,1	2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)	166 074,0	308 129,0	16 589,3	324 718,3
30	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	4 995,0	5 404,9	10 399,9	~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)				
31	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei					3.Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444,0	6 267,2	0,0	6 267,2
32	2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel					*3.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. Felhalm. Támog.*		330,2		330,2
33	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0	43 674,0	20 018,2	63 692,2	*3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás*	*238,0*	738,0		738,0
34	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0	257 942,3	1 341,5	259 283,8	*3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások*		47,0		47,0
35	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0	208 358,7		208 358,7	*3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás*				
36	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	3 603,0	4 210,0		4 210,0	*3.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadások*	*3 206,0*	5 152,0		5 152,0
37	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					*~ebből: Lakástámogatás*				
38						4.Tervezett maradvány és tartalék	146 603,0	115 656,0	6 735,6	122 391,6
39	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**233,0**	**2 396,3**	**0,0**	**2 396,3**	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**422,0**	**2 163,3**	**0,0**	**2 163,3**
40	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3	1. Támogatási kölcsönök nyújtása	422,0	2 163,3	0,0	2 163,3
41	~ Működési		1 000,0		1 000,0	~ Működési		1 000,0		1 000,0
42	~ Felhalmozási	233,0	1 396,3		1 396,3	~ Felhalmozási	422,0	1 163,3		1 163,3
43	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele					2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
44	~ Működési					~ Működési				
45	~ Felhalmozási					~ Felhalmozási				
46	**BEVÉTELI TÖBBLET**									

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
47	**C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**	**110 626,0**	**166 278,1**	**0,0**	**166 278,1**	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**356 800,0**	**382 760,9**	**0,0**	**382 760,9**
48	**V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	**110 626,0**	**166 278,1**	**0,0**	**166 278,1**	I. Működési hiány	190 375,0	221 349,2	-495,0	220 854,2
49	1. Működési célra		51 637,1		51 637,1	II. Felhalmozási hiány	166 425,0	161 411,7	495,0	161 906,7
50	2. Felhalmozási célra	110 626,0	114 641,0		114 641,0	**E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**200 225,0**	**188 390,0**	**0,0**	**188 390,0**
51	**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**	**VI. Értékpapír vásárlás**				
52	**VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele**					**VII. Hitelek törlesztése**	**200 225,0**	**188 390,0**	**0,0**	**188 390,0**
53	1. Működési célú bevételek					1.Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0	171 089,0		171 089,0
54	2. Felhalmozási célú bevételek					2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	29 136,0	17 301,0		17 301,0
55	**VII. Hitel felvétel**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 246 022,0**	**2 515 972,7**	**83 790,3**	**2 599 763,0**
56	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	283 672,0	0,0	283 672,0	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	**557 025,0**	571 150,9	0,0	571 150,9
57	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	283 672,0		283 672,0	I. Működési hiány	361 464,0	392 438,2	-495,0	391 943,2
58	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	121 200,8		121 200,8	II. Felhalmozási hiány	195 561,0	178 712,7	495,0	179 207,7
59	**Bevételek mindösszesen**	**2 246 022,0**	**2 515 972,7**	**83 790,3**	**2 599 763,0**	**Kiadások mindösszesen**	**2 246 022,0**	**2 515 972,7**	**83 790,3**	**2 599 763,0**
60	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 967 780,3	51 655,7	2 019 436,0	Működési célú kiadások mindösszesen	1 876 823,0	2 024 909,4	51 160,7	2 076 070,1
61	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	548 192,4	32 134,6	580 327,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	369 199,0	491 063,3	32 629,6	523 692,9

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
	Megnevezés	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**	**1 688 997,0**	**1 944 821,8**	**83 790,3**	**2 028 612,1**
2	**I. Működési költségvetés**	**1 515 359,0**	**1 631 471,2**	**51 655,7**	**1 683 126,9**
3	**1. Kapott támogatás**	**525 505,0**	**787 962,0**	**15 149,6**	**803 111,6**
4	1.1. Normatív hozzájárulások	478 266,0	476 307,5	-2 714,8	473 592,7
5	*~ Lakosságszámhoz kötött*	*48 497,0*	*48 497,0*		*48 497,0*
6	*~ Feladatmutatóhoz kötött*	*429 769,0*	*427 810,5*	*-2 714,8*	*425 095,7*
7	1.2. Központosított előirányzatok (működési)		11 626,9	12 728,0	24 354,9
8	1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		36 328,0		36 328,0
9	1.4. Települési önkorműnyzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása				
10	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	47 239,0	238 028,9	-252,7	237 776,2
11	*~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz*	*46 685,0*	*45 771,4*	*-832,1*	*44 939,3*
12	*~ Egyes szociális feladatok támogatása*	*554,0*	*192 257,5*	*579,4*	*192 836,9*
13	1.6. Céltámogatás				
14	1.7. Egyéb központi támogatás		25 670,7	5 389,1	31 059,8
15	**2. Támogatásértékű bevétel (működési)**	**245 249,0**	**71 907,2**	**3 896,5**	**75 803,7**
16	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	22 658,4		22 658,4
17	**3. Közhatalmi bevétel**		**1 819,0**	**0,0**	**1 819,0**
18	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj		1 819,0		1 819,0
19	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
20	3.3. Bírság bevétel				
21	**4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**729 903,0**	**730 034,0**	**0,0**	**730 034,0**
22	4.1. Illetékek				
23	4.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0	0,0	323 525,0
24	*~ Építményadó*	*30 000,0*	*30 000,0*		*30 000,0*
25	*~ Telekadó*	*5 200,0*	*5 200,0*		*5 200,0*
26	*~Vállalkozók kommunális adója*				
27	*~ Magánszemélyek kommunális adója*	*75,0*	*75,0*		*75,0*
28	*~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	*8 000,0*	*8 000,0*		*8 000,0*
29	*~ Idegenforgalmi adó épület után*	*250,0*	*250,0*		*250,0*
30	*~ Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*280 000,0*	*280 000,0*		*280 000,0*
31	*~ Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*				
32	4.3. Pótlékok, Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0
33	4.4.Jövedelemkülönbség mérsklése (+,-)	210 062,0	210 062,0		210 062,0
34	4.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0	0,0	193 766,0
35	*~ Gépjárműadó*	*120 000,0*	*120 000,0*		*120 000,0*
36	*~ Szja helyben maradó része*	*73 766,0*	*73 766,0*		*73 766,0*
37	*~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem*				
38	*~ Átengedett egyéb központi adók*				
39	4.6.Építésügyi bírság		131,0		131,0
40	4.7.Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0
41	4.8. Egyéb sajátos bevételek				
42	**5. Intézményi működési bevétel**	**14 702,0**	**26 492,1**	**31 334,6**	**57 826,7**
43	5.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0	2 288,3	0,0	2 288,3
44	*~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke*				
45	*~ Szolgáltatások ellenértéke*	*1 308,0*	*1 348,0*		*1 348,0*
46	*~ Egyéb sajátos bevételek*				
47	*~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke*	*811,0*	*811,0*		*811,0*
48	*~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek*				
49	*~ Intézményi ellátási díjak*				
50	*~ Alkalmazottak térítése*				
51	*~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele*		*129,3*		*129,3*
52	*~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése*				
53	5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0	24 203,8	31 334,6	55 538,4
54	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*	*219,0*	*219,0*		*219,0*
55	*~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja*	*6 281,0*	*6 291,8*	*5 404,9*	*11 696,7*
56	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*		*11 610,0*		*11 610,0*
57	*~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*			*25 929,7*	*25 929,7*
58	*~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja*	*6 083,0*	*6 083,0*		*6 083,0*
59	5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
60	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről*				
61	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről*				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
62	**6. Működési célú pénzeszköz átvétel**		**13 256,9**	1 275,0	**14 531,9**
63	*~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s*				
64	**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**				
65	**II. Felhalmozási költségvetés**	**173 405,0**	**310 954,3**	**32 134,6**	**343 088,9**
66	**1. Kapott támogatás**		**133,0**	**5 370,0**	**5 503,0**
67	1.1. Központosított előirányzatok (felhalmozási)		133,0	5 370,0	5 503,0
68	**2. Felhalmozási bevétel**	**48 669,0**	**48 669,0**	**25 423,1**	**74 092,1**
69	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	4 995,0	5 404,9	10 399,9
70	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül				
71	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések	4 995,0	4 995,0	5 404,9	10 399,9
72	*~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*	*4 995,0*	*3 186,0*	*1 307,8*	*4 493,8*
73	*~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*		*1 809,0*	*4 097,1*	*5 906,1*
74	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei				
75	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről*				
76	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről*				
77	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0	43 674,0	20 018,2	63 692,2
78	*~ Önkormányzati lakások értékesítése*	*14 173,0*	*14 173,0*		*14 173,0*
79	*~ Önkormányzati lakótelek értékesítés*	*8 356,0*	*8 356,0*		*8 356,0*
80	*~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel*	*21 145,0*	*21 145,0*	*20 018,2*	*41 163,2*
81	**3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**121 133,0**	**257 942,3**	**1 341,5**	**259 283,8**
82	*~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel*	*71 721,0*	*208 358,7*		*208 358,7*
83	**4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek**	**3 603,0**	**4 210,0**		**4 210,0**
84	*~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s*	*293,0*	*0,0*		*0,0*
85	**5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**				
86	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**233,0**	**2 396,3**	**0,0**	**2 396,3**
87	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3
88	~ Működési		1 000,0		1 000,0
89	~ Felhalmozási	233,0	1 396,3		1 396,3
90	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele				
91	~ Működési				
92	~ Felhalmozási				
93	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**				
94	**C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**	**110 626,0**	**166 278,1**	**0,0**	**166 278,1**
95	**V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	**110 626,0**	**166 278,1**	**0,0**	**166 278,1**
96	1. Működési célra		51 637,1		51 637,1
97	2. Felhalmozási célra	110 626,0	114 641,0		114 641,0
98	**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**
99	**VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele**				
100	1. Működési célú bevételek				
101	2. Felhalmozási célú bevételek				
102	**VII. Hitel felvétel**	**446 399,0**	**404 872,8**	**0,0**	**404 872,8**
103	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	283 672,0	0,0	283 672,0
104	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	283 672,0		283 672,0
105	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	121 200,8		121 200,8
106	**Bevételek mindösszesen**	**2 246 022,0**	**2 515 972,7**	**83 790,3**	**2 599 763,0**
107	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 967 780,3	51 655,7	2 019 436,0
108	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	548 192,4	32 134,6	580 327,0

2/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
																	1.000Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**				**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**											
						1. Személyi juttatás				**2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**				**3. Dologi kiadás**			
		2012.évi eredeti előirányzat	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	99,0	99,0	0,0	99,0									99,0	99,0		99,0
2	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	439,0	1 068,8	0,0	1 068,8									439,0	1068,8		1 068,8
3	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	996,0	996,0	0,0	996,0									996,0	996,0		996,0
4	Út, autópálya építése (421100)		12 239,0	25 929,7	38 168,7										12 239,0	25 929,7	38 168,7
5	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522001)		4 903,8	0,0	4 903,8										4 903,8		4 903,8
6	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	17 276,0	0,0	0,0	0,0									17 276,0	0,0		0,0
7	Folyóirat, időszaki kiadvány (581400)	2 407,0	279,2	634,0	913,2									2 407,0	279,2	634,0	913,2
8	Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)	13 792,0	11 792,0	-475,0	11 317,0									13 792,0	11 792,0	-475,0	11 317,0
9	Önkormányzati jogalkotás(841112)		49,8	0,0	49,8						10,6		10,6		39,2		39,2
10	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	42 610,0	46 539,4	131,0	46 670,4						13,5		13,5	42 610,0	46 525,9	131,0	46 656,9
11	TP-1-2011 Helyi Piac megújítása (841352)		18 610,0	0,0	18 610,0										18 610,0		18 610,0
12	Pannon szegfű védelme (841358)		0,0	11,6	11,6										0,0	11,6	11,6
13	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	23 962,0	14 937,2	-6 462,4	8 474,8									23 962,0	14 937,2	-6 462,4	8 474,8
14	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	1 507,0	5 134,1	0,0	5 134,1						5,3		5,3	1 507,0	5 128,8		5 128,8
15	Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)	1 063,0	2 106,8	-28,8	2 078,0						380,8	-8,0	372,8	1 063,0	1 726,0	-20,8	1 705,2
16	Polgári védelmi tevékenység (842531)	360,0	322,9	248,0	570,9	15,0	47,6		47,6	5,0	5,0		5,0	340,0	270,3	248,0	518,3
17	Egyéb oktatást kieg. tevékenység (856099)		769,1	5 404,9	6 174,0										769,1	5 404,9	6 174,0
18	Háziorvosi ügyelet (862102)		131,7	0,0	131,7										131,7		131,7
19	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	745,0	742,5	0,0	742,5									745,0	742,5		742,5
20	Közcélú foglalkoztatás(890442)	29 011,0	24 753,0	0,0	24 753,0	18 992,0	18 992,0		18 992,0	2 564,0	2 564,0		2 564,0	7 455,0	3 197,0		3 197,0
21	Közcélú foglalkoztatás(890443) (sport pályázat)		814,9	0,0	814,9		718,0		718,0		96,9		96,9				
22	TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári szolg. (910122)		468,5	0,0	468,5										468,5		468,5
23	TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123)	4 957,0	4 790,4	0,0	4 790,4									4 957,0	4 790,4		4 790,4
24	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012 A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)		14 432,6	0,0	14 432,6		8 046,0		8 046,0		1 955,2		1 955,2		4 431,4		4 431,4
25	TIOP-1.2.2-11/1/2012-0007 A konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény isk.fejl. (910201)		2 893,8	0,0	2 893,8		1 662,2		1 662,2		437,8		437,8		793,8		793,8
26	Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 721,0	9 521,0	0,0	9 521,0									9 721,0	9 521,0		9 521,0
27	Közművelődési intézmények működtetése (910502)		114,3	0,0	114,3										114,3		114,3
28	Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 989,0	749,0	0,0	749,0					8 989,0	749,0		749,0				
29	Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 534,0	295,0	0,0	295,0					3 534,0	295,0		295,0				
30	**SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**161 468,0**	**179 553,8**	**25 393,0**	**204 946,8**	**19 007,0**	**29 465,8**	**0,0**	**29 465,8**	**15 092,0**	**6 513,1**	**-8,0**	**6 505,1**	**127 369,0**	**143 574,9**	**25 401,0**	**168 975,9**

2/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					1.000Ft-ban
31	4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 090 147,0	1 270 878,2	87 699,3	1 358 577,5
32	*~ Városi Polgármesteri Hivatal*	*235 689,0*	*378 468,9*	*70 852,9*	*449 321,8*
33	*~ Intézmények finanszírozása*	*854 458,0*	*892 409,3*	*16 846,4*	*909 255,7*
34	4.2. Támogatás értékű működési kiadás	19 067,0	24 987,4		24 987,4
35	4.3. Előző évi működési c. előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		42 183,1		42 183,1
36	4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre	47 968,0	49 868,0		49 868,0
37	4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	274 907,0	156 962,7	-59 898,4	97 064,3
38	6. Tervezett maradvány és tartalék (működési)	112 177,0	128 387,2	-2 033,2	126 354,0
39	**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**1 705 734,0**	**1 852 820,4**	**51 160,7**	**1 903 981,1**
40	**III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE**		**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
41	1. Támogatási kölcsön nyújtása		**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
42	~ Működési célú		**1 000,0**		**1 000,0**
43	2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
44	~ Működési célú				
45	**VII. Hitelek törlesztése**	**171 089,0**	**171 089,0**	**0,0**	**171 089,0**
46	1. Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0	171 089,0		171 089,0
47	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 876 823,0**	**2 024 909,4**	**51 160,7**	**2 076 070,1**

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

2012. ÉVI

K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Rendszeres szociális segély	29 461,0	19 122,3	-10 588,6	8 533,7
2	Időskorúak járadéka	13 971,0	8 513,2	-5 584,1	2 929,1
3	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	38 520,0	19 856,8	-10 376,9	9 479,9
4	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	42,0	42,0		42,0
5	Ápolási díj (normatív)	37 453,0	22 107,8	-12 083,2	10 024,6
6	Ápolási díj (méltányossági)	14 726,0	14 726,0	-1 489,0	13 237,0
7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	376,0	187,9	-84,4	103,5
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 321,0	44 491,5	-11 245,7	33 245,8
9	Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0	200,0	2 950,0
10	Átmeneti szociális segély (vis maior)	1 000,0	1 000,0	-350,0	650,0
11	Temetési segély	1 700,0	1 700,0		1 700,0
12	Köztemetés	1 270,0	1 136,9	68,2	1 205,1
13	Közgyógyellátás	5 740,0	3 479,9	-2 231,9	1 248,0
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0	150,0	2 150,0
15	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	13 285,0	6 979,0	-6 282,8	696,2
16	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 920,0	1 920,0		1 920,0
17	Beiskolázási támogatás	1 872,0	1 872,0		1 872,0
18	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	0,0		0,0
19	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 482,5		1 482,5
20	Nyári gyermekétkeztetés		2 226,4		2 226,4
21	Közlekedési támogatás		378,0		378,0
22	Otthonteremtési támogatás		990,5		990,5
23	**4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:**	**274 907,0**	**156 962,7**	**-59 898,4**	**97 064,3**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI
FELADATONKÉNT,CÉLONKÉNT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK)

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	2011. évi Halasvíz (áthúzódó) (360000)	25,0	25,0		25,0
2	2012. évi felújítás	23 495,0	17 335,5	-9 967,0	7 368,5
3	Volt nyomda épület felújítása		18 546,3		18 546,3
4	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)		5 826,0		5 826,0
5	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)		814,0		814,0
6	SULIHOST bérleti díj beszámítás			19 271,7	19 271,7
7	**II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:**	**23 520,0**	**42 546,8**	**9 304,7**	**51 851,5**
8	**Szeméttelepi erdő (021000)**	**404,0**	**404,0**	**0,0**	**404,0**
9	*~ 2011. évi áthúzódó*	*359,0*	*359,0*		*359,0*
10	*~ 2012 évi beruházások*	*45,0*	*45,0*		*45,0*
11	**TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt**	**67 100,0**	**56 108,1**	**0,0**	**56 108,1**
12	*~ 2011. évi áthúzódó*	*65 627,0*	*54 635,1*		*54 635,1*
13	*~ 2012. évi beruházás*	*1 473,0*	*1 473,0*		*1 473,0*
14	**Jégeső elhárító berendezés**	**1 168,0**	**1 168,0**		**1 168,0**
15	**Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024**	**524,0**	**524,0**	**0,0**	**524,0**
16	*~ 2011. évi áthúzódó*	*524,0*	*524,0*		*524,0*
17	**Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11)**	**900,0**	**900,0**	**0,0**	**900,0**
18	*~ 2011. évi áthúzódó*	*900,0*	*900,0*		*900,0*
19	**Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122)**	**6 234,0**	**5 765,5**	**0,0**	**5 765,5**
20	*~ 2011. évi áthúzódó*	*6 234,0*	*5 765,5*		*5 765,5*
21	**Csapadékvíz csatorna tervezés (360000)**	**799,0**	**799,0**	**0,0**	**799,0**
22	*~ 2011. évi áthúzódó*	*799,0*	*799,0*		*799,0*
23	**Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025) (422100)**	**48 257,0**	**48 257,0**	**-24,1**	**48 232,9**
24	*~ 2011. évi áthúzódó*	*48 257,0*	*48 257,0*	*-24,1*	*48 232,9*
25	**Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)**	**814,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	*~ 2011. évi áthúzódó*	*814,0*	*0,0*		*0,0*
27	**Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)**	**5 826,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	*~ 2011. évi áthúzódó*	*5 826,0*	*0,0*		*0,0*
29	**Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke**	**2 435,0**	**0,0**		**0,0**
30	**Volt nyomda épület megvásárlása**	**8 307,0**	**8 175,7**	**0,0**	**8 175,7**
31	*~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó*	*8 000,0*	*8 000,0*		*8 000,0*
32	*~ Enegia ellátás 2011. évi áthúzódó*	*307,0*	*175,7*		*175,7*
33	**Csontos K. u. parkolók kialakítása**	**108,0**	**241,2**	**0,0**	**241,2**
34	*~ 2011. évi áthúzódó*	*108,0*	*241,2*		*241,2*
35	**Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**	**20 195,0**	**19 272,3**	**0,0**	**19 272,3**
36	*~ 2011. évi áthúzódó*	*20 195,0*	*19 272,3*		*19 272,3*
37	**"Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11**	**295,0**	**295,0**	**0,0**	**295,0**
38	*~ 2011. évi áthúzódó*	*295,0*	*295,0*		*295,0*
39	**Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás képzési szerepének infrastruktúrális erősítése (TIOP-1.2.2-11/1/1/2012-0007)**	**300,0**	**15 517,3**	**0,0**	**15 517,3**
40	*~ 2011. évi áthúzódó*	*300,0*	*300,0*		*300,0*
41	*~ 2012. évi támogatás*		*15 217,3*		*15 217,3*
42	***"Játszanak biztonságosan a gyerekek" c. Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program (842155)***		**900,0**	**0,0**	**900,0**
43	*~ 5% Önerő*		*900,0*		*900,0*
44	**START Munkaprogram Tárgyi eszköz beruházás**		**4258,0**		**4258,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI
FELADATONKÉNT,CÉLONKÉNT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK)

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
45	**Utánfutó beszerzés**		**170,0**	**80,0**	**250,0**
46	**DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán**	**2 408,0**	**133 077,0**	**0,0**	**133 077,0**
47	*~ 2011. évi áthúzódó*	*2 408,0*	*2 408,0*		*2 408,0*
48	*~ Előkészítési többletköltség*		*303,2*		*303,2*
49	~ 10% önerő		*13 036,6*		*13 036,6*
50	~ 2012. évi támogatás		*117 329,2*		*117 329,2*
51	**Személygépkocsi beszerzés (Mazda terepjáró)**		**1 500,0**		**1 500,0**
52	**2012. évi Halasvíz beruházások**		**6 159,5**	**9 887,0**	**16 046,5**
53	**TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 "A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése"**		**1 850,0**	**0,0**	**1 850,0**
54	*~ Szoftver beszerzés*		*1 100,0*		*1 100,0*
55	*~ Tartalék*		*750,0*		*750,0*
56	**Gázvezetés - Rózsahegyi utca**		**1 734,9**		**1 734,9**
57	**Ingatlan visszavásárlás 026/25 hrsz. (Török és Társa KFt.)**		**635,9**		**635,9**
58	**TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (25%-os Áfa)**		**166,6**		**166,6**
59	**Víztisztító konténer telepítése Bodogláron**		**250,0**		**250,0**
60	**SULIHOST bérleti díj beszámítás**			**6 151,4**	**6 151,4**
61	**E-KATA szoftver**			**495,0**	**495,0**
62	**II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:**	**166 074,0**	**308 129,0**	**16 589,3**	**324 718,3**
63	**II.3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**		**330,2**		**330,2**
64	Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás	238,0	238,0		238,0
65	Üzletrész vásárlás Viziközmű Szolg. Kft.-ben		500,0		500,0
66	**II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás**	**238,0**	**738,0**	**0,0**	**738,0**
67	Fő u. 130. felújítása család- és gyermekjóléti feladatok ellátása céljából (TKT)		0,0		0,0
68	Tanyafejlesztési program önerő		47,0		47,0
69	**II.3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások**		**47,0**	**0,0**	**47,0**
70	TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó)	150,0	150,0		150,0
71	Ivóvízminőség-javító pályázat	2 469,0	2 469,0		2 469,0
72	Deák Tímea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
73	Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg.	500,0	500,0		500,0
74	Járdaépítési program		500,0		500,0
75	Majsai Református templom befejezéséhez		200,0		200,0
76	Közösségi tér megvalósulásához hozzájárulás (Őr utca-Szélmalom sor)		1 246,0		1 246,0
77	**II.3.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**3 206,0**	**5 152,0**	**0,0**	**5 152,0**
78	**III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**3 444,0**	**6 267,2**	**0,0**	**6 267,2**
79	**II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI):**	**146 603,0**	**115 656,0**	**6 735,6**	**122 391,6**
80	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:**	**339 641,0**	**472 599,0**	**32 629,6**	**505 228,6**
81	Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön	422,0	0,0		0,0
82	Egészséges Gyermekekért Alapítvány részére felhalmozási kölcsön		1 163,3		1 163,3
83	**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**422,0**	**1 163,3**	**0,0**	**1 163,3**
84	**VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés**				
85	Fejlesztési célú célhitel törlesztés	13 875,0	13 875,0		13 875,0
86	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél)	9 618,0	0,0		0,0
87	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél)	3 426,0	3 426,0		3 426,0
88	Ipari Park hitel előtörlesztés	2 217,0	0,0		0,0
89	**VII. Hitelek törlesztése**	**29 136,0**	**17 301,0**	**0,0**	**17 301,0**
90	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**369 199,0**	**491 063,3**	**32 629,6**	**523 692,9**

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				I.				
	DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	*Beruházási kiadások	342 528,0	260 790,0	-82 106,0	524,0	524,0		524,0
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	2 373,0	2 370,0					
4	Munkaadót terhelő járulék	619,0	555,0					
5	Dologi kiadások	825,0						
6	Pénzeszközátadás							
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Kölcsönök							
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**346 345,0**	**263 715,0**	**-82 106,0**	**524,0**	**524,0**		**524,0**
10	EU forrás (100%)	173 172,0	129 798,0	-43 374,0				
11	Hazai társfinanszírozás							
12	**Támogatás összesen**	**173 172,0**	**129 798,0**	**-43 374,0**				
13	*~ Előleg*		*5 475,0*					
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás	173 173,0	134 441,0	-38 732,0				
16	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**346 345,0**	**264 239,0**	**-82 106,0**				
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	5 167,0	-7 758,0				

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				II.				
	TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" összesen							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
18	Beruházási kiadások	10 592,0	3 067,0		6 234,0	5 765,5		5 765,5
19	Felújítások							
20	Személyi juttatás		554,0					
21	Munkaadót terhelő járulék		132,0					
22	Dologi kiadások		605,0			468,5		468,5
23	Pénzeszközátadás							
24	Támogatás értékű kiadások							
25	Kölcsönök							
26	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**10 592,0**	**4 358,0**	**0,0**	**6 234,0**	**6 234,0**	**0,0**	**6 234,0**
27	EU forrás (85%)	9 003,0	3 151,0	0,0	5 852,0			
28	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0	556,0	0,0	1 033,0			
29	**Támogatás összesen**	**10 592,0**	**3 707,0**	**0,0**	**6 885,0**			
30	*~Előleg*		*3 707,0*					
31	BM EU Önerő Alap							
32	Saját erő felhasználás							
33	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**10 592,0**	**3 707,0**	**0,0**	**6 885,0**			
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0	35,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				II./1.				
	TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Polgármesteri Hivatalnál							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
35	Beruházási kiadások	10 592,0	3 067,0	0,0	6 234,0	5 765,5		5 765,5
36	Felújítások							
37	Személyi juttatás							
38	Munkaadót terhelő járulék							
39	Dologi kiadások		605,0	0,0		468,5		468,5
40	Pénzeszközátadás							
41	Támogatás értékű kiadások							
42	Kölcsönök							
43	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**10 592,0**	**3 672,0**	**0,0**	**6 234,0**	**6 234,0**	**0,0**	**6 234,0**
44	EU forrás (85%)	9 003,0	3 151,0	0,0	5 852,0			
45	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0	556,0	0,0	1 033,0			
46	**Támogatás összesen**	**10 592,0**	**3 707,0**	**0,0**	**6 885,0**			
47	*~Előleg*		*3 707,0*					
48	BM EU Önerő Alap							
49	Saját erő felhasználás							
50	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**10 592,0**	**7 414,0**	**0,0**	**6 885,0**			
51	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0	35,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				II./2.				
	TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Városi Könyvtárnál							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
52	Beruházási kiadások							
53	Felújítások							
54	Személyi juttatás		554,0					
55	Munkaadót terhelő járulék		132,0					
56	Dologi kiadások							
57	Pénzeszközátadás							
58	Támogatás értékű kiadások							
59	Kölcsönök							
60	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**0,0**	**686,0**	**0,0**	**0,0**			**0,0**
61	EU forrás (85%)							
62	Hazai társfinanszírozás (15%)							
63	**Támogatás összesen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**0,0**
64	*~Előleg*							
65	BM EU Önerő Alap							
66	Saját erő felhasználás							
67	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**0,0**
68	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				III.				
	TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
69	Beruházási kiadások		386,0					
70	Felújítások							
71	Személyi juttatás		1 520,0					
72	Munkaadót terhelő járulék		386,0					
73	Dologi kiadások	9 412,0	2 163,0		4 957,0	4 957,0		4 957,0
74	Pénzeszközátadás							
75	Támogatás értékű kiadások							
76	Kölcsönök							
77	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**9 412,0**	**4 455,0**	**0,0**	**4 957,0**	**4 957,0**		**4 957,0**
78	EU forrás (85%)	8 000,2	3 468,0		4 532,0	4 532,0		4 532,0
79	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 411,8	612,0		800,0	800,0		800,0
80	**Támogatás összesen**	**9 412,0**	**4 080,0**	**0,0**	**5 332,0**	**5 332,0**		**5 332,0**
81	*Előleg felhasználása*							
82	BM EU Önerő Alap							
83	Saját erő felhasználás							
84	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**9 412,0**	**4 080,0**	**0,0**	**5 332,0**	**5 332,0**		**5 332,0**
85	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0	120,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

III./1.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatalnál

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
86	Beruházási kiadások		386,0					
87	Felújítások							
88	Személyi juttatás							
89	Munkaadót terhelő járulék							
90	Dologi kiadások		2 036,0		4 957,0	4 957,0		4 957,0
91	Pénzeszközátadás							
92	Támogatás értékű kiadások							
93	Kölcsönök							
94	**KIADÁS ÖSSZESEN**		**2 422,0**	**0,0**	**4 957,0**	**4 957,0**		**4 957,0**
95	EU forrás (85%)		3 468,0		4 532,0	4 532,0		4 532,0
96	Hazai társfinanszírozás (15%)		612,0		800,0	800,0		800,0
97	**Támogatás összesen**		**4 080,0**	**0,0**	**5 332,0**	**5 332,0**		**5 332,0**
98	*Előleg felhasználása*							
99	BM EU Önerő Alap							
100	Saját erő felhasználás							
101	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**		**4 080,0**	**0,0**	**5 332,0**	**5 332,0**		**5 332,0**
102	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		120,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

III./2.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtárnál

	A Megnevezés	B Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	C Előző években pénzügyileg teljesített	D 2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:	E 2012. évi eredeti előirányzat	F Előző módosított előirányzat	G Változás	H 2012. évi módosított előirányzat
103	Beruházási kiadások							
104	Felújítások							
105	Személyi juttatás		1 520,0					
106	Munkaadót terhelő járulék		386,0					
107	Dologi kiadások		127,0					
108	Pénzeszközátadás							
109	Támogatás értékű kiadások							
110	Kölcsönök							
111	**KIADÁS ÖSSZESEN**		**2 033,0**	**0,0**				
112	EU forrás (85%)							
113	Hazai társfinanszírozás (15%)							
114	**Támogatás összesen**							
115	*Előleg felhasználása*							
116	BM EU Önerő Alap							
117	Saját erő felhasználás							
118	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**							
119	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				IV.				
	Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145)							**1003076231**
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
120	Beruházási kiadások	1 026,0	622,0		404,0	404,0		404,0
121	Felújítások							
122	Személyi juttatás							
123	Munkaadót terhelő járulék							
124	Dologi kiadások							
125	Pénzeszközátadás							
126	Támogatás értékű kiadások							
127	Kölcsönök							
128	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**1 026,0**	**622,0**	**0,0**	**404,0**	**404,0**		**404,0**
129	EU forrás (80%)	821,0	303,0	362,0	234,0	234,0		234,0
130	Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0	76,0	91,0	59,0	59,0		59,0
131	Előleg felhasználása							
132	BM EU Önerő Alap							
133	Saját erő felhasználás							
134	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**1 026,0**	**379,0**	**453,0**	**293,0**	**293,0**		**293,0**
135	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				V.				
	DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
136	Beruházási kiadások	53 970,0	40 882,0	-7 254,0	5 826,0	0,0		0,0
137	Felújítások					5 826,0		5 826,0
138	Személyi juttatás	851,0	851,0					
139	Munkaadót terhelő járulék	199,0	207,0					
140	Dologi kiadások							
141	Pénzeszközátadás							
142	Támogatás értékű kiadások							
143	Kölcsönök							
144	Céltartalék							
145	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**55 020,0**	**41 940,0**	**-7 254,0**	**5 826,0**	**5 826,0**	**0,0**	**5 826,0**
146	EU forrás (80%)	42 090,0	29 731,0	-5 222,0	4 661,0			
147	Hazai társfinanszírozás (20%)	7 428,0	7 433,0	-1 306,0	1 165,0			
148	**Támogatás összesen**	**49 518,0**	**37 164,0**	**-6 528,0**	**5 826,0**			
149	*Előleg*		*1 734,0*					
150	BM EU Önerő Alap							
151	Saját erő felhasználás	5 502,0	4 789,0	-713,0				
152	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**55 020,0**	**41 953,0**	**-7 241,0**	**5 826,0**			
153	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0	127,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				VI.				
	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
154	Beruházási kiadások	80 183,0	61 355,0	-9 891,0	814,0	0,0		0,0
155	Felújítások					814,0		814,0
156	Személyi juttatás	1 296,0	1 268,0					
157	Munkaadót terhelő járulék	303,0	308,0					
158	Dologi kiadások		8 146,0					
159	Pénzeszközátadás							
160	Támogatás értékű kiadások							
161	Kölcsönök							
162	Céltartalék							
163	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**81 782,0**	**71 077,0**	**-9 891,0**	**814,0**	**814,0**	**0,0**	**814,0**
164	EU forrás (80%)	62 563,0	51 112,0	-7 121,0	651,0			
165	Hazai társfinanszírozás (20%)	11 041,0	12 777,0	-1 781,0	163,0			
166	**Támogatás összesen**	**73 604,0**	**63 889,0**	**-8 902,0**	**814,0**			
167	Előleg		2 177,0					
168	BM EU Önerő Alap		2 743,0	2 876,0	133,0			
169	Saját erő felhasználás	8 178,0	4 313,0	-3 865,0				
170	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**81 782,0**	**68 202,0**	**-9 891,0**	**947,0**			
171	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	334,0	80,0					

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				VII.				
	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
172	Beruházási kiadások	64 662,0	17 251,0		47 411,0	47 411,0		47 411,0
173	Felújítások							
174	Személyi juttatás							
175	Munkaadót terhelő járulék							
176	Dologi kiadások							
177	Pénzeszközátadás							
178	Támogatás értékű kiadások							
179	Kölcsönök							
180	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**64 662,0**	**17 251,0**	**0,0**	**47 411,0**	**47 411,0**		**47 411,0**
181	EU forrás (85%)	49 467,0			49 467,0			
182	Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,0			8 729,0			
183	Előleg felhasználása							
184	**Támogatás összesen:**	**58 196,0**	**0,0**	**0,0**	**58 196,0**			
185	BM EU Önerő Alap							
186	Saját erő felhasználás	6 466,0	5 012,0		1 454,0			
187	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**64 662,0**	**5 012,0**	**0,0**	**59 650,0**			
188	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0	1 210,0		846,0			

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				VIII.				
		DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"						
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
189	Beruházási kiadások	130 365,8				130 365,8		130 365,8
190	Felújítások							
191	Személyi juttatás							
192	Munkaadót terhelő járulék							
193	Dologi kiadások							
194	Pénzeszközátadás							
195	Támogatás értékű kiadások							
196	Kölcsönök							
197	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**130 365,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130 365,8**		**130 365,8**
198	EU forrás (94,4444%)	110 810,9				110 810,9		110 810,9
199	Hazai társfinanszírozás (5,5556%)	6 518,3				6 518,3		6 518,3
200	Előleg felhasználása							
201	**Támogatás összesen:**	**117 329,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117 329,2**	**0,0**	**117 329,2**
202	BM EU Önerő Alap						5 370,0	5 370,0
203	Saját erő felhasználás	13 036,6				13 036,6	-5 370,0	7 666,6
204	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**130 365,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130 365,8**	**0,0**	**130 365,8**
205	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				2 711,2	2 711,2		2 711,2

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				IX.				
	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 "A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése"							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
206	Beruházási kiadások	1 850,0				1 850,0		1 850,0
207	Felújítások							0,0
208	Személyi juttatás	420,0				8 046,0		8 046,0
209	Munkaadót terhelő járulék	102,1				1 955,2		1 955,2
210	Dologi kiadások	13 910,5				4 431,4		4 431,4
211	Pénzeszközátadás							
212	Támogatás értékű kiadások							
213	Kölcsönök							
214	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**16 282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16 282,6**	**0,0**	**16 282,6**
215	EU forrás (85%)	13 840,2				13 840,2		13 840,2
216	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 442,4				2 442,4		2 442,4
217	Előleg felhasználása							
218	**Támogatás összesen:**	**16 282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16 282,6**	**0,0**	**16 282,6**
219	BM EU Önerő Alap							
220	Saját erő felhasználás							
221	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**16 282,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16 282,6**	**0,0**	**16 282,6**
222	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

2/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
				IX.				
	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 " A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"							
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**További évekre vállalt kötelezettség**	**2012. évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
206	Beruházási kiadások	15 217,3				15 217,3		15 217,3
207	Felújítások							
208	Személyi juttatás	1 662,2				1 662,2		1 662,2
209	Munkaadót terhelő járulék	437,8				437,8		437,8
210	Dologi kiadások	793,8				793,8		793,8
211	Pénzeszközátadás							
212	Támogatás értékű kiadások							
213	Kölcsönök							
214	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**	**18 111,1**
215	EU forrás (85%)	15 394,4				15 394,4		15 394,4
216	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7				2 716,7		2 716,7
217	Előleg felhasználása							
218	**Támogatás összesen:**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**	**18 111,1**
219	BM EU Önerő Alap							
220	Saját erő felhasználás							
221	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**	**18 111,1**
222	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0				300,0		300,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	56 189 200	56 189 200		56 189 200
2	Felhalmozási, felújítási alap	1 000 000	0		0
3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	13 404 335	0		0
4	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000 000	0		0
5	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	74 358 865	57 232 400	6 735 600	63 968 000
6	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	650 600	650 600		650 600
7	Térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM. Rendelet)		538 700		538 700
8	Kiskunmajsai Helyi termék védjegyrendszer fejlesztése önerő		500 000		500 000
9	Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése önerő		545 100		545 100
10	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**146 603 000**	**115 656 000**	**6 735 600**	**122 391 600**
11	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):**	**146 603,0**	**115 656,0**	**6 735,6**	**122 391,6**
12	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata	25 031 100	25 031 100		25 031 100
13	Befizetési kötelezettségre: Vizimözmű hozzájárulás kiutalása	61 355 800	61 355 800		61 355 800
14	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások	19 359 900	32 179 100	1 275 000	33 454 100
15	Környezetvédelmi Alap	565 400	565 400		565 400
16	Szakmai informatika fejlesztési feladatok	1 538 800	0		0
17	Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő	1 808 100	0		0
18	Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	1 000 000	0		0
19	Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció	518 300	0		0
20	Térségi Tanyafejlesztési Program		422 000		422 000
21	Szakmai Napok támogatása (Semmelweis Nap)		0		0
22	Pénzmaradvány korrekció		0		0
23	Építésügyi bírság		131 000	-131 000	0
24	Kötelező villávédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok		0		0
25	2012. évi ÖNHIKI támogatás		0		0
26	Váratlan működési kiadásokra		0		0
27	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**111 177 400**	**119 684 400**	**1 144 000**	**120 828 400**
28	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):**	**111 177,0**	**119 684,0**	**1 144,0**	**120 828,0**
29	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**257 780,0**	**235 340,0**	**7 879,6**	**243 219,6**
30	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0	8 703,2	-3 177,2	5 526,0
31	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**258 780,0**	**244 043,2**	**4 702,4**	**248 745,6**

3/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	A	B	C	D	E
					1.000Ft-ban
	BEVÉTELEK				
	Megnevezés	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**				
2	**I. Működési költségvetés**	**251 549,0**	**394 427,1**	**70 852,9**	**465 280,0**
3	**1. Kapott támogatás**	**235 689,0**	**378 468,9**	**70 852,9**	**449 321,8**
4	1.6. Irányító szervtől kapott támogatás	235 689,0	378 468,9	70 852,9	449 321,8
5	**2. Támogatásértékű bevétel (működési)**	**5 589,0**	**6 098,0**		**6 098,0**
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel				
7	**3. Közhatalmi bevétel**	**10 271,0**	**8 452,0**	**0,0**	**8 452,0**
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj	10 271,0	8 452,0		8 452,0
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
10	3.3. Bírság bevétel				
11	**4. Intézményi működési bevétel**		**895,2**	**0**	**895,2**
12	4.1. Egyéb saját működési bevétel		581,4	0	581,4
13	*~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke*				
14	*~ Szolgáltatások ellenértéke*				
15	*~ Egyéb sajátos bevételek*				
16	*~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke*		*581,4*		*581,4*
17	*~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek*				
18	*~ Intézményi ellátási díjak*				
19	*~ Alkalmazottak térítése*				
20	*~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele*				
21	*~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése*				
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		313,8	0	313,8
23	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*		*156,9*		*156,9*
24	*~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja*		*156,9*		*156,9*
25	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*				
26	*~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*				
27	*~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja*				
28	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
29	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről*				
30	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről*				
31	**5. Működési célú pénzeszköz átvétel**				
32	*~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s*				
33	**6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**		513,0		513,0
34	**II. Felhalmozási költségvetés**	**0,0**			
35	**1. Kapott támogatás**				
36	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás				
37	**2. Felhalmozási bevétel**				
38	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
39	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül				
40	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
41	*~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*				
42	*~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*				
43	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei				
44	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről*				
45	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről*				

3/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	A	B	C	D	E
					1.000Ft-ban
46	**3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**				
47	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel				
48	**4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek**				
49	*~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s*				
50	**5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**				
51	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**0,0**			
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése				
53	~ Működés				
54	~ Felhalmozás				
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele				
56	~ Működés				
57	~ Felhalmozás				
58	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**251 549,0**	**394 427,1**	**70 852,9**	**465 280,0**
59	**V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
60	1. Működési célra		0,0		0,0
61	2. Felhalmozási célra				
62	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**251 549,0**	**394 427,1**	**70 852,9**	**465 280,0**

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
																	0
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**				**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**											
						1. Személyi juttatás				**2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**				**3. Dologi kiadás**			
		2012.évi eredeti előirányzat	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)		162,4	0,0	162,4										162,4		162,4
2	Folyóirat, időszaki kiadvány (581400)		2 127,8	-634,0	1 493,8										2127,8	-634	1493,8
3	Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 299,0	46 122,3	0,0	46 122,3	31 854,0	31 796,0		31 796,0	8 754,0	8 724,0		8 724,0	5 691,0	5 602,3		5 602,3
4	Központi irányítás kiadásai (68)	73 736,0	75 895,3	259,5	76 154,8	41 541,0	42 612,8	206,2	42 819,0	10 843,0	11 132,3	55,7	11 188,0	21 352,0	22 150,2	-2,4	22 147,8
5	Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)		0,0	475,0	475,0											475,0	475,0
6	Önkormányzatok igazgatási tev. (841126)	89 486,0	93 733,4	419,6	94 153,0	65 979,0	67 578,4	330,4	67 908,8	17 240,0	17 658,0	89,2	17 747,2	6 267,0	8 497,0		8 497,0
7	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai MT. (62)	13 559,0	14 131,9	116,1	14 248,0	7 852,0	8 303,1	91,4	8 394,5	2 014,0	2 135,8	24,7	2 160,5	3 693,0	3 693,0		3 693,0
8	Önkormányzatok igazg. Mt. (841126)	1 639,0	1 680,0	0,0	1 680,0	1 337,0	1 370,0		1 370,0	302,0	310,0		310,0	0,0	0,0		0,0
9	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	11 936,0	12 276,4	66,3	12 342,7	9 413,0	9 681,1	52,2	9 733,3	2 411,0	2 483,3	14,1	2 497,4	112,0	112,0		112,0
10	Pannon szegfű védelme (841358)		11,6	-11,6	0,0										11,6	-11,6	0,0
11	Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)		29,8	28,8	58,6							8,0	8,0		29,8	20,8	50,6
12	Közvilágítás (841402)		9 144,8	6 462,4	15 607,2										9 144,8	6 462,4	15 607,2
13	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	191,0	1 015,6	0,0	1 015,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	191,0	1 015,6		1 015,6
14	Közterületfelügyelet (842421)	5 223,0	5 394,6	37,1	5 431,7	3 979,0	4 114,2	29,2	4 143,4	1 031,0	1 067,4	7,9	1 075,3	213,0	213,0		213,0
15	Polgári védelmi tevékenység (842531)		37,1	0,0	37,1		1,5		1,5		0,5		0,5		35,1		35,1
16	Egyéb oktatást kieg.tevékenység (856099)	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0		0,0
17	Háziorvosi ügyelet (862102)		-2,4	2,4	0,0										-2,4	2,4	0,0
18	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)		2,5	0,0	2,5										2,5		2,5
19	Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114)	1 741,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	0,0		0,0	341,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
20	Közcélú foglalkoztatás (890441)		1 566,3	0,0	1 566,3		1 380,0		1 380,0		186,3		186,3				
21	Közcélú foglalkoztatás(890442)	7 182,0	6 047,5	0,0	6 047,5	6 328,0	5 331,6		5 331,6	854,0	715,9		715,9	0,0	0,0		0,0
22	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)		200,0	0,0	200,0										200,0		200,0
23	**SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**250 992,0**	**269 576,9**	**7 221,6**	**276 798,5**	**169 683,0**	**172 168,7**	**709,4**	**172 878,1**	**43 790,0**	**44 413,5**	**199,6**	**44 613,1**	**37 519,0**	**52 994,7**	**6 312,6**	**59 307,3**

24	4.2. Támogatás értékű működési kiadás				
25	4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre				
26	4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		124 229,2	64 126,3	188 355,5
27	6. Tervezetett maradvány és tartalék		0,0		0,0
28	**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN**	**250 992,0**	**393 806,1**	**71 347,9**	**465 154,0**
29	1.Felújítás		0,0		0,0
30	2. Intézményi beruházási kiadás	557,0	621,0	-495,0	126,0
31	3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás				
32	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
33	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
34	3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.-n kívülre				
35	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ.**	**557,0**	**621,0**	**-495,0**	**126,0**
36	1. Támogatási kölcsön nyújtása				
37	2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
38	**III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE**				
39	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**251 549,0**	**394 427,1**	**70 852,9**	**465 280,0**

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

2012. ÉVI

K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Rendszeres szociális segély		10 338,7	5 550,6	15 889,3
2	Időskorúak járadéka		5 457,8	2 647,1	8 104,9
3	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)		18 663,2	8 687,9	27 351,1
4	Ápolási díj (normatív)		15 345,2	12 083,2	27 428,4
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		188,1	94,1	282,2
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		59 829,5	27 519,7	87 349,2
7	Köztemetés		133,1		133,1
8	Közgyógyellátás		2 260,1	1 190,9	3 451,0
9	Szemétszállítási díjkedvezmény		17,5		17,5
10	Közlekedési támogatás		280,0		280,0
11	Óvodáztatási támogatás		1 990,0	70,0	2 060,0
12	Otthonteremtési támogatás		3 420,0		3 420,0
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		6 306,0	18,8	6 324,8
14	Természetbeni gyermekvédelmi ellátás			6 264,0	6 264,0
15	**4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:**	**0,0**	**124 229,2**	**64 126,3**	**188 355,5**

3/c.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI

FELADATONKÉNT,CÉLONKÉNT

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK)

	A	B	C	D	E

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Kémények felújítása		0,0		0,0
2	**II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	E-KATA szoftver	495,0	495,0	-495,0	0,0
4	Házi pénztár program	62,0	126,0		126,0
5	**II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:**	**557,0**	**621,0**	**-495,0**	**126,0**
6	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:**	**557,0**	**621,0**	**-495,0**	**126,0**

4/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	BEVÉTELEK	**Bevételek összesen**				**Városgazdálkodási Intézmény**				**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	**B) Költségvetési bevételek**												
2	**I. Működési költségvetés**	**970 343,0**	**1 089 887,0**	**24 048,2**	**1 113 935,2**	**80 159,0**	**104 615,6**	**351,2**	**104 966,8**	**556 459,0**	**586 021,2**	**15 300,8**	**601 322,0**
3	**1. Kapott támogatás**	**854 458,0**	**892 409,3**	**16 846,4**	**909 255,7**	**33 937,0**	**34 917,5**	**351,2**	**35 268,7**	**526 195,0**	**551 036,7**	**15 300,8**	**566 337,5**
4	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	854 458,0	892 409,3	16 846,4	909 255,7	33 937,0	34 917,5	351,2	35 268,7	526 195,0	551 036,7	15 300,8	566 337,5
5	**2. Támogatásértékű bevétel (működési)**	**30 442,0**	**89 447,7**	**5 202,0**	**94 649,7**	**26 775,0**	**35 977,1**		**35 977,1**	**2 445,0**	**6 728,2**		**6 728,2**
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel		42 727,6	5 202,0	47 929,6								
7	**3. Közhatalmi bevétel**												
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj												
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja												
10	3.3. Bírság bevétel												
11	**4. Intézményi működési bevétel**	**85 443,0**	**92 738,0**	**1 520,0**	**94 258,0**	**19 447,0**	**19 447,0**	**0,0**	**19 447,0**	**27 819,0**	**28 256,3**	**0,0**	**28 256,3**
12	4.1. Egyéb saját működési bevétel	61 295,0	62 194,2	718,0	62 912,2	18 751,0	18 751,0	0,0	18 751,0	17 922,0	18 359,3		18 359,3
13	*~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke*	*68,0*	*68,0*	*0,0*	*68,0*					50,0	50,0		50,0
14	*~ Szolgáltatások ellenértéke*	*12 683,0*	*13 175,9*	*223,0*	*13 398,9*	8 922,0	8 922,0		8 922,0	533,0	653,0		653,0
15	*~ Egyéb sajátos bevételek*	*2 554,0*	*2 554,0*	*0,0*	*2 554,0*								
16	*~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke*	*3 450,0*	*3 450,0*	*224,0*	*3 674,0*	788,0	788,0		788,0	594,0	594,0		594,0
17	*~ Bérleti és lízingdíj bevételek*	*14 069,0*	*14 143,0*	*0,0*	*14 143,0*	9 041,0	9 041,0		9 041,0	2 091,0	2 091,0		2 091,0
18	*~ Intézményi ellátási díjak*	*25 186,0*	*25 186,0*	*96,0*	*25 282,0*					12 199,0	12 199,0		12 199,0
19	*~ Alkalmazottak térítése*	*3 115,0*	*3 115,0*	*0,0*	*3 115,0*					2 455,0	2 455,0		2 455,0
20	*~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele*	*137,0*	*469,3*	*175,0*	*644,3*						317,3		317,3
21	*~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése*	*33,0*	*33,0*	*0,0*	*33,0*								
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	24 148,0	30 543,8	802,0	31 345,8	696,0	696,0	0,0	696,0	9 897,0	9 897,0	0,0	9 897,0
23	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*	*14 425,0*	*20 730,1*	*715,0*	*21 445,1*	44,0	44,0		44,0	5 663,0	5 663,0		5 663,0
24	*~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja*	*9 723,0*	*9 813,7*	*87,0*	*9 900,7*	652,0	652,0		652,0	4 234,0	4 234,0		4 234,0
25	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*												
26	*~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*												
27	*~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja*												
28	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek												
29	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről*												
30	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről*												
31	**5. Működési célú pénzeszköz átvétel**		**1 018,0**	**479,8**	**1 497,8**								
32	*~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s*												
33	**6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**		**14 274,0**	**0,0**	**14 274,0**		14 274,0		14 274,0				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	BEVÉTELEK	**Bevételek összesen**				**Városgazdálkodási Intézmény**				**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
34	**II. Felhalmozási költségvetés**	**0,0**	**13 566,6**	**-193,0**	**13 373,6**	**0,0**	**9 567,8**	**0,0**	**9 567,8**	**0,0**			
35	**1. Kapott támogatás**		**330,2**	**0,0**	**330,2**		**330,2**	**0**	**330,2**				
36	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás		330,2	0,0	330,2		330,2		330,2				
37	**2. Felhalmozási bevétel**		**593,8**	**0,0**	**593,8**		**170,0**	**0,0**	**170,0**				
38	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		593,8	0,0	593,8		170,0	0,0	170,0				
39	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül		170,0	0,0	170,0		170,0		170,0				
40	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések												
41	*~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*												
42	*~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*												
43	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei												
44	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről*												
45	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről*												
46	**3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**		**1 836,6**	**0,0**	**1 836,6**		**266,6**		**266,6**				
47	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel		1 570,0	0,0	1 570,0								
48	**4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek**		**2 005,0**	**-193,0**	**1 812,0**								
49	*~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s*												
50	**5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**		**8 801,0**	**0,0**	**8 801,0**		**8 801,0**		**8 801,0**				
51	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**0,0**				**0,0**				**0,0**			
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése												
53	~ Működési												
54	~ Felhalmozási												
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele												
56	~ Működési												
57	~ Felhalmozási												
58	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**970 343,0**	**1 103 453,6**	**23 855,2**	**1 127 308,8**	**80 159,0**	**114 183,4**	**351,2**	**114 534,6**	**556 459,0**	**586 021,2**	**15 300,8**	**601 322,0**
59	**V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE**		**24 251,0**	**0,0**	**24 251,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**9 704,0**	**0,0**	**9 704,0**
60	1. Működési célra		22 961,0	0,0	22 961,0		0,0		0,0		9 704,0		9 704,0
61	2. Felhalmozási célra		1 290,0	0,0	1 290,0		0,0		0,0				
62	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**970 343,0**	**1 127 704,6**	**23 855,2**	**1 151 559,8**	**80 159,0**	**114 183,4**	**351,2**	**114 534,6**	**556 459,0**	**595 725,2**	**15 300,8**	**611 026,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	BEVÉTELEK	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**				**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény**				**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház**				**Városi Könyvtár**			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	**B) Költségvetési bevételek**																
2	**I. Működési költségvetés**	**216 127,0**	**226 007,5**	**1 626,5**	**227 634,0**	**36 194,0**	**37 846,4**	**335,8**	**38 182,2**	**62 938,0**	**115 180,2**	**6 230,9**	**121 411,1**	**18 466,0**	**20 216,1**	**203,0**	**20 419,1**
3	**1. Kapott támogatás**	**189 524,0**	**196 936,5**	**378,5**	**197 315,0**	**33 179,0**	**34 831,4**	**335,8**	**35 167,2**	**53 747,0**	**55 502,0**	**313,9**	**55 815,9**	**17 876,0**	**19 185,2**	**166,2**	**19 351,4**
4	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	189 524,0	196 936,5	378,5	197 315,0	33 179,0	34 831,4	335,8	35 167,2	53 747,0	55 502,0	313,9	55 815,9	17 876,0	19 185,2	166,2	19 351,4
5	**2. Támogatásértékű bevétel (működési)**	**733,0**	**2 107,0**		**2 107,0**					**489,0**	**44 194,5**	**5 202,0**	**49 396,5**		**440,9**		**440,9**
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel										42727,6	5 202,0	47 929,6				
7	**3. Közhatalmi bevétel**																
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj																
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																
10	3.3. Bírság bevétel																
11	**4. Intézményi működési bevétel**	**25 870,0**	**25 996,0**	**805,0**	**26 801,0**	**3 015,0**	**3 015,0**	**0,0**	**3 015,0**	**8 702,0**	**15 433,7**	**715,0**	**16 148,7**	**590,0**	**590,0**	**0,0**	**590,0**
12	4.1. Egyéb saját működési bevétel	16 725,0	16 851,0	718,0	17 569,0	3 015,0	3 015,0	0,0	3 015,0	4 292,0	4 627,9	0,0	4 627,9	590,0	590,0	0,0	590,0
13	*~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke*									18,0	18,0		18,0				
14	*~ Szolgáltatások ellenértéke*	1 430,0	1 541,0	223,0	1 764,0					1 798,0	2 059,9		2 059,9				
15	*~ Egyéb sajátos bevételek*									2 101,0	2 101,0		2 101,0	453,0	453,0		453,0
16	*~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke*	1 693,0	1 693,0	224,0	1 917,0					375,0	375,0		375,0				
17	*~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek*	2 937,0	2 937,0		2 937,0						74,0		74,0				
18	*~ Intézményi ellátási díjak*	9 972,0	9 972,0	96,0	10 068,0	3015,0	3015,0		3015,0								
19	*~ Alkalmazottak térítése*	660,0	660,0		660,0												
20	*~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele*		15,0	175,0	190,0									137,0	137,0		137,0
21	*~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése*	33,0	33,0		33,0												
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 145,0	9 145,0	87,0	9 232,0					4 410,0	10 805,8	715,0	11 520,8				
23	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*	5 467,0	5 467,0		5 467,0					3 251,0	9 556,1	715,0	10 271,1				
24	*~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja*	3 678,0	3 678,0	87,0	3 765,0					1 159,0	1 249,7		1 249,7				
25	*~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*																
26	*~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel*																
27	*~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja*																
28	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek																
29	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről*																
30	*~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről*																
31	**5. Működési célú pénzeszköz átvétel**		**968,0**	443,0	**1411,0**						**50,0**		**50,0**			**36,8**	**36,8**
32	*~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s*																
33	**6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**																

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	BEVÉTELEK	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**				**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény**				**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház**				**Városi Könyvtár**			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
34	**II. Felhalmozási költségvetés**	**0,0**	**2005,0**	**-193,0**	**1 812,0**	**0,0**				**0,0**	**1993,8**	**0,0**	**1 993,8**	**0,0**			
35	**1. Kapott támogatás**																
36	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás																
37	**2. Felhalmozási bevétel**										**423,8**	**0**	**423,8**				
38	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										423,8	0	423,8				
39	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül																
40	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések										423,8	0,0	423,8				
41	*~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*										423,8		423,8				
42	*~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés*																
43	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei																
44	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről*																
45	*~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről*																
46	**3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**										**1 570,0**		**1 570,0**				
47	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel										1 570,0		1 570,0				
48	**4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek**		**2 005,0**	-193,0	**1 812,0**												
49	*~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s*																
50	**5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**																
51	**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**0,0**				**0,0**				**0,0**				**0,0**			
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése																
53	~ Működési																
54	~ Felhalmozási																
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele																
56	~ Működési																
57	~ Felhalmozási																
58	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**216 127,0**	**228 012,5**	**1 433,5**	**229 446,0**	**36 194,0**	**37 846,4**	**335,8**	**38 182,2**	**62 938,0**	**117 174,0**	**6 230,9**	**123 404,9**	**18 466,0**	**20 216,1**	**203,0**	**20 419,1**
59	**V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE**		**6 713,0**	**0,0**	**6 713,0**		**1 836,0**	**0,0**	**1 836,0**		**5 015,0**	**0,0**	**5 015,0**		**983,0**	**0,0**	**983,0**
60	1. Működési célra		5 423,0		5 423,0		1 836,0		1 836,0		5 015,0		5 015,0		983,0		983,0
61	2. Felhalmozási célra		1 290,0		1 290,0												
62	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**216 127,0**	**234 725,5**	**1 433,5**	**236 159,0**	**36 194,0**	**39 682,4**	**335,8**	**40 018,2**	**62 938,0**	**122 189,0**	**6 230,9**	**128 419,9**	**18 466,0**	**21 199,1**	**203,0**	**21 402,1**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	INTÉZMÉNYEK	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**				**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**											
						I. Működési költségvetés											
						1. Személyi juttatás				**2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó**				**3. Dologi és folyó kiadás**			
		2012.évi eredeti előirányzat	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	Városgazdálkodási Intézmény	80 159,0	114 183,4	351,2	114 534,6	38 982,0	47 802,0	276,6	48 078,6	9 226,0	10 631,3	74,6	10 705,9	26 094,0	28 499,3		28 499,3
2	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	556 459,0	595 725,2	15 300,8	611 026,0	319 011,0	335 411,8	4 822,2	340 234,0	83 039,0	88 846,6	1 303,0	90 149,6	149 501,0	167 021,2	9 175,6	176 196,8
3	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	216 127,0	234 725,5	1 433,5	236 159,0	123 678,0	126 888,9	-66,6	126 822,3	32 017,0	33 286,8	751,8	34 038,6	57 922,0	64 048,0	1 578,7	65 626,7
4	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	36 194,0	39 682,4	335,8	40 018,2	26 806,0	27 803,9	259,4	28 063,3	6 736,0	7 138,5	76,4	7 214,9	2 652,0	2 904,0		2 904,0
5	Konecsni György Kulturális Közp.	62 938,0	122 189,0	6 230,9	128 419,9	30 720,0	49 647,5	1 330,5	50 978,0	7 767,0	12 309,6	569,1	12 878,7	17 451,0	51 382,5	3 078,3	54 460,8
6	*Városi Könyvtár	18 466,0	21 199,1	203,0	21 402,1	11 222,0	12 409,1	8,8	12 417,9	2 883,0	3 097,9	94,6	3 192,5	4 361,0	4 923,1	99,6	5 022,7
7	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**970 343,0**	**1 127 704,6**	**23 855,2**	**1 151 559,8**	**550 419,0**	**599 963,2**	**6 630,9**	**606 594,1**	**141 668,0**	**155 310,7**	**2 869,5**	**158 180,2**	**257 981,0**	**318 778,1**	**13 932,2**	**332 710,3**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	INTÉZMÉNYEK	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**															
		I. Működési költségvetés												**II. Felhalmozási költségvetés**			
		4. Egyéb működési célú kiadások				**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**6. Tervezett maradvány és tartalék**							
		4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás								**Működési célú**				**Felhalmozási célú**			
		2012.évi eredeti előirányzat	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
8	Városgazdálkodási Intézmény		11 996,0		11 996,0						0,0		0,0		0,0		0,0
9	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		1 784,0		1 784,0	241,0	2 661,6		2 661,6	4 667,0	0,0		0,0				
10	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		5 028,0		5 028,0	2 510,0	1 899,0	-357,6	1 541,4		279,8	-279,8	0,0				
11	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		1 836,0		1 836,0												
12	Konecsni György Kulturális Közp.		2 230,0		2 230,0					7 000,0	4 625,6	1 253,0	5 878,6				
13	*Városi Könyvtár		769,0		769,0												
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0,0**	**23 643,0**	**0,0**	**23 643,0**	**2 751,0**	**4 560,6**	**-357,6**	**4 203,0**	**11 667,0**	**4 905,4**	**973,2**	**5 878,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

4/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	INTÉZMÉNYEK	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**															
		II. Felhalmozási költségvetés												**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
		1. Felújítás				**2. Intézményi beruházási kiadások**				**3. Egyéb felhalmozási kiadások**							
										3.3. Előző évi felhalmozási célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás							
		2012.évi eredeti előirányzat	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző előirányzat módosítás**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
15	Városgazdálkodási Intézmény	5 857,0	14 658,0	-10,0	14 648,0		596,8	10,0	606,8								
16	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.																
17	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		1 000,0		1 000,0		2 295,0	-193,0	2 102,0								
18	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.																
19	Konecsni György Kulturális Közp.						1 993,8		1 993,8								
20	*Városi Könyvtár																
21	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 857,0**	**15 658,0**	**-10,0**	**15 648,0**	**0,0**	**4 885,6**	**-183,0**	**4 702,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012.ÉVI
BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**Városgazdálkodási Intézmény**	**5 857,0**	**14 658,0**	**-10,0**	**14 648,0**
2	Önkormányzati lakásfelújítások	5 857,0	14 658,0	-10,0	14 648,0
3	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**				
4					
5	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**		**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
6	Elektromos felújítás (pénzmaradvány terhére)		1 000,0		1 000,0
7	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
8					
9	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**				
10					
11	**Városi Könyvtár**				
12					
13	**INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 857,0**	**15 658,0**	**-10,0**	**15 648,0**
14	**Városgazdálkodási Intézmény**		**596,8**	**10,0**	**606,8**
15	Fűkasza beszerzés		596,8	10,0	606,8
16	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**				
17					
18	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**		**2 295,0**	**-193,0**	**2 102,0**
19	Szakképzési hozzájárulás		2 295,0	-193,0	2 102,0
20	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
21					
22	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**		**1 993,8**	**0,0**	**1 993,8**
23	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"		1 132,8		1 132,8
24	TÁMOP-3.2.3/A-11/I2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"		861,0		861,0
25	**Városi Könyvtár**				
26					
27	**INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**0,0**	**4 885,6**	**-183,0**	**4 702,6**
28	**Városgazdálkodási Intézmény**				
29					
30	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**				
31					
32	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**				
33					
34	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
35					
36	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**				
37					
38	**Városi Könyvtár**				
39					
40	**FELAHLMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0,0**			
41	**Városgazdálkodási Intézmény**				
42					
43	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**				
44					
45	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**				
46					
47	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
48					
49	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**				
50					
51	**Városi Könyvtár**				
52					
53	**KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK ÖSSZESEN:**	**0,0**			

4/f.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2012.ÉVI CÉLTARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2012.évi eredeti előirányzat**	**Előző módosított előirányzat**	**Változás**	**2012. évi módosított előirányzat**
1	**Városgazdálkodási Intézmény**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
3					
4	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**				
5					
6	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**				
7					
8	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
9					
10	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**				
11					
12	**Városi Könyvtár**				
13					
14	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	**Városgazdálkodási Intézmény**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
16	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
17					
18	**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde**	**4 667,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	Pedagógus továbbképzés	491,0	0,0		0,0
20	Tanulói ingyenes tankönyv	4 176,0	0,0		0,0
21	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		0,0		0,0
22	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
23	**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**		**279,8**	**-279,8**	**0,0**
24	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		279,8	-279,8	0,0
25	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
26	**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**				
27					
28	**Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház**	**7 000,0**	**4 625,6**	**1 253,0**	**5 878,6**
29	Városi Rendezvények	7 000,0	0,0		0,0
30	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		2 435,0		2 435,0
31	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"		1 070,0		1 070,0
32	TÁMOP-3.2.3/A-11/I2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"		1 120,6		1 120,6
33	~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése			413,0	413,0
34	~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténti Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése			840,0	840,0
35	**Városi Könyvtár**				
36					
37	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**11 667,0**	**4 905,4**	**973,2**	**5 878,6**
38	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**11 667,0**	**4 905,4**	**973,2**	**5 878,6**

B E V É T E L I

előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT			**83 790,3**
Központosított előirányzatok (működési)		12 728,0	
~ 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján esélyegyenlőségi támogatás	12 728,0		
Központosított előirányzatok (felhalmozási)		5 370,0	
~ EU Önerő Alap támogatás Iskola utcai útfelújításhoz	5 370,0		
Normatív támogatások		-2 714,8	
~ Október havi normatíva lemondás	-2 714,8		
Normatív kötött felhasználású támogatások / Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		-832,1	
~Október havi normatíva lemondás	-832,1		
Normatív kötött felhasználású támogatások / Egyes szociális feladatok támogatás		579,4	
~ Óvodáztatási támogatás	70,0		
~ Rendszeres szociális segély	71,8		
~ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	366,3		
~ Ápolási díj	38,3		
~Lakásfenntartási támogatás	33,0		
Egyéb központi támogatás		5 389,1	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	5 389,1		
Támogatásértékű működési bevétel		3 896,5	
~ Jövedelempótló támogatások	3 648,5		
~ Polgárvédelmi Iroda támogatása	248,0		
Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések		31 334,6	
~ SULIHOST bérleti díj áfa	5 404,9		
~ Felahlmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel/Iskola utca felújítás	25 929,7		
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 275,0	
~ Kiutalt LTP megtakarítás tervesítés	1 275,0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 341,5	
~ Támogatás Iskola utcai útfelújításhoz	1 341,5		
Felhalmozási célú Áfa bevételek, visszatérülések		5 404,9	
~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés/SULIHOST bérleti díj áfa visszatérülés	1 307,8		
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés/SULIHOST bérleti díj áfa visszatérülés	4 097,1		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		20 018,2	
~ Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásból származó bevétel/SULIHOST bérleti díj beszámítása felújításra	20 018,2		
Városi Könyvtár			**36,8**
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		36,8	
~ Szja 1% felajánlás tervesítése	36,8		
Konecsni György Kulturális Központ			**5 917,0**
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra		5 202,0	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	742,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörtéeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	4 460,0		

B E V É T E L I

előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések		715,0	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	293,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörtéeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	422,0		
Dózsa György Gimnázium			**1 055,0**
Intézményi működési bevétel/Kötbér, egyéb kártérítés bevétele		175,0	
~ Üvegtörés és villámkár biztosító általi megtérítése	175,0		
Intézményi működési bevétel/Szolgáltatások ellenértéke		223,0	
~ ECDL oktatás többletbevétel tervesítése	223,0		
Intézményi működési bevétel/Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		224,0	
~ SULIHOST Kft. energia költségek továbbszámlázásának tervesítése	224,0		
Intézményi működési bevétel/Intézményi ellátási díjak		96,0	
~ Diákigazolvány és ellenőrző értékesítés bevétel tervesítése	96,0		
Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések/Kiszámlázott termékeke és szolg. Áfa-ja		87,0	
~ SULIHOST Kft. energia költségek továbbszámlázásának tervesítése	61,0		
~ Diákigazolvány és ellenőrző értékesítés bevétel tervesítése	26,0		
Működési célú pénzeszközátvétel		443,0	
~ Tankönyvforgalmazó által fizetett jutalék	250,0		
~Vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás	193,0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		-193,0	
~Vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás átcsoportosítás	-193,0		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:			**90 799,1**

K I A D Á S I

előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT			**-3 909,0**
Munkaadókat terhelő járulékok		-8,0	
~ Máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatok átcsoportosítás (842155)	-8,0		
Dologi kiadások		25 401,0	
~ SULIHOST felújítás, beruházás utáni áfa befizetés (8560991)	5 404,9		
~ Polgárvédelmi Iroda támogatásai (842531)	248,0		
~ Mezőgazdasági támogatás átcsoportosítás (841358)	11,6		
~ Iskola utca felújítás fordított áfa befizetés (421100)	25 929,7		
~ Folyóirat, időszaki kiadvány átcsoportosítás (581400)	634,0		
~ Máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatok átcsoportosítás (842155)	-20,8		
~ Közvilágítási feladatok átcsoportosítása (841402)	-6 462,4		
~ Áfa befizetésekre átcsoportosítás (6800002)	-475,0		
~ Építésügyi bírság felhásználása eszközvásárlásra (841126)	131,0		
Társadalom-, szociálpolitikai-, és egyéb juttatás		-59 898,4	
22/2012. PM. Határozat alapján keretátcsoportosítás			
~ Átmeneti szociális segély	200,0		
~ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150,0		
~Átmeneti szociális segély (vis maior)	-350,0		
~Rendszeres szociális segély	-10 588,6		
~Időskorúak járadéka	-5 584,1		
~Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	-8 687,9		
~ Ápolási díj (normatív)	-12 083,2		
~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-84,4		
~Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-11 245,7		
~Közgyógyellátás	-2 231,9		
~Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	-6 282,8		
~ Köztemetés	68,2		
~Lakásfenntartási támogatás	-1 689,0		
~ Ápolási díj (méltányossági)	-1 489,0		
Felújítás		9 304,7	
~ SULIHOST bérleti díj beszámítása felújításra	19 271,7		
~ Halasvíz belső átcsoportosítás	-9 887,0		
~ Halasvíz felújítás maradvány terhére átcsoportosítás beruázásra	-80,0		
Beruházás		16 589,3	
~ Halasvíz felújítás maradvány terhére - utánfutó beszerzésre	80,0		
~ SULIHOST bérleti díj beszámítása beruházásra	6 151,4		
~ E-KATA szoftver átcsoportosítás	495,0		
~ Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán c. pályázat refinanszírozott hitelkeret maradványa	-24,1		
~ Halasvíz belső átcsoportosítás	9 887,0		
Tartalék			
Működési		1 144,0	
~ LTP kiutalások	1 275,0		
~ Építésügyi bírság felhásználása	-131,0		
Felhalmozási			
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel		6 735,6	
~ EU Önerő Alap támogatás Iskola utcai útfelújításhoz	6 711,5		
~ Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán c. pályázat refinanszírozott hitelkeret maradványa	24,1		
Általános tartalék		-3 177,2	
~ Október havi normatíva lemondás	-3 177,2		
Városi Polgármesteri Hivatal			**70 852,9**
Személyi juttatás		709,4	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	709,4		
841126: 330,4			
622: 91,4			
682: 206,2			
841133: 52,2			
842421: 29,2			

K I A D Á S I

előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
Munkaadókat terhelő járulék		199,6	
~ Máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatok átcsoportosítás (842155)	8,0		
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	191,6		
841126 = 89,2			
622 = 24,7			
682 = 55,7			
841133 = 14,1			
842421 = 7,9			
Dologi kiadás		6 312,6	
~ Háziorvosi ügyelet ingatlan karbantartás szakfeladat módosítás (681)	-2,4		
~ Háziorvosi ügyelet ingatlan karbantartás szakfeladat módosítás (862102)	2,4		
~ Mezőgazdasági támogatás szakfeladat átcsoportosítás (841358)	-11,6		
~ Folyóirat, időszaki kiadvány átcsoportosítás (581400)	-634,0		
~ Máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatok átcsoportosítás (842155)	20,8		
~ Közvilágítási feladatok átcsoportosítása (841402)	6 462,4		
~ Áfa befizetésekre átcsoportosítás (680002)	475,0		
Társadalom-, szociálpolitikai-, és egyéb juttatás		64 126,3	
~ Rendszeres szociális segély	5 550,6		
~ Időskorúak járadéka	2 647,1		
~ Lakásfenntartási támogatás (normatív)	8 687,9		
~ Ápolási díj normatív	12 083,2		
~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	94,1		
~ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 519,7		
~ Közgyógyellátás	1 190,9		
~ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli elllátás	18,8		
~ Természetbeni gyermekvédelmi ellátás	6 264,0		
~ Óvodáztatási támogatás	70,0		
Beruházás		-495,0	
~ E-KATA szoftver vásárlás átcsoportosítás Önk.-ba	-495,0		
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde			**15 300,8**
Személyi juttatás		4 822,2	
~ 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján esélyegyenlőségi támogatás	4 604,8		
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	2 030,5		
~Október havi normatíva lemondás (Pedagógus szakvizsga)	-4,2		
~ Átcsoportosítás dologi kiadásokra bérmaradvány terhére	-1 808,9		
Munkaadókat terhelő járulék		1 303,0	
~ 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján esélyegyenlőségi támogatás	1 243,2		
~Bérkompenzáció (okt.-nov)	548,2		
~ Átcsoportosítás dologi kiadásokra bérmaradvány terhére	-488,4		
Dologi kiadás		9 175,6	
~ 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet alapján esélyegyenlőségi támogatás	6 880,0		
~Október havi normatíva lemondás (Szakmai informatika)	-1,7		
~ Átcsoportosítás dologi kiadásokra bérmaradvány terhére	2 297,3		
Városi Könyvtár			**203,0**
Személyi juttatás		8,8	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	130,8		
~ Táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás	-20,0		
~ Étkezési hozzájárulás után fizetendő Szja-ra és eho-ra átcsoportosítás	-102,0		
Munkaadókat terhelő járulék		94,6	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	35,4		
~Táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás	20,0		
~ Étkezési hozzájárulás után fizetendő eho-ra átcsoportosítás	39,2		
Dologi kiadás		99,6	
~ Szja 1% felajánlás tervesítése állománygyarapításra	36,8		
~ Étkezési hozzájárulás után fizetendő Szja-ra átcsoportosítás	62,8		

K I A D Á S I

előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
Konecsni György Kulturális Központ			**6 230,9**
Személyi juttatás		1 330,5	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	116,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	1 231,0		
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	247,2		
~ Étkezési hozzájárulás után fizetendő Szja-ra és eho-ra átcsoportosítás	-263,7		
Munkaadókat terhelő járulék		569,1	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	54,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	347,0		
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	66,7		
~Étkezési hozzájárulás után fizetendő eho	101,4		
Dologi kiadás		3 078,3	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	452,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	2 464,0		
~Étkezési hozzájárulás után fizetendő szja	162,3		
Céltartalék (Működési)		1 253,0	
~TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő Közösségek Bács-Kiskun Megye 3 kistérségének 15 településén c. pályázat tervesítése	413,0		
~TÁMOP-3.2.3-08/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeni Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában c. pályázat tervesítése	840,0		
Városgazdálkodási Intézmény			**351,2**
Személyi juttatás		276,6	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	276,6		
381104 = 14,4			
493909 = 23,0			
680001 = 29,6			
841403 = 40,8			
841403 (001) = 46,8			
869041 = 122,0			
Munkaadókat terhelő járulék		74,6	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	74,6		
381104 = 3,9			
493909 = 6,2			
680001 = 8,0			
841403 = 11,0			
841403(001) = 12,6			
869041 = 32,9			
Felújítás		-10,0	
~ Belső átcsoportosítás beruházási kiadásokra	-10,0		
Beruházás		10,0	
~ Belső átcsoportosítás beruházási kiadásokra	10,0		
Dózsa György Gimnázium			**1 433,5**
Személyi juttatás		-66,6	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	584,5		
~Tankkönyvforgalmazó által fizetett jutalék felhasználás	201,0		
~Óraadó tanárok megbízási díjának átcsoportosítása	-210,0		
~Táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás	-471,0		
~ Diáksport feladatok kiadásainak átcsoportosítása	-20,0		
~Pedagógus továbbképzés keretből átcsoportosítás	-4,0		
~Bérmaradványból átcsoportosítás dologi kiadások fedeztére	-145,0		
~ Október havi normatíva lemondás (Pedagógus szakvizsga)	-2,1		

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése			Összeg
Munkaadókat terhelő járulék		751,8	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	157,8		
~ Biztosítói kártérítés terhére üvegtörés és számítástechnikai eszközök pótlása	175,0		
~Tankkönyvforgalmazó által fizetett jutalék felhasználás	49,0		
~Óraadó tanárok megbízási díjának átcsoportosítása	-57,0		
~Táppénz hozzájárulásra átcsoportosítás	471,0		
~ Diáksport feladatok kiadásainak átcsoportosítása	-5,0		
~Bérmaradványból átcsoportosítás dologi kiadások fedeztére	-39,0		
Dologi kiadás		1 578,7	
~ ECDL oktatás kiadásainak tervesítése	223,0		
~ SULIHOST Kft. energia költségek továbbszámlázásának tervesítése	285,0		
~ Diákigazolvány és ellenőrző értékesítés bevételének terhére kiadások tervesítése	122,0		
~Óraadó tanárok megbízási díjának számla alapján történő kifizetésére	267,0		
~Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra kapott támogatás	275,7		
~ Diáksport feladatok kiadásainak átcsoportosítása	25,0		
~Vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás felhasználása	193,0		
~Pedagógus továbbképzés keretből átcsoportosítás	4,0		
~Bérmaradványból átcsoportosítás dologi kiadások fedeztére	184,0		
Ellátottak pénzbeni juttatásai		-357,6	
~ Október havi normatíva lemondás (Bejáró tanulók)	-81,6		
~ Október havi normatíva lemondás (Tanulók ingyenes tankönyv ellátása)	-276,0		
Felhalmozás		-193,0	
~Vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás felhasználása	-193,0		
Céltartalék (működési)		-279,8	
~Szakmai informatikai fejlesztési feladatokra kapott támogatás felhasználása	-275,7		
~ Október havi normatíva lemondás (Szakmai informatika)	-4,1		
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			**335,8**
Személyi juttatás		259,4	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	264,4		
~ Táppénz hozzájárulásra belső átcsoportosítás	-5,0		
Munkaadókat terhelő járulék		76,4	
~ Bérkompenzáció (okt.-nov.)	71,4		
~ Táppénz hozzájárulásra belső átcsoportosítás	5,0		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:			**90 799,1**

5./ N a p i r e n d

…../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester

A Képviselő-testületnek most a város egész éves költségvetéséről kell a döntést meghoznia. Ismertetem a főbb számokat, hogy hallják a városlakók is. Kiskunmajsa város költségvetése 2013. évben a bevételi és kiadási főösszege 1.867.682,0 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek összessége 1.312.341 eFt, a működési költségvetési kiadások összege 1.302.130 eFt, a működési költségvetési többlet összege pedig 10.211 eFt. Miden képviselőtársam részére megküldésre került az Osztályvezető Asszony által elkészített költségvetés, amiért külön köszönet részére és az osztály dolgozóinak. Minden évben elmondjuk, hogy nem volt egyszerű költségvetést csinálni, de ez erre az évre is igaz. Tudjuk azt, hogy milyen módosítások, változások voltak, továbbá az országnak sem volt költségvetése november hónapban.

Az összegzésből kívánok kiemelni, a lényeg ebben a néhány gondolatban van.

„A 2013. évi költségvetési egyensúly megteremtésében nagy szerepe volt a pénzmaradványban jelentkező 117.655 eFt-os többletbevételnek a tervezetthez képest, mely iparűzési adóból származott.” Hangsúlyozom, hogy nagyon áldott helyzetbe kerültünk azzal, hogy iparűzési adóból többletbevételünk lett. A képviselő-testület nagyon bölcsen nem használta fel a tartalékait, amit az LTP-ből kapott a város, ennek köszönhető, hogy van költségvetésünk és nem vagyunk működési hitelre szorulva. Az előző és a mostani ciklusnak is dicséret, hogy ezeket a tartalékokat nem élte fel a város.

„A 278.744 eFt-os működési célú hiteltörlesztéssel szemben tervezésre került a 139.362 eFt-os adósságkonszolidációs bevétel. A korábbi évek LTP kiutalásaiból, kamataiból, közműfejlesztési hozzájárulásból az év végi tartalékunk 119.841 eFt melyből az egyensúly megteremtése érdekében felhasználtunk 38.253 eFt-ot. A maradvány 81.588 eFt-os összegét céltartalékba helyeztük az önkormányzati és intézményi tárgyévi bevétel kiesések illetve működési kiadási többletek fedezetére. További forrásbővítési lehetőségeink az említett tartalékon kívül az alábbiak lehetnek:

- az átvállalás időpontjáig felmerülő hitelkamatok adósságrendezési bevétele,
- intézményi szabad pénzmaradványok elvonása a zárszámadáskor,
- a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése az önkormányzati fejezeti tartalékból,
- tárgyévi iparűzési adó bevételi többlet,
- önként vállalt feladatok megszűntetése, korlátozása,
- kötelező feladatokon belül a törvényi minimumok alkalmazása.”

Abban az esetben, ha nem jönnek be a bevételek vagy a folyószámla hitelre nem kapnánk meg a támogatást, akkor ezekből tudjuk fedezni, plusz abból a maradványból, ami az előbb említésre került.

„Az Önkormányzat pénzmaradványa az irányítása alá tartozó költségvetési szervek nélkül 346.933 e Ft. Ebből a két legjelentősebb tétel a fentebb említett iparűzési adó bevételi többlet, illetve az LTP kiutalások maradványa, melyek együttes összege 237.496 eFt.

A pénzmaradvány terhére megtervezésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások 337.836 eFt-tal, a feladattal nem terhelt 9.097 eFt-os része pedig szintén az ezévi forrás lehetőségeinket bővítette."
Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az idei évi költségvetés bír tartalékokkal. Bármilyen jelentősebb bevételkiesés vagy kiadási többlet felboríthatja ezt az egyensúlyt. Melynek kezelésére az előzőekben felsorolt lehetőségek állnak az Önkormányzat rendelkezésére.

Két mondatot kívánok idézni Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony jelentéséből.
„A 2013. évi költségvetésben tervezett előirányzatok a jogszabályi előírások, vonatkozó helyi rendeletek és az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra a költségvetési lehetőségek, a szigorú takarékosság szem előtt tartásával.
A költségvetés a bemutatott előirányzatokkal - a jelenlegi információk alapján –végrehajtható, bizonytalanságot a hitelkonszolidáció mértéke, konkrét megvalósulása jelent."

Említettem az előbb a képviselőtársaimnak, ami bizonytalanság lehet, hogy a folyószámlahitelt beleszámítják-e a hitelkonszolidációba, amit egyébként a mai napon írtam alá a Kormányhivatalnál. Amit aláírt Matolcsy György Nemzetgazdasági miniszter úr és Pintér Sándor Belügyminiszter úr is. Ami azt jelenti, hogy az 50 százalékot Kiskunmajsa megkapta, de a konkrét ellenőrzésekre ezután kerül sor. Ami elhangzott, - lehetséges vitatni fogják - a folyószámlahitel 50 százalékát nem biztos, hogy megkapjuk. Ha nem kapjuk meg, abban az esetben is egyensúlyba tud kerülni az önkormányzat, az előbb felsorolt tételek által.

A Képviselő-testületnek e napirend kapcsán nem csak a rendeletet kell megszavaznia, hanem „Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegeiről" szóló határozati javaslatot is.

Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

<u>Dósai Imre képviselő</u>
Sajnos a bizottsági ülésen nem tudtam részt venni, ahol a költségvetés részleteiben megtárgyalásra került. Amit Polgármester úr elmondott, valóban nagy munka volt ennek a költségvetésnek az összeállítása, ennyi változás talán a az elmúlt 20 év alatt nem történt. Ennek ellenére áttekinthető és jól használható, megtalálható volt mind azaz információ, amire a képviselőknek szükségük van.
Nekem két rövid, de lényeges kérdésem van. A Polgármester úr is az előterjesztésében hivatkozik, hogy törvények, koncepció és a gazdasági program valamint egyéb pénzügyi lehetőségeink figyelembevételével készült el a 2013. évi költségvetés, erre a Könyvvizsgáló Asszony is felhívja a figyelmet. Én kiegészíteném egy másik mondattal:
„Megállapítottam, hogy a Képviselő-testület részére előterjesztett rendelettervezet jogszabályi előírásokon, továbbá önkormányzati felméréseken alapuló valós adatokat tartalmaz, megfelel a rendelettervezet összeállítását meghatározó jogszabályi előírásoknak."
Ez az a teljes mondat, ami az elmúlt évi költségvetés véleményezéséből lemaradt, amit akkor észrevételeztem is. Így sokkal megnyugtatóbb megítélése és értékelése a költségvetésnek.
Ami kérdésként merül fel, Polgármester Úr és a Könyvvizsgáló Asszony is hivatkozik rá, hogy a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél a koncepció figyelembevételre került, a koncepció 2. pontja azt tartalmazza, hogy a tervezett bevételeket, az előző évi szinten kell tervezni. Polgármester úr kiemelte, hogy az iparűzési adó jelentős mértékű volt az elmúlt évben, ami jelentős tartalékot jelent az LTP-s megtakarítások mellett.

Én úgy látom, hogy a koncepció ezen kitétele, hogy az előző évi tényadatok alapján kerüljön betervezésre, ez nem valósult meg. Én erre szeretnék egy elfogadható magyarázatot kapni. Milyen indokok támaszthatják alá, hogy kb. 70 millió forinttal alá lett tervezve az iparűzési adó bevétele, de összességében a helyi adó bevétele is kevesebb. Nyilván itt a gépjármű adó törvényi módosítását is figyelembe kell venni, hogy csak 40 % maradhat az önkormányzatnál. Ezenfelül is jelentősen kevesebb iparűzési adó került betervezésre. Ennek az okáról szeretnék kérdezni.

A IV. fejezetben, ahol az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai kerültek részletezésre, ennek 8. §-a a következőket tartalmazza „A Képviselő-testület az általános tartalék felett két képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000,- Ft-ig.”.
Kérdezem, mint jelentenek ezek a szükségessé váló feladatok? Jelenthet-e többletfeladatot vagy többletkötelezettség vállalásra való felhatalmazást is?

Faludi Tamás polgármester
Ez az 1 millió forint az Önök ciklusába került bele a költségvetésbe. Ez a kérdés akkor nem merült fel. A választ Képviselőtársam meg fogja kapni, hogy mire és hogyan használható fel ez az összeg.
Az iparűzési adó nem azon a szinten van tervezve a koncepcióban, azért, mivel az iparűzési adó sajátos bevétel, nem pedig saját bevétel. A sajátos bevételre pedig más törvényi jogszabályok vonatkoznak.
Örülök annak, hogy lett plusz bevétel, köszönet a kiskunmajsai vállalkozásoknak. Azt nem tudjuk előre, hogy azok a plusz bevételek hosszú távon is jelentkeznek vagy csak egyszeri bevételek voltak. Inkább annak örüljünk, ha lesz plusz bevételünk, hiszen az is a költségvetésünket fogja gazdagítani, és a költségvetésünket egyensúlyba teszi.
Kérem Fehér László osztályvezető urat, hogy ismertesse hogyan kell tervezni iparűzési adót?

Fehér László osztályvezető
Az iparűzési adóbevétellel kapcsolatban azt tudom elmondani, amit a Polgármester úr is említett, hogy ténylegesen nem egy saját bevétel. Nagyon függ attól, hogy a vállalkozások a jövő évre milyen szerződéseket kötnek, esetlegesen visszamondanak-e szerződést, ez nagy kihatással van a bevételekre. Az iparűzési adó esetében mi a 2013 éves nyitó állapotot vettük figyelembe, amit a ONKADÓ programunk kinyomtat. Ehhez próbáltuk a tervet hozni, amiben szerintem is ± 5 százalékos eltérés várható.

Faludi Tamás polgármester
Az adókezelő-program határozza meg, hogy mely vállalkozásnak mennyit kell fizetnie.
Kérdezem Képviselőtársamat, hogy a válasz elfogadható-e?

Dósai Imre képviselő
Jogszabályi szempontból talán megnyugtató, amit válaszul kaptam. A tendencia egyértelműen növekvő jellegű. Ehhez képest én túlzott óvatosságnak tartom a 70 millió forinttal való alultervezést. Ez nem jelent túl nagy problémát.
A második kérdésemre, ami az 1 millió forint felhasználására vonatkozott, nem kaptam még választ.

Faludi Tamás polgármester
Valóban a mai gazdasági helyzetben nagyon nehéz tervezni adóbevételt. Én inkább azt mondom, hogy legyünk mindig óvatosak. Kérem Gulyás Jánosné osztályvezetőt, hogy a második kérdésre adja meg a választ.

Gulyás Jánosné osztályvezető
Az 1 millió forint a kötelezettség vállalásra vonatkozik, nyilván olyan kötelezettség vállalásra, amelyre fedezetet a költségvetés nem tartalmaz. Pontosan ezért kap Polgármester úr felhatalmazást, de ez a kötelezettségvállalás csak olyan lehet, amely egyszeri kötelezettségvállalást jelent. Tehát tartós kötelezettség vállalásra, mely a további költségvetési éveket érinti, nem vonatkozhat.

Faludi Tamás polgármester
Ezzel a lehetőséggel az előző ciklusban sem éltek, ez olyan helyzetre lenne, ami azonnali döntést kíván. Amennyiben lesz rá idő, természetesen egyeztetek a képviselőtársaimmal.

Farkas Zoltán képviselő
Én el tudom fogadni a hivatali osztályvezetőknek a bizottsági ülésen, illetve az itt elhangzott magyarázatait, állásfoglalásokat az iparűzési adóval kapcsolatosan. El tudom képzelni, hogy sokan megkérdőjelezik és valami csalafintaságot gondolnak esetleg, ezért megkérdezem Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony véleményét, hogy ez szokványos-e, előfordulhat-e ilyen, szakmailag elfogadható-e egy ilyen tervezés?

Szalontai Mária könyvvizsgáló
Nem szívesen használnám ezt a fogalmat, hogy csalafintaság. Sajnos a tapasztalataim azt mutatják, hogy mind a két irányba igen nagy eltérések tudnak mutatkozni az iparűzési adó tervezett összege és a ténylegesen teljesült összege között. Amit Fehér László osztályvezető úr elmondott ONKADÓ program alapján történő tervezéssel az igen is megalapozott. Egy mondattal kívánom kiegészíteni az elhangzottakat, az Áht. is határoz meg a tervezéssel kapcsolatos alapelvet. Már pedig azaz alapelv, hogy a költségvetésben szerepeltetett adatoknak is bizonylatokkal alátámasztottnak kell lennie. Ha megnézzük az ONKADÓ program által előrevetített előirányzatot, akkor attól nem igazán lehet eltérni. Másrészt az iparűzési adó is önbevallás alapján működő adónem, ezért arra nincs információja az önkormányzatoknak, hogy várhatóan hogyan fog alakulni az önkormányzat székhelyén működő vállalkozásoknak mind a gazdasági teljesítménye, ami ugye árbevételen alapul az iparűzési adó, mint pedig az iparűzési adó fizetési képessége. Sajnos nagyon sok vállalkozás szűnik meg. Az egyik a gazdasági fejlődés, ami itt a városban úgy tűnik, hogy az elhangzott érvek alapján mutatkozik, az nagyon jó dolog, ez pozitív irányba mozdíthatná el az iparűzési adó tervezett összegét. Ugyanakkor a gazdasági szereplőknek az általános helyzete, hogy sajnos nagyon sokan kényszerülnek megszűntetni a tevékenységüket. Ez pedig negatív irányba befolyásolja az iparűzési adó tervezhetőségét, annak az összegét.

Másrészt még egy gondolattal szeretném kiegészíteni, hogy mennyire odafigyelést igényel az iparűzési adó összegének a megtervezése. Nem csak a nagyságrendjét tekintve, amit az önkormányzat költségvetésében a bevétel főösszegéhez viszonyítva jelentős, hanem az miatt is, hogy az iparűzési adónak az önbevallása éves csúszással történik. Ennek összege esetleges adóellenőrzési megállapításokkal változhat, de összege elenyésző az iparűzési adó tervezett összegéhez.

Ez alapján mondom azt, a rendelkezésre álló információ, ami következik a törvény előírásából, hogy bizonylatokkal alátámasztottan kell ezeket az előirányzatokat is megtervezni, mondom én azt, hogy a költségvetés a tervezett előirányzata a jelenlegi információink alapján megalapozott.

Faludi Tamás polgármester
Köszönöm Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony tájékoztatóját.
Mivel több kérdés, észrevétel nincs, a város 2013. évi költségvetésének elfogadása előtt szavazásra bocsátom Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegeiről szóló előterjesztést. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

30/2013. (II.27.) határozat
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „eFt-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2014-2016. költségvetési évekre:

Megnevezés	**Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben**		
	2014. év	**2015. év**	**2016. év**
Helyi adóból származó bevétel	377270	377270	377270
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4494	4494	4494
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból			

származó bevétel			
Bírság, pótlék és díjbevétel	2550	2550	2550
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen	384314	384314	384314
Saját bevételek 50%-a	*192157*	*192157*	*192157*
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	28449	18044	18044
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap			

időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	28449	18044	18044
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a valódi penziós			

és óvadéki repoügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	*28449*	*18044*	*18044*
Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	***163708***	***174113***	***174113***

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

Faludi Tamás polgármester
Ezek után szavazásra bocsátom Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet. Kérem a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás mellett – az alábbi rendeletét megalkotja.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre.

II. A költségvetés főösszege

2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek

bevételi és kiadási főösszegét **1.867.682,0 eF-ban**

ezen belül a
a működési költségvetési bevételek összegét **1.312.341,0 eFt-ban**

a működési költségvetési kiadások összegét **1.302.130,0 eFt-ban**

a működési költségvetési többlet összegét **10.211,0 eFt-ban**

a működési célú finanszírozási kiadások összegét **278.744,0 eFt-ban**
a működési költségvetés összesített hiányát **268.533,0 eFt-ban**
(működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)

állapítja meg.

ezen belül továbbá a
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét **138.114,0 eFt-ban**

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét **255.066,0 eFt-ban**

a felhalmozási költségvetési hiány összegét 116.952,0 eFt-ban

a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét 31.742,0 eFt-ban

a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 148.694,0 eFt-ban
(felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt)
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési költségvetés összesített hiánya	**268.533,0 eFt**
- Belső finanszírozás	**268.533,0 eFt**
~ pénzmaradvány igénybevétele	**268.533,0 eFt**
Felhalmozási költségvetés összesített hiánya	**148.694,0 eFt**
- Belső finanszírozás	**78.400,0 eFt**
~ pénzmaradvány igénybevétele	**78.400,0 eFt**
- Külső finanszírozás	**70.294,0 eFt**
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	**70.294,0 eFt**

3. § Az önkormányzat összevont/nettósított költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a **3. sz. melléklet** tartalmazza, melyben a beruházások beruházásonként, felújítások felújításonként szerepelnek.
A tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztásáról az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. Alapítványi támogatás csak a Képviselő-testület hozzájárulásával adható.
(2) A **3/a. melléklet** tartalmazza az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait.
(3) A **3/b. mellékletben** kerül meghatározásra az önkormányzat tartaléka. A tervezett működési célú általános tartalék összege **1.000,0.eFt,** a céltartalékon belül a működési célú **100.215,0 eFt**, a felhalmozási célú **140.632,0 eFt.**
(4) A **3/c. mellékletben** kerülnek bemutatásra a 2013. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai.
(5) A **3/d. melléklet** az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket mutatja be a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.

6. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal részére **4. sz. melléklet,** a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5. sz. melléklet,** a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6. sz. melléklet,** a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7. sz. melléklet** , a Városi Könyvtár részére a **8. sz. melléklet** tartalmazza, melyben a beruházások beruházásonként, felújítások felújításonként szerepelnek.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait a Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal részére **4/a. sz. melléklet,** a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5/a. sz. melléklet,** a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6/a. sz. melléklet,** a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7/a. sz. melléklet** , a Városi Könyvtár részére a **8/a. sz. melléklet** tartalmazza.
(3) A z Önkormányzat által irányított költségvetési szervek céltartalékát a Városi Polgármesteri Hivatal részére **4/b. sz. melléklet,** a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5/b. sz. melléklet,** a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6/b. sz. melléklet,** a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7/b. sz. melléklet** , a Városi Könyvtár részére a **8/b. sz. melléklet** tartalmazza.

III. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek létszám adatai

7. § A **9. számú mellékletben** kerül meghatározásra az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek engedélyezett létszáma, mely 2013 január 1-jén összesen **129,575 fő**, 2013. február 1-jétől **131,7fő**, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma, mely **3,05 fő**. A rendeletben megállapított létszám előirányzatok nem léphetők túl.

IV. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai

1. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások, átruházott hatáskörök

8. § (1) Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – az Önkormányzati lakások értékesítése, a Lakásépítési Alap, a Környezetvédelmi Alap, a Felhalmozási és felújítási alap, a Fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, az Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret, a Városi rendezvényekre elkülönített keretösszeg kivételével– a Polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásra az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a Képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(2) A Képviselő testület az általános tartalék felett két képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000.- Ft-ig.
(3) A Képviselő-testület két rendes képviselő-testületi ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000.-Ft-ig a Polgármesterre átruházza.
(4) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A polgármester a forrásfelhasználásra az (1)-(4) bekezdésben felsorolt jogcímek és mértékek erejéig jogosult. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §. (1) A költségvetési szervek a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket (közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek) az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni a Városi Önkormányzat fizetési számlájára. A költségvetési szervek által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.
(2) Fentiek alól kivételt képeznek azon többletbevételek, melyekhez igazolt többletköltség kapcsolódik. Ezen bevételeket a költségvetési szervek saját hatáskörben felhasználhatják, melyről utólagos bejelentési kötelezettséggel tartoznak az irányító szerv felé.

10. § A költségvetési szervek 2013. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
- feladat csökkenéssel összefüggésben,
- a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 9. §-a szerint engedélyezésre kerül.

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekből, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközökből, az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvételéből.
(2) A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat-módosítások dokumentumainak csatolásával. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a tárgyéven és az azt követő években többlettámogatási igénnyel nem járhat.
A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások működési költségtöbbletet, többlettámogatást sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

12. § A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott illetve a vonatkozó jogszabályok alapján saját hatáskörben módosított költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani..

13. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi -és pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2014. február 28-ig - december 31-i hatállyal – módosítja.
Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

2. Likviditáskezelés, intézményfinanszírozás

14. §. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni.
(2) A költségvetési szervek az időarányosnál nagyobb finanszírozást nem kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek a kiadásaikat is át kell ütemezniük.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az alábbi esetekben igényelhetnek a havi ütemezésnél nagyobb finanszírozást

- A naptári féléven belül az intézmény az időarányos finanszírozástól eltérően maximum 10%-os többletfinanszírozást vehet igénybe, melyet azonban a félév végéig korrigálnia kell.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projekt összköltségvetésének 25%-a mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projekt záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezéséig veheti igénybe.
  A költségvetési szervek kötelesek a lehetőségek figyelembe vételével időközi kifizetési kérelmet (kérelmeket) benyújtani az átmeneti önkormányzati finanszírozási igény minimalizálása érdekében.

15. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal a 32/2002. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szerint végzi –kiskincstári finanszírozás keretében-.

3. Pénzmaradvány jóváhagyás

16. §. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa feletti részt elvonja.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2012. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

18. § Áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni a 2009-2010-2011-2012. években – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret- maradványát **70.294,0 eFt-tal,** melynek rendelkezésre tartási ideje 2013. június 4-én lejár. A tervezett hitelfelvétel kötelezettségvállalással nem terhelt része az önkormányzat céltartalékán szerepel. A rendelet **3/c számú mellékletében** bemutatásra kerültek a 2013. évi újonnan felvenni tervezett hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján **16.371,0.eFt** összeggel, melynek felvételét az Önkormányzat elhatározza, igénybevételére a Kormányhivatali engedélyeztetési eljárást követően a Kormányengedély alapján kerülhet sor.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződést meghosszabbítja, melynek keretösszegét a továbbiakban is 320.000,0 eFt-ban állapítja meg.
A finanszírozási célú bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

19. §. (1) A költségvetés egyensúlya érdekében újonnan tervezett fejlesztési célú hitelfelvételről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A 2011. évi CXCIV. Törvény 45. § (1) bekezdése alapján a Kormány dönt az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletének engedélyezéséről. Az engedélyezési eljárást követően, a Kormányengedély alapján a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza a hitelszerződés megkötésére.
(2) A jelenleg érvényben lévő MFB refinanszírozott hitelkeret szerződés esetében a 8. hitelcélon belül a feladatok közötti átcsoportosítás miatt szükségessé váló szerződésmódosítások aláírására felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendelet módosítás Képviselő-testület utáni jóváhagyását követően.

5. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

20. § A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 10%-a tervezhető. Az év közben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évi jóváhagyott bérmaradvány, a módosított előirányzatként tervezett összeg, az évközi bérmegtakarítás összege, évközi pótelőirányzat biztosítása a Képviselő-testület jóváhagyását követően, illetve bizonyos esetekben az irányító szerv jóváhagyásával a többletbevételek.

21. § (1) A személyi juttatások előirányzatát a költségvetési szerv saját hatáskörben megemelheti

- a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból,
- a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 9. §-a szerint engedélyezésre kerül ezen célra,

(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatás terhére növelhető,
(3) Fenti források illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használhatók fel, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv eredeti előirányzatként azt a felügyeleti szerv engedélyével megtervezheti.

22. § (1)Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.
Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)
(2) A Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

23.§ A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

6. Készpénzkifizetés szabályai

24. § Az önkormányzati intézmények készpénzben teljesíthető esetei az Áht. 109. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbiakban kerülnek meghatározásra:
(1) a készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű –melynek felső határa 100.000.-Ft- szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésre a költségvetési szerv a pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
(2) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
(3) A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak juttatásainak kifizetésére.

7. Vegyes rendelkezések

25. §. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert a szerv nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testülettel.

26. § A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor a költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.

27. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

28. § A költségvetési szervek a vállalkozási tevékenységi körben, illetve az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitás kihasználás körébe tartozó tevékenységekhez költségkalkulációt kötelesek készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.

29. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.

30. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet, az abban meghatározott értékhatárt elérő beruházások, felújítások esetén.

31. §. A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt. Az egyéb bérlemények hasznosításából származó bevételt köteles tartalékba helyezni, melynek felhasználásról a Képviselő-testület dönt.

32. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

33.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az államháztartásról szóló törvény 71. § (4) bekezdésben foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, a törvény szerinti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.

34. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal felelős az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 33 § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért.

6. Záró rendelkezések

35. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

1.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
	Megnevezés	**2013.évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2013.évi előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**	**1 450 455,0**	**A) Költségvetési kiadások**	**1 557 196,0**
2	**I. Működési költségvetés**	**1 312 341,0**	**I. Működési költségvetés**	**1 302 130,0**
3	1. Támogatások	778 643,0	1.Személyi juttatások	320 800,0
4	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	437 242,0	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 698,0
5	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 401,0	3.Dologi kiadások	324 259,0
6	~ ebből: EU-s bevétel	10 362,0	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	2. Közhatalmi bevétel		5.Egyéb működési célú kiadások:	472 158,0
8	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 820,0	*5.1.Támogatás értékű működési kiadás*	*198 625,0*
9	3.1. Helyi adók	377 270,0	*5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*24 116,0*
10	3.2. Pótlékok, Bírságok	2 500,0	*5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*	*249 417,0*
11	3.3. Átengedett központi adók	46 000,0	*5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás*	
12	3.4. Talajterhelési díj	50,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása	
13	3.5. Egyéb sajátos bevételek		7.Tervezett maradvány és tartalék	*101 215,0*
14	4. Intézményi működési bevétel	84 737,0		
15	5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 141,0		
16	6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
17	7. Működési célú kölcsön visszatérülése			
18				
19	**II. Felhalmozási költségvetés**	**138 114,0**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**255 066,0**
20	1. Támogatások	112 467,0	1. Beruházások	106 603,0
21	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás		2. Felújítások	4 862,0
22	1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	112 467,0	3.Egyéb felhalmozási kiadások:	2 969,0
23	~ ebből: EU-s bevétel	75 941,0	*3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások*	
24	2. Felhalmozási saját bevétel	20 467,0	*3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*2 969,0*
25	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 973,0	*3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás*	
26	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei		*3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás*	
27	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 494,0	4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
28	3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 776,0	5.Tervezett maradvány és tartalék	140 632,0
29	4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
30	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 404,0		
31				
32				
33	**BEVÉTELI TÖBBLET**			
34				
35				
36	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**		**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**106 741,0**
37	**C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**		I.Működési hiány	-10 211,0
38	**V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	**346 933,0**	II. Felhalmozási hiány	116 952,0
39	1. Működési célra	268 533,0	**E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**310 486,0**
40	2. Felhalmozási célra	78 400,0	**VI. Értékpapír vásárlás**	
41	**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**70 294,0**	**VII. Hitelek törlesztése**	**310 486,0**
42	**VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele**		1.Működési célú hiteltörlesztés	278 744,0
43	1. Működési célú bevételek		2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 742,0
44	2. Felhalmozási célú bevételek		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 867 682,0**
45	**VII. Hitel felvétel**	**70 294,0**	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	**417 227,0**
46	1. Működési célú hitel felvétel		I.Működési hiány	268 533,0
47	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	II.Felhalmozási hiány	148 694,0
48	**Bevételek mindösszesen**	**1 867 682,0**	**Kiadások mindösszesen**	**1 867 682,0**
49	Működési célú bevételek mindösszesen	1 580 874,0	Működési célú kiadások mindösszesen	1 580 874,0
50	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	286 808,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	286 808,0

2.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
	Megnevezés	**2013.évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2013.évi előirányzat**
1	**B) Költségvetési bevételek**	**1 351 689,0**	**A) Költségvetési kiadások**	**1 458 430,0**
2	**I. Működési költségvetés**	**1 213 575,0**	**I. Működési költségvetés**	**1 208 226,0**
3	1. Támogatások	775 414,0	1.Személyi juttatások	41 565,0
4	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	437 242,0	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 433,0
5	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	338 172,0	3.Dologi kiadások	92 224,0
6	~ ebből: EU-s bevétel	10 362,0	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 820,0	5.Egyéb működési célú kiadások:	*961 789,0*
8	2.1. Helyi adók	377 270,0	*5.1.Támogatás értékű működési kiadás*	*198 625,0*
9	2.2. Pótlékok,Bírságok	2 500,0	*5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*24 116,0*
10	2.3. Átengedett központi adók	46 000,0	*5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*	*32 885,0*
11	2.4. Talajterhelési díj	50,0	*5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás*	
12	2.5. Egyéb sajátos bevételek		*5.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás*	706 163,0
13	3. Intézményi működési bevétel	12 341,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása	
14	4. Működési célú pénzeszköz átvétel		7.Tervezett maradvány és tartalék	101 215,0
15	5.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
16	6. Működési célú kölcsön visszatérülése			
17				
18	**II. Felhalmozási költségvetés**	**138 114,0**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**250 204,0**
19	1. Támogatások	112 467,0	1. Beruházások	106 603,0
20	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás		2. Felújítások	
21	1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	112 467,0	3.Egyéb felhalmozási kiadások:	2 969,0
22	~ ebből: EU-s bevétel	75 941,0	*3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások*	
23	2. Felhalmozási saját bevétel	20 467,0	*3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*	*2 969,0*
24	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 973,0	*3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás*	
25	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei		*3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás*	
26	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 494,0	*3.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás*	
27	3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 776,0	4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
28	4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		5.Tervezett maradvány és tartalék	140 632,0
29	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 404,0		
30				
31	**BEVÉTELI TÖBBLET**			
32				
33				
34	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**		**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	**106 741,0**
35	**C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**		I. Működési hiány	-5 349,0
36	**V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele**	**346 933,0**	II. Felhalmozási hiány	112 090,0
37	1. Működési célra	273 395,0	**E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**310 486,0**
38	2. Felhalmozási célra	73 538,0	**VI. Értékpapír vásárlás**	
39	**D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**70 294,0**	**VII. Hitelek törlesztése**	**310 486,0**
40	**VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele**		1.Működési célú hiteltörlesztés	278 744,0
41	1. Működési célú bevételek		2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 742,0
42	2. Felhalmozási célú bevételek		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 768 916,0**
43	**VII. Hitel felvétel**	**70 294,0**	**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	**417 227,0**
44	1. Működési célú hitel felvétel		I. Működési hiány	273 395,0
45	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	II. Felhalmozási hiány	143 832,0
46	**Bevételek mindösszesen**	**1 768 916,0**	**Kiadások mindösszesen**	**1 768 916,0**
47	Működési célú bevételek mindösszesen	1 486 970,0	Működési célú kiadások mindösszesen	1 486 970,0
48	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	281 946,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	281 946,0

3.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt-ban
	I. Működési költségvetés							
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú támogatások	6. Működési célú kölcsön nyújtása	7. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadások összesen**
		2013. évi előirányzat	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**
1	Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)			584,0					584,0
2	Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)			1 168,0					1 168,0
3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)			2 325,0					2 325,0
4	Egyéb kisegítő részleg (62)			3 560,0					3 560,0
5	Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002)			4 986,0					4 986,0
6	Önkormányzati jogalkotás (841112)	31 843,0	8 928,0	2 061,0					42 832,0
7	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)			5 256,0					5 256,0
8	Közvilágítás (841402)			9 644,0					9 644,0
9	Város és községgazdálkodás (841403)			548,0					548,0
10	Polgárvédelem (842531)	15,0	5,0	474,0					494,0
11	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)			7 945,0					7 945,0
12	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233)			330,0					330,0
13	Közfoglalkoztatás (890441)	1 661,0	224,0	201,0					2 086,0
14	**5.1. Támogatásértékű működési kiadás**					**16 285,0**			16 285,0
15	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127)					2 833,0			2 833,0
16	TKT - orvosi ügyelet támogatása					10 741,0			10 741,0
17	TKT - ügyelet közbeszrzési díja					236,0			236,0
18	TKT - Gyermekjólét támogatása					2 475,0			2 475,0
19	**5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**					**8 167,0**			8 167,0
20	Átmeneti segély (882123)					2 750,0			2 750,0
21	Átmeneti segély (vis maior) (882123)					1 000,0			1 000,0
22	Rendkívüli germekvédelmi támogatás (882124)					2 100,0			2 100,0
23	Köztemetés (882203)					2 317,0			2 317,0
24	**5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás**					677 708,0			677 708,0
25	**Céltartalék**							93 215,0	93 215,0
26	**Kötelező feladatok összesen:**	**33 519,0**	**9 157,0**	**39 082,0**	**0,0**	**702 160,0**	**0,0**	**93 215,0**	**877 133,0**
27	DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100)			12 965,0					12 965,0
28	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)			639,0					639,0
29	Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)			4 334,0					4 334,0
30	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)			29 303,0					29 303,0
31	Város és községgazdálkodás (841403)			407,0					407,0
32	Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155)		321,0	1 190,0					1 511,0
33	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)	8 046,0	1 955,0	4 104,0					14 105,0
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102)			200,0					200,0
35	**5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**					**24 116,0**			**24 116,0**
36	Civil szervezetek támogatása (890301)								
37	~ Tradicionális sportegyesületek támogatása					4 100,0			4 100,0
38	~ Közmelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám.					1 650,0			1 650,0
39	~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása					2 910,0			2 910,0
40	Vállalkozó háziorvosok támogatása					2 019,0			2 019,0
41	Homokhátság alapítási ktg. (381103)					13,0			13,0
42	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása					1 500,0			1 500,0
43	ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100)					600,0			600,0
44	Terbe Ösztöndíj (854233)					434,0			434,0
45	BURSA ösztöndíj (854234)					880,0			880,0
46	Vakáció Kft. Támogatása (890216)					1 110,0			1 110,0
47	Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091)					139,0			139,0
48	Projektiroda - Újság (581400)					700,0			700,0
49	Projektiroda működési támogatás					8 061,0			8 061,0

3.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G		H
									adatok eFt-ban
	I. Működési költségvetés								
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú támogatások	6. Működési célú kölcsön nyújtása	7. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadások összesen**
		2013. évi előirányzat	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**
50	**5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**					**24 718,0**			**24 718,0**
51	Ápolási díj méltányossági (882116)					14 726,0			14 726,0
52	Temetési segély (882123)					1 700,0			1 700,0
53	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129)								
54	~ Beiskolázási támogatás					1 872,0			1 872,0
55	~ Idősek karácsonyi csomagja					3 000,0			3 000,0
56	~ Utazási támogatás					1 920,0			1 920,0
57	~ Szemétszállítási díj kedvezmény					1 500,0			1 500,0
58	**5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás**					28 455,0			28 455,0
59	**Céltartalék**							7 000,0	7 000,0
60	**Általános tartalék**							1 000,0	1 000,0
61	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**8 046,0**	**2 276,0**	**53 142,0**	**0,0**	**77 289,0**		**8 000,0**	**148 753,0**
62	**5.1. Támogatásértékű működési kiadás**					**182 340,0**			**182 340,0**
63	Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.					182 340,0			182 340,0
64	**Állami feladatok összesen:**					**182 340,0**			**182 340,0**
65									
66	**I. Működési költségvetés mindösszesen:**	**41 565,0**	**11 433,0**	**92 224,0**	**0,0**	**961 789,0**	**0,0**	**101 215,0**	**1 208 226,0**

	II. Felhalmozási költségvetés								
68	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása	5. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadások összesen**
69		**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**			**2013. évi előirányzat**
70	Céltartalék					40 250,0			40 250,0
71	Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás								
72	**Kötelező feladatok összesen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40 250,0**			**40 250,0**
73	Iskola utca felújítás (421100)	58 650,0							58 650,0
74	Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352)	5 451,0							5 451,0
75	Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)	5 000,0							5 000,0
76	Start kazánprogram (890441)	9 908,0							9 908,0
77	Gázközmű beruházás	1 735,0							1 735,0
78	Bodoglár- konténer beszerzés	250,0							250,0
79	TIOP- Múzeum (910201)	18 137,0							18 137,0
80	KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés	6 972,0							6 972,0
81	Parkolók kialakítása- Fő utca	500,0							500,0
82	**3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**			**2 969,0**					**2 969,0**
83	Ivóvízminőség-javító pályázat (360000)			2 469,0					2 469,0
84	Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000)			500,0					500,0
85	**Céltartalék**					100 382,0			100 382,0
86	**Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**								0,0
87	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**106 603,0**	**0,0**	**2 969,0**	**0,0**	**100 382,0**			**209 954,0**
88									
89	**Állami feladatok összesen:**								
90									
91	**II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:**	**106 603,0**	**0,0**	**2 969,0**	**0,0**	**140 632,0**			**250 204,0**
92	**A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):**								**1 458 430,0**
93	1. Működési célú hiteltörlesztés								278 744,0
94	2. felhalmozási célú hiteltörlesztés								31 742,0
95	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**								**310 486,0**
96	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**								**1 768 916,0**
97	**Működési célú kiadások mindösszesen**								**1 486 970,0**
98	*~ Kötelező feladatok*								*877 133,0*
99	*~ Önként vállalt feladatok*								*427 497,0*
100	*~ Állami feladatok*								*182 340,0*
101	**Felhalmozási célú kiadások mindösszesen**								**281 946,0**
102	*~ Kötelező feladatok*								*40 250,0*
103	*~ Önként vállalt feladatok*								*241 696,0*
104	*~ Állami feladatok*								*0,0*

3.sz. melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									adatok e Ft-ban
	I. Működési költségvetés								
		1. Támogatások							
	Feladat megnevezés	1.1. Központi költségetésből járó támogatás	1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről	~ ebből: EU-s bevétel	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6. Működési célú kölcsön visszatérülése	**Bevételek összesen**
		2013. évi előirányzat	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 957,0								144 957,0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 218,0								169 218,0
3	települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 912,0								89 912,0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508,0								13 508,0
5	**Központosított előirányzatok**	**19 647,0**								**19 647,0**
6	Üdülőhelyi feladatok	14 804,0								14 804,0
7	Lakott külterület	4 843,0								4 843,0
8	Szociális segély (882111)		26 575,0							26 575,0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)		98 496,0							98 496,0
10	Időskorúak járadéka (882112)		795,0							795,0
11	Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)		34 668,0							34 668,0
12	Ápolási díj - alanyi (882115)		2 265,0							2 265,0
13	Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)		13 285,0							13 285,0
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)		376,0							376,0
15	Óvodáztatási támogatás (882119)		2 060,0							2 060,0
16	Közfoglalkoztatás (890441)		1 993,0							1 993,0
17	MÁK 2011. évi felülvizsgálat		4 935,0							4 935,0
18	TKT Munkaszervezet támogatása		3 000,0							3 000,0
19	**2.2. Pótlékok, Bírság (841901)**				**2 500,0**					**2 500,0**
20	**2.3. Átengedett központi adók**				**46 000,0**					**46 000,0**
21	Gépjárműadó (841901)				46 000,0					46 000,0

22	**2.4. Talajterhelési díj (841901)**				**50,0**					**50,0**
23	Közterület-használat (841126)					1 053,0				1 053,0
24	Védőnői szolgálat üzemanyag továbbsz.(841126)					239,0				239,0
25	Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, bérbeadás áfa (856099)					5 945,0				5 945,0
26	Egyéb vagyonbérbeadás (682002)					673,0				673,0
27	Laktanyai panel értékesítés (682002)					4 313,0				4 313,0
28	**Kötelező feladatok összesen:**	**437 242,0**	**188 448,0**	**0,0**	**48 550,0**	**12 223,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**686 463,0**
29	**3.2. Helyi adók**				**377 270,0**					**377 270,0**
30	Építményadó (841901)				32 000,0					32 000,0
31	Telekadó (841901)				5 200,0					5 200,0
32	Magánszemélyek kommunális adója (841901)				20,0					20,0
33	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)				10 000,0					10 000,0
34	Idegenforgalmi adó -épület után (841901)				50,0					50,0
35	Iparűzési adó (841901)				330 000,0					330 000,0
36	Adósságkonszolidációs támogatás		139 362,0							139 362,0
37	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)		10 362,0	*10 362,0*						10 362,0
38	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)					118,0				118,0
39	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**0,0**	**149 724,0**	***10 362,0***	**377 270,0**	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**527 112,0**
40										
41	**Állami feladatok összesen:**									
42										
43	**I. Működési költségvetés mindösszesen:**	**437 242,0**	**338 172,0**	***10 362,0***	**425 820,0**	**12 341,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 213 575,0**

3.sz.
melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H		I
										adatok e Ft-ban
	II. Felhalmozási költségvetés									
		1. Támogatások								
	Feladat megnevezés	1.1. Központi költségetésből járó támogatás	1.2. Felhalmozási célú támogatás áh.-n belülről	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-n kvíülről	4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		**Bevételek összesen**
		2013. évi előirányzat	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**	**2013. évi előirányzat**		**2013. évi előirányzat**
44	**2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**									
45	Laktanyai panel értékesítés (841901)				15 973,0					15 973,0
46	**2.3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**									
47	Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901)				4 494,0					4 494,0
48	**Kötelező feladatok összesen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20 467,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**20 467,0**
49	Szociális lakásépítési hátralék							76,0		76,0
50	Szociális lakáskölcsön							165,0		165,0
51	Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2012.évi kölcsön visszatérülés							1 163,0		1 163,0
52	Kiskunmajsa külterület, földutak karbantartása (841352)		4 906,0							4 906,0
53	Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)		4 500,0							4 500,0
54	Start kazánprogram (890441)		9 908,0							9 908,0
55	Gázközmű beruházás					900,0				900,0
56	Erdő támogatás (021000)					44,0				44,0
57	Iskola utca felújítás (421100)		57 322,0	*55 980,0*						57 322,0
58	TIOP- Múzeum (910201)		18 111,0	*18 111,0*						18 111,0
59	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)		1 850,0	*1 850,0*						1 850,0
60	Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (370000)					2 832,0				2 832,0
61	Adósságkonszolidációs támogatás		15 870,0							15 870,0
62	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**0,0**	**112 467,0**	***75 941,0***	**0,0**	**3 776,0**	**0,0**	**1 404,0**		**117 647,0**
63										

64	**Állami feladatok összesen:**									
65										
66	**II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:**	**0,0**	**112 467,0**	**75 941,0**	**20 467,0**	**3 776,0**	**0,0**	**1 404,0**		**138 114,0**
67	**B) Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.)**									**1 351 689,0**
68	**Előző év pénzmaradványának igénybevétele**									**346 933,0**
69	1. Működési célra									273 395,0
70	2. Felhalmozási célra									73 538,0
71	**Hitel felvétel**									**70 294,0**
72	1. Működési célra									0,0
73	2. Felhalmozási célra									70 294,0
74	**BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN**									**1 768 916,0**
75	**Működési célú bevételek mindösszesen**									**1 486 970,0**
76	*~ Kötelező feladatok*									*877 133,0*
77	*~ Önként vállalt feladatok*									*427 497,0*
78	*~ Állami feladatok*									*182 340,0*
79	**Felhalmozási célú bevételek mindösszesen**									**281 946,0**
80	*~ Kötelező feladatok*									*40 250,0*
81	*~ Önként vállalt feladatok*									*241 696,0*
82	*~ Állami feladatok*									*0,0*

3/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése					
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1.	Beruházási kiadások	1 850,0		1 100,0		
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás	8 046,0			8 046,0	
4.	Munkaadót terhelő járulék	1 955,2			1 955,0	
5.	Dologi kiadások	4 431,4		1 077,1	4 104,0	
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**16 282,6**	**0,0**	**2 177,1**	**14 105,0**	**0,0**
10.	EU forrás	13 840,2		3 459,9	10 380,0	
11.	Hazai társfinanszírozás	2 442,4		610,7	1 832,0	
12.	**Támogatás összesen**	**16 282,6**	**0,0**	**4 070,6**	**12 212,0**	**0,0**
13.	*~ Előleg*			*4 070,6*		
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**16 282,6**	**0,0**	**4 070,6**	**12 212,0**	**0,0**
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

3/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	I
			II.			
	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"					
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
18.	Beruházási kiadások	15 217,3			18 111,1	
19.	Felújítások					
20.	Személyi juttatás	1 662,2				
21.	Munkaadót terhelő járulék	437,8				
22.	Dologi kiadások	793,8				
23.	Pénzeszközátadás					
24.	Támogatás értékű kiadások					
25.	Kölcsönök					
26.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**
27.	EU forrás (85%)	15 394,4			15 394,4	
28.	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7			2 716,7	
29.	**Támogatás összesen**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**
30.	*~Előleg*					
31.	BM EU Önerő Alap					
32.	Saját erő felhasználás					
33.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**18 111,1**	**0,0**	**0,0**	**18 111,1**	**0,0**
34.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0		274,3	25,7	

3/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	I
			II./1.			
	DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"					
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
35.	Beruházási kiadások	130 365,8		74 180,8	56 185,0	
36.	Felújítások					
37.	Személyi juttatás					
38.	Munkaadót terhelő járulék					
39.	Dologi kiadások					
40.	Pénzeszközátadás					
41.	Támogatás értékű kiadások					
42.	Kölcsönök					
43.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**130 365,8**	**0,0**	**74 180,8**	**56 185,0**	**0,0**
44.	EU forrás (85%)	110 810,9		52 146,8	47 583,0	
45.	Hazai társfinanszírozás (15%)	6 518,3		9 202,4	8 397,0	
46.	**Támogatás összesen**	**117 329,2**	**0,0**	**61 349,2**	**55 980,0**	**0,0**
47.	*~Előleg*			*1 351,0*		
48.	BM EU Önerő Alap			5 370,0	1 341,5	
49.	Saját erő felhasználás	13 036,6		2 048,1	4 277,0	
50.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**130 365,8**	**0,0**	**68 767,3**	**61 598,5**	**0,0**
51.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	2 711,2		345,9	2 465,1	

3/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	40 250,0
2	**Kötelező feladatok összesen:**	**40 250,0**
3	Felhalmozási, felújítási alap	18 392,0
4	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő	16 371,0
5	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000,0
6	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	63 968,0
7	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	651,0
8	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**100 382,0**
9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**140 632,0**
10	Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)	81 588,0
11	Környezetvédelmi Alap	1 124,0
12	Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai	8 695,0
13	Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő	1 808,0
14	**Kötelező feladatok összesen:**	**93 215,0**
15	Városi rendezvények	7 000,0
16	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**7 000,0**
17	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**100 215,0**
18	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**240 847,0**
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0
20	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**241 847,0**

3/c.sz. mellékelt

2013. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011.ÉVI CXCIV TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

	A	B	C	D	E
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				**2013. évi előirányzat**
1	KEOP-2012-5.5.0/A " Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázat önereje				16 371,0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	**ÖSSZESEN:**				**16 371,0**

3/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG AZ ADÓSSÁGOT

KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

353/2011.(XII.30.) KORM.REND.

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	MEGNEVEZÉS	**2013. év**	**2014. év**	**2015. év**	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**	**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**	**2028. év**	**2029. év**	**2030. év**
1	Helyi adóból származó bevétel	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270	377 270
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 467	4 494	4 494	4 494	4 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel																		
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel																		
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
7	**Saját bevételek összesen**	**400 287**	**384 314**	**384 314**	**384 314**	**384 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**	**382 314**
8	***Saját bevételek 50%-a***	***200 144***	***192 157***	***192 157***	***192 157***	***192 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***	***191 157***
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	310 486	28 449	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	3 884	
10	Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																		
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																		
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																		
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																		
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																		

3/d.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG AZ ADÓSSÁGOT

KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

353/2011.(XII.30.) KORM.REND. 2. MELLÉKLETÉNEK MEGFELELŐ SZERKEZETBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																		
16	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**310 486**	**28 449**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**3 884**	**0**
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása																		
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																		
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																		
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																		
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																		
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																		
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																		
24	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	***Fizetési kötelezettség összesen***	**310 486**	**28 449**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 044**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**18 043**	**3 884**	**0**
26	***Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel***	***-110 343***	***163 708***	***174 113***	***174 113***	***174 113***	***173 113***	***173 113***	***173 113***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***173 114***	***187 273***	***191 157***

KISKUNMAJSA VÁOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
															adatok eFt-ban
		I. Működési költségvetés							**I. Működési költségvetés**						
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
		2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	Egyéb kisegítő részleg (62)	7 857,0	2 048,0	224,0				**10 129,0**	10 129,0						**10 129,0**
2	Központi irányítás (682)	35 256,0	9 302,0	20 722,0				**65 280,0**	65 280,0						**65 280,0**
3	Önkormányzati igazgatás (841126)	33 753,0	8 878,0	4 699,0				**47 330,0**	45 906,0			1 424,0			**47 330,0**
4	Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)	9 900,0	2 572,0	108,0				**12 580,0**	12 580,0						**12 580,0**
5	Közvilágítás (841402)			15 886,0				**15 886,0**	15 886,0						**15 886,0**
6	Város és községgazdálkodás (841403)			191,0				**191,0**	191,0						**191,0**
7	Szociális segély (882111)					29 528,0		**29 528,0**	29 528,0						**29 528,0**
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)					123 120,0		**123 120,0**	123 120,0						**123 120,0**
9	Időskorúak járadéka (882112)					883,0		**883,0**	883,0						**883,0**
10	Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)					38 520,0		**38 520,0**	38 520,0						**38 520,0**
11	Ápolási díj - alanyi (882115)					3 020,0		**3 020,0**	3 020,0						**3 020,0**
12	Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)					13 285,0		**13 285,0**	13 285,0						**13 285,0**
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)					376,0		**376,0**	376,0						**376,0**
14	Óvodáztatási támogatás (882119)					2 060,0		**2 060,0**	2 060,0						**2 060,0**
15	Közgyógyellátás (882202)					5 740,0		**5 740,0**	5 740,0						**5 740,0**
16	Közfoglalkoztatás (890442)	1 576,0	213,0					**1 789,0**	363,0	1 426,0					**1 789,0**
17	**Kötelező feladatok összesen:**	**88 342,0**	**23 013,0**	**41 830,0**	**0,0**	**216 532,0**	**0,0**	**369 717,0**	**366 867,0**	**1 426,0**	**0,0**	**1 424,0**	**0,0**	**0,0**	**369 717,0**
18	Közterület-felügyelet (842421)	2 330,0	615,0	106,0				3 051,0	3 051,0						3 051,0

19	Hátrányos helyz. gyermekek életminőségét javító programok (890114)	200,0	54,0					254,0	254,0						254,0
20	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**2 530,0**	**669,0**	**106,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 305,0**	**3 305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 305,0**
21															
22															
23	**Állami feladatok összesen:**														
24															
25	**I. Működési költségvetés mindösszesen:**	**90 872,0**	**23 682,0**	**41 936,0**	**0,0**	**216 532,0**	**0,0**	**373 022,0**	**370 172,0**	**1 426,0**	**0,0**	**1 424,0**	**0,0**	**0,0**	**373 022,0**
26		**II. Felhalmozási költségvetés**							**II. Felhalmozási költségvetés**						
27	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
28		2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat			2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
29															
30															
31	**Kötelező feladatok összesen:**														
32															
33															
34	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
35															
36															
37	**Állami feladatok összesen:**														
38															
39	**II. Felhalmozási költségvetés összesen:**														
40	**Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):**							**373 022,0**							**373 022,0**

4/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	**KIADÁS ÖSSZESEN**					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	**Támogatás összesen**					
13.	*~ Előleg*					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
15	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
		I. Működési költségvetés							I. Működési költségvetés						
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadás összesen	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Bevétel összesen
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)			318,0				318,0	318,0						318,0
2	Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)	1 417,0	378,0	3 260,0				5 055,0	5 055,0						5 055,0
3	Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)	1 417,0	378,0	4 492,0				6 287,0	6 287,0						6 287,0
4	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)	1 452,0	387,0	878,0				2 717,0				4 904,0			4 904,0
5	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)			1 071,0				1 071,0				3 746,0			3 746,0
6	Központi irányítás (681)	4 860,0	1 306,0	1 371,0				7 537,0	7 537,0						7 537,0
7	Zöldterület-kezelés (813000)			3 236,0				3 236,0	2 845,0			391,0			3 236,0
8	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)	2 842,0	756,0	48,0				3 646,0	3 646,0						3 646,0
9	Város-, községgazdálk. PIAC (841403)	2 916,0	773,0	1 861,0				5 550,0	-2 584,0			8 134,0			5 550,0
10	Család- és nővédelmi eü. gondozás (869041)	15 657,0	4 000,0	2 697,0				22 354,0	0,0				22 354,0		22 354,0
11	Közfoglalkoztatás (890442)	1 972,0	266,0					2 238,0	435,0	1 803,0					2 238,0
12	**Kötelező feladatok összesen:**	**32 533,0**	**8 244,0**	**19 232,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60 009,0**	**23 539,0**	**1 803,0**	**0,0**	**17 175,0**	**22 354,0**	**0,0**	**64 871,0**
13	Térkőgyártás (230000)			868,0				868,0	868,0						868,0
14	Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)	1 224,0	325,0	1 290,0				2 839,0	1 798,0			254,0	787,0		2 839,0
15	M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)	1 566,0	419,0	1 666,0				3 651,0	3 651,0						3 651,0
16	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**2 790,0**	**744,0**	**3 824,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 358,0**	**6 317,0**	**0,0**	**0,0**	**254,0**	**787,0**	**0,0**	**7 358,0**
17															
18															
19	**Állami feladatok összesen:**														
20															
21	**I. Működési költségvetés összesen:**	**35 323,0**	**8 988,0**	**23 056,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67 367,0**	**29 856,0**	**1 803,0**	**0,0**	**17 429,0**	**23 141,0**	**0,0**	**72 229,0**

	II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							
23	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
24		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
25	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)		2 187,0					2 187,0							0,0
26	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)		2 675,0					2 675,0							0,0
27	**Kötelező feladatok összesen:**	**0,0**	**4 862,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 862,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28															
29															
30	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
31															
32															
33	**Állami feladatok összesen:**														
34															
35	**II. Felhalmozási költségvetés összesen:**	**0,0**	**4 862,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 862,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36	**Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):**							**72 229,0**							**72 229,0**

5/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	**KIADÁS ÖSSZESEN**					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	**Támogatás összesen**					
13.	*~ Előleg*					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
15	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
		I. Működési költségvetés							I. Működési költségvetés						
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	851011 Óvodai nevelés	90 308,0	23 498,0	10 912,0				124 718,0	124 718,0						124 718,0
2	851012 Saj.óvodai nev.	2 351,0	615,0					2 966,0	2 966,0						2 966,0
3	889101 Bölcsődei ellátás	17 465,0	4 502,0	8 307,0				30 274,0	27 663,0			2 611,0			30 274,0
4	562912 Óvodai int.étkezt.			33 834,0				33 834,0	24 812,0			9 022,0			33 834,0
5	562913 Iskolai int.étk.			63 125,0				63 125,0	50 680,0			12 445,0			63 125,0
6	562913 Iskolai int.étk gimn.			4 875,0				4 875,0	2 017,0			2 858,0			4 875,0
7	562914 Tanulók koll.étkezt.			19 388,0				19 388,0	6 634,0			12 754,0			19 388,0
8	562917 Munkahelyi étkezt.			4 339,0				4 339,0	-800,0			5 139,0			4 339,0
9	**Kötelező feladatok összesen:**	**110 124,0**	**28 615,0**	**144 780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283 519,0**	**238 690,0**	**0,0**	**0,0**	**44 829,0**	**0,0**	**0,0**	**283 519,0**
10															
11															
12	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
13															
15															
16	**Állami feladatok összesen:**														
17															
18	**I. Működési költségvetés mindösszesen:**	**110 124,0**	**28 615,0**	**144 780,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283 519,0**	**238 690,0**	**0,0**	**0,0**	**44 829,0**	**0,0**	**0,0**	**283 519,0**

19	II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						
20	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
21		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
22															
23															
24	**Kötelező feladatok összesen:**														
25															
26															
27	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
28															
29															
30	**Állami feladatok összesen:**														
31															
32	**II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:**														
33	**Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen(I.+II.):**							**283 519,0**							**283 519,0**

6/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	**KIADÁS ÖSSZESEN**					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	**Támogatás összesen**					
13.	*~ Előleg*					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

6/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
15	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
		I. Működési költségvetés							**I. Működési költségvetés**						
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)	18 421,0	4 644,0	14 104,0				37 169,0	29 872,0			7 297,0			37 169,0
2	**Kötelező feladatok összesen:**	**18 421,0**	**4 644,0**	**14 104,0**				**37 169,0**	**29 872,0**			**7 297,0**			**37 169,0**
3	Egyéb foglalás - Tourinform (790000)	4 663,0	1 217,0	1 329,0				7 209,0	6 914,0			295,0			7 209,0
4	Közműv.intézm. működtetése - Kígyós (910502)	717,0	183,5	73,0				973,5	958,5			15,0			973,5
5	Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)	717,0	183,5	143,0				1 043,5	1 001,5			42,0			1 043,5
7	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	6 607,0	1 715,0	1 947,0				10 269,0	9 794,0			475,0			10 269,0
8	Történelmi hely,egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)			165,0				165,0	165,0						165,0
9	**Önként vállalt feladatok összesen:**	**12 704,0**	**3 299,0**	**3 657,0**				**19 660,0**	**18 833,0**			**827,0**			**19 660,0**
10															
11															
12	**Állami feladatok összesen:**														
13															
14	**I. Működési költségvetés összesen:**	**31 125,0**	**7 943,0**	**17 761,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56 829,0**	**48 705,0**	**0,0**	**0,0**	**8 124,0**	**0,0**	**0,0**	**56 829,0**

15	II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							
16	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
17		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
18															
19															
20	**Kötelező feladatok összesen:**														
21															
22															
23	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
24															
25															
26	**Állami feladatok összesen:**														
27															
28	**II. Felhalmozási költségvetés összesen:**														
29	**Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):**							**56 829,0**							**56 829,0**

7/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	I

I.

	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206"Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"					
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1	*Beruházási kiadások	1 132,8			1 132,8	
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	6 852,0		50,0	6 802,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	1 689,7		13,5	1 676,2	
5	Dologi kiadások	14 421,8		1 708,2	12 713,6	
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék	1 070,0			1 070,0	
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**25 166,3**		**1 771,7**	**23 394,6**	
10	EU forrás (85%)	18 602,2		5 471,2	13 131,0	
11	Hazai társfinanszírozás	3 282,7			3 282,7	
12	**Támogatás összesen**	**21 884,9**			**16 413,7**	
13	*~ Előleg*	*5 471,2*		*5 471,2*		
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás	3 281,4			3 281,4	
16	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**25 166,3**		**5 471,2**	**19 695,1**	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

7/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096"Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"					
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
18	*Beruházási kiadások	861,0			861,0	
19	Felújítások					
20	Személyi juttatás	9 648,0		700,0	8 948,0	
21	Munkaadót terhelő járulék	2 372,8		172,8	2 200,0	
22	Dologi kiadások	10 835,2		933,2	9 902,0	
23	Pénzeszközátadás					
24	Támogatás értékű kiadások					
25	Céltartalák	1 120,6			1 120,6	
26	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**24 837,6**		**1 806,0**	**23 031,6**	
27	EU forrás (85%)	19 050,8		5 603,1	13 447,7	
28	Hazai társfinanszírozás	3 361,9			3 361,9	
29	**Támogatás összesen**	**22 412,7**		**5 603,1**	**16 809,6**	
30	*~ Előleg*	*5 603,1*		*5 603,1*		
31	BM EU Önerő Alap					
32	Saját erő felhasználás	2 424,9			2 424,9	
33	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**24 837,6**		**5 603,1**	**19 234,5**	
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

***** Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

7/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
15	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT

VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
		I. Működési költségvetés							**I. Működési költségvetés**						
	Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	9101231.Könyvtári szolgáltatások	11 791,0	3 037,0	4 502,0				19 330,0	18 740,0			590,0			19 330,0
2															
3	**Kötelező feladatok összesen:**	**11 791,0**	**3 037,0**	**4 502,0**				**19 330,0**	**18 740,0**			**590,0**			**19 330,0**
4															
5	**Önként vállalt feladatok összesen:**														
6															
7	**Állami feladatok összesen:**														
8															
9	**I. Működési költségvetés összesen:**	**11 791,0**	**3 037,0**	**4 502,0**				**19 330,0**	**18 740,0**			**590,0**			**19 330,0**

10	II. Felhalmozási költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés							
11	**Feladat megnevezés**	1. Beruházások	2. Felújítások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4. Tervezett maradvány és tartalék			**Kiadás összesen**	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Felhalmozási saját bevétel	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**Bevétel összesen**
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
13																
14																
15	**Kötelező feladatok összesen:**															
16																
17																
18	**Önként vállalt feladatok összesen:**															
19																
20																
21	**Állami feladatok összesen:**															
22																
23	**I. Felhalmozási költségvetés összesen:**															
24	**Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):**							**19 330,0**								**19 330,0**

8/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	I
			I.			
	Megnevezés	**Program költségvetése eredeti támogatási szerződés**	**Előző években pénzügyileg teljesített**	**2012.évi teljesítés**	**2013. Évi terv (eredeti)**	**További évekre vállalt kötelezettség**
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	**KIADÁS ÖSSZESEN**					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	**Támogatás összesen**					
13.	*~ Előleg*					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	**2013.évi előirányzat**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
15	**CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	**TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**0,0**

9.sz. melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, VALAMINT
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B		
	INTÉZMÉNYEK	**Engedélyezett létszám (fő) 2013.01.01.**	**Változás 2013.02.01.**	**Engedélyezett létszám (fő) 2013.02.01.**
1	Kiskunmajsa Városi Önkormányzat	**2,000**		**2,000**
2	~szakmai alaptev.kapcs.	2,000		2,000
3	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	**35,000**		**37,000**
4	~szakmai alaptev.kapcs.	30,000	2,000	32,000
5	~int.üzemelt.kapcs.	5,000		5,000
6	Városgazdálkodási Intézmény	**17,075**		**17,200**
7	~int.üzemelt.kapcs.	17,075	0,125	17,200
8	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	**54,000**		**54,000**
9	~szakmai alaptev.kapcs.	54,000		54,000
10	Konecsni György Kulturális Központ	**15,500**		**15,500**
11	~szakmai alaptev.kapcs.	7,000		7,000
12	~int.üzemelt.kapcs.	8,500		8,500
13	Városi Könyvtár	**6,000**		**6,000**
14	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000		5,000
15	~int.üzemelt.kapcs.	1,000		1,000
16	**Engedélyezett álláshely összesen:**	**129,575**	**2,125**	**131,700**
17	**Közfoglalkoztatás**	**Létszám 2013.01.01.**		**Létszám 2013.02.01.**
18	Kiskunmajsa Városi Önkormányzat	1,900		1,900
19	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	0,400		0,400
20	Városgazdálkodási Intézmény	0,750		0,750
21	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde			
22	Konecsni György Kulturális Központ			
23	Városi Könyvtár			
24	**Közfoglalkoztatás létszám összesen:**	**3,050**		**3,050**
25	**Összesen**	**132,625**	**2,125**	**134,750**

Faludi Tamás polgármester
Minden képviselőtársamat várom 2013. március 11-én 16 órára a hivatalba, mivel a testületnek nagyon sok feladata van. Ezért egy beszélgetést tartanánk, ahol a feladatok megvalósítására egy sorrend kerülne felállításra. Majd ezeket a javaslatokat tárgyalnák meg a szakbizottságok. Kérésem, hogy a képviselőtársaim készüljenek fel a fejlesztési elképzeléseikkel, Fogl András alpolgármester úr összegyűjt minden információt.

Megköszönöm Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony megjelenését.

/Szalontai Mária könyvvizsgáló távozott a testületi ülésről./

6./ N a p i r e n d

…./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás mellett – az alábbi rendeletét megalkotja.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 37.§ (1) bekezdésében, valamint a 38.§ (9) bekezdésében Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX. 29.) **önkormányzati** rendeletének (továbbiakban R.) 6. § (1) bekezdésében az intézmény székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 83. számra módosul.

2. §

Az R.) 6. § (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

3. §

Az R.) 7. §-a hatályát veszti.

4. §

Az R.) 8. §-a hatályát veszti.

5. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7./ N a p i r e n d

…./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása

Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester
Tájékoztatásként a képviselőtársaimnak elmondom, hogy a Konecsni György Kulturális Központnak és a Hadtörténeti Múzeumnak együttműködési megállapodást kell kötnie, ezt az intézmény önállóan meg tudja tenni. Kötelezettségvállalással és pénzügyi vonzattal nem jár. Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás mellett – az alábbi rendeletét megalkotja.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja, és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM. rendelet figyelembevételével a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1 §

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2 §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Helyi Építészeti örökség 1 melléklet az 52013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Jelmagyarázat:

HV1: EREDETIBEN MEGTARTANDÓ VÉDETT ÉPÜLETEK
HV2: JELLEGÜKBEN ÉRTÉKES ÉPÜLETEK,
HV3: NAPSUGARAS ÉS DESZKAOROMZATOK,
HV4: NÁDTETŐK,
HV5: RÉSZLETEIBEN ÉRTÉKES ÉPÜLETEK
HV6: JELLEMZŐ TANYÁK
HV7: PUMPÁS, ÖNTÖTTVAS KUTAK,
HV8: KERESZTEK.

1.	nyilv. szám	védelem típusa	védett érték megnevezése	cím	hrsz	megjegyzés	tulajdonos	képek száma
2.	001	HV1	zsidó temető	Csontos K u.	1357	fejlesztési koncepció 18/II/1		
3.	002	HV2	gyógyszertár épület	Hősök tere 3	890	fejlesztési koncepció 18/II/4	Kiskunmajsa Önkormányzata	
4.	003	HV2	Polgármesteri Hivatal	Fő u. 82	887/4	fejlesztési koncepció 18/II/5	Kiskunmajsa Önkormányzata	
5.	004	HV2	Felső temető kápolna	Dobó Katica u.	1403/2	fejlesztési koncepció 18/III/8	Római Katolikus Egyházközség Kiskunmajsa	
6.	005	HV7	Öntöttvas kút	Széchenyi u. 22. ingatlan előtti közterület	657	fejlesztési koncepció18/VII/5.	Kiskunmajsa Önkormányzat	
7.	006	HV2	keskeny nyomtávú vasútvonal vasútállomása	Kiskunmajsa külterület	0228/67.		Tul: Magyar Állam Vagyonkezelő: MÁV RT Üzletvezetősége Szeged Tisza L. krt. 28-31.	
8.	007	HV2	Volt tanyai iskola épülete	Kiskunmajsa külterület	0334/74.		Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István kir. u. 28.	
9.	008	HV2	’56-os emlékkápolna	Kiskunmajsa külterület	0353/146.		Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István kir. u. 28.	

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

8./ N a p i r e n d
Lommatzschi utca melletti terület parkosítása

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Farkas Zoltán képviselő
A körzet lakóival tartottunk egy kisebb megbeszélést. Ott két felvetés szerepelt, hogy a jelenlegi hársfasorral párhuzamosan még esetleg egy fasor kerüljön kiültetésre. A hosszabb távon tervezett játszótér megfordítva, a Sport utca felöl kerüljön kialakításra. Akik ezt észrevételezték, azok is elfogadták, hogy alapvetően szakmai szempontok döntenek erről.

Mózer Gyula képviselő
Nem feltétlen ennek az ülésnek a témája annak megbeszélése, hogy milyen fafajta kerüljön eltelepítésre, de a szakma felé ezt lehet továbbítani és teljesen méltányolható a kérésük.

Faludi Tamás polgármester
Az ott lakók részéről is meg van a támogatás a fásítás megkezdésére. Nyilván azokat részéket ki kell hagyni, ahol a játszótér és a focipálya kerülne megvalósításra. A szakmával közösen eldöntésre kerül, hogy melyik részen milyen fa kerüljön ültetésre.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

31/2013. (II.27.) határozat
Lommatzschi utca melletti terület parkosítása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a mellékelt levélben leírt elképzeléseket a Lommatzschi utca melletti terület rendezésével kapcsolatban. Kéri vállalkozót, hogy a 135 db fa ültetését tavasszal kezdje meg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. április 30.

9./ N a p i r e n d
Fásítás az Árpád utcában

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Nyerges Benjamin képviselő
Üdvözölni tudom ezt az előterjesztést, annál is inkább, mivel a lakók nagyon várják. Többen már különféle fákat szerettek volna ültetni a tavasz folyamán. Nyilván nem lenne jó, mivel egységes utcaképet kell alkotni, ezért valószínűleg vállalkozóval kell elvégeztetni ezt a munkát. Én mindig azt nézem, hogy tudnánk olcsóbban megoldani a munkákat, mi az ami indokolatlan többletköltséget jelenthet. Esetleg a földlabdás forma helyett a sima gyökeres fa. Ha lakók öntözik rendszeresen, akkor azok is megfoghatják, a Fő utca belterületi részén a földlabdás fák sem fogták meg.

Mózer Gyula képviselő
Ez egy olyan frekventált része Kiskunmajsának, amit a városnak mindenképpen egységes formában kell megoldania. Szakmai szempontból csak földlabdás fákat javasolok ültetni, ezen nem szabad spórolni. A szabadgyökerű fák ültetésének sokkal több hátránya van.

Faludi Tamás polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

32/2013. (II.27.) határozat
Fásítás az Árpád utcában

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be az előterjesztésben leírtak figyelembevételével három árajánlatot az Árpád utca fásításával kapcsolatban.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 31.

/Abonyi Henrik alpolgármester kiment, jelen van 9 fő./

10./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlannál elővásárlási jogról lemondás

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Dósai Imre képviselő
Két magánszemély között létrejövő adás-vételi szerződés. Az önkormányzat azért kapta ezt az ajánlatot, mivel elővásárlási joga van. Kérdezem, van-e még más magánszemély tulajdonos ebben az ingatlanban? Mi az előnyös az önkormányzat számára, ha sok magántulajdonos van az ingatlanban vagy pedig kevés?

Béres László bizottsági referens
Az önkormányzat tulajdona 32/64, a többi magánszemélyek tulajdonában van.

Dósai Imre képviselő
Nincs több kérdésem.

Faludi Tamás polgármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

33/2013. (II.27.) határozat
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlannál elővásárlási jogról lemondás

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan 4/64. tulajdoni rész adásvételével kapcsolatban (Eladó: Czirkó Józsefné, Vevő: Tóth Katalin) az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 15.

/Abonyi Henrik alpolgármester visszajött, jelen van 10 fő./

11./ N a p i r e n d
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Farkas Zoltán képviselő
Ez egy nagyon sokat segítő karitatív szervezet, a kérelmüket ne utasítsuk el amennyiben lehetséges.

Faludi Tamás polgármester
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kifejezetten a városközpontjában szeretne helyiséget kapni. A bizottság sem támogatta, hogy ingyenesen bocsásson az önkormányzat bárkinek is helyiséget.

Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

34/2013. (II.27.) határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunmajsai Csoportja részére nem tud megfelelő helyiséget biztosítani.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 15.

12./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Dósai Imre képviselő
Ellentmondást vélek felfedezni az előterjesztés és a határozati javaslat között. Az előterjesztés egyértelműen a hasznosítással foglalkozik, az értékesítés csak egy formája a hasznosításnak. A határozati javaslatban egyértelműen eldöntjük, hogy a hasznosításnak egyértelmű fajtája az értékesítés. Javasolom, hogy a határozati javaslatban is a „hasznosítási" szót használjuk, ezen belül lehet keresni az értékesítési lehetőséget, de nem zárjuk ki más irányú hasznosítás lehetőségét sem.

Faludi Tamás polgármester
Több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal az elhangzott módosítással együtt, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

35/2013. (II.27.) határozat
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és a Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 31.

13./ N a p i r e n d
Emlékjel felépítése a megépült Kálvária mögött

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

36/2013. (II.27.) határozat
Emlékjel felépítése a megépült Kálvária mögött

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonosi hozzájárulást ad az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) rendelet 9. §-a alapján, a 2715/174. hrsz-ú ingatlanon, a mellékelt vázlatterv szerinti emlékjel megépítéséhez.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 15.

14./ N a p i r e n d
Csada Gábor parkoló kérelme

Faludi Tamás polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület már tárgyalta, majd egy újabb kérelemmel visszakerült a bizottság elé. A bizottság fenntartotta az előző határozatát.
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Farkas Zoltán képviselő
Én már az első körben sem igazán értettem miért esik ki ez a terület az engedélyezésből. Most sem értem, ha megnézzük a szakmai véleményt, akkor pont így oldódhat meg igazán a közlekedési probléma. A szállítójármű nagy gondot jelent a közlekedésben. Tudomásom szerint a kerékpártároló ennek a cégnek a tulajdona, de felajánlja, hogy az önkormányzat áthelyezze át a megfelelő helyre. Nem tudom elfogadni, hogy más elbírálás alá essen, hiszen a másik vállalkozó szintén gyalogátkelőnél kíván hasonlót kialakítani, ahhoz hozzájárult az önkormányzat. Ebben az esetben kérdezem, hogy miért nem? Javasolom, hogy ezen vállalkozásnak is fogadjuk el az ilyen irányú kérelmét.

Dósai Imre képviselő
Az elmúlt testületi ülésen is elhangzott, hogy most is megoldott a szállítójármű megállása. Véleményem szerint most nem tudnak szabályosan parkolni az áruszállító autók, a gyalogátkelőhely után sem lehet megállni kistehergépjárművel. Aki ott megáll, az a tilosban parkol.

Farkas Zoltán képviselő
A gyalogátkelőhely után közvetlenül meg lehet állni. A megállni tilos tábla a gyalogátkelőhelytől 7,5 méterre van.

Lendér Julianna képviselő
Amikor elolvastam az előterjesztést, bennem több minden is felmerült. Egy évvel ezelőtt, amikor megállt ott egy gépjármű nagyon sokan kifogásolták, hogy szabálytalanul állt. A városrendezési tervről igazából most nem szeretnék beszélni, mivel bennem már az is kétségeket ébresztett, hogy milyen városrendezési térképünk volt akkor, amikor megengedtük a volt Majsa Gyöngye épülete előtt egy olyan placc alakuljon ki, ahol életveszélyes helyzetnek vannak kitéve a kint ülők. Miért nem lehetett akkoriban kialakítani úgy azt a területet, hogy megszűntetésre kerüljön esetleg a volt Majsa Gyöngye előtti terülten felépített mostani bódé. Ott ilyen parkolóhelyek kialakítását lehetett volna egyöntetűen véghez vinni egészen a lámpákig. Akkor talán megoldódtak volna ezek a problémák. Esetleg most tervbe lehetne-e venni, vagy pedig egy újabb elgondolást felépíteni arra vonatkozóan, hogy egy egész sávot ki lehessen alakítani parkolók céljára.

Faludi Tamás polgármester
Felmerülhetett volna eddig is, már 10 éve is, mivel ez a kiülési rendszer megvan és engedélyezett. Eddig nem került a képviselő-testület elé hozzászólás ezzel kapcsolatosan.

Mózer Gyula képviselő
A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy van a városban egy Közbiztonsági Bizottság szakértői testület, Fogl András alpolgármester úr felvállalta, - aki maga is tagja ennek a testületnek – hogy megkérdezi a testületet ezzel kapcsolatos véleményéről. Úgy tudom, hogy egyeztetett a Rendőrparancsnok Úrral és még más szakértőkkel. Kérdezem Alpolgármester Úrtól, hogy mi lett az eredménye az egyeztetésnek?

Fogl András alpolgármester
G. Kovács Gábor őrsparancsnok úrral és Leiz Sándor volt képviselőtársunkkal – mint közlekedési szakértővel – egyeztettem. Mind a két szakértő jó ötletnek és szükségszerűnek tartja a parkoló kialakítását.

Mózer Gyula képviselő
Erről már egy érvényes döntése van a képviselő-testületnek. Mivel a kérelmező Csada Gábor úr kérte, kerüljön vissza bizottság és testület elé, hogy személyesen részt tudjon venni a bizottsági ülésen. Ez megtörtént, elmondhatta az álláspontját, ezért került most vissza a testület elé a kérelem.
Van több szakértői vélemény, amin látszik, hogy komolyan elgondolkodnak rajta, mivel több kérdést is felvet. Én a magam részéről továbbra sem támogatom ennek a parkolónak a kialakítását, mivel útkereszteződésben helyezkedne el. Azt gondolom, hogy jogos a kérelmező kérelme a saját szempontjából, de városi szempontból nem vagyok benne biztos, hogy jobb lesz a helyzet, mint most. Egy parkolót kialakítunk, és azt betartatni, hogy kizárólag kik parkolhatnak, ezt ki fogja elvégezni? Ha reggeltől – délutánig ott áll egy autó, akkor még nehezebb lesz megállni egy kisteherautóval.

Faludi Tamás polgármester
Egyetértek Mózer Gyula képviselő úrral és a képviselő-testület előző döntésével. Amikor Mózer Gyula bizottsági elnök úrral együttesen hívtuk fel a szakértőt, akkor azt a választ adta, hogy nem javasolja. Tudjuk, hogy a jogszabály szerint oda parkolót lehetne kialakítani. Városképi szempontból én teljesen elfogadhatatlannak tartom azt, mivel ketté kell bontani ezt az útszakaszt. A Rossmann gyalogátkelőhelytől a lámpáig, az egy összefüggő utca. Az, hogy egy utcának, útszakasznak az egyik oldalán kiépített parkoló legyen ez teljesen rendben van. A két gyalogátkelőhely közötti terület, az pedig egy központi rész. Az annyira központi rész, hogy annak az egységét én egy autónyi vagy másfél autónyi parkoló miatt nem bontanám meg városképi szempontból. Nem tudok azzal egyetérteni, hogy sétálunk, oda érünk a gyalogátkelőhöz, a gyógyszertár sarkához, és ami most van az a gyönyörű hatalmas tér, ami azt a széles járdát jelenti, – ahol lehet sétálni – annak a felét elvegyem, hogy egy autó ott le tudjon parkolni. Ennek a központi résznek, ami egy nagyforgalmú útkereszteződés összefüggő szakasza, azt bontanám meg egy parkoló miatt. Ha ez nem egy központi nagy kereszteződés, akkor ezzel nekem nincs problémám. Én továbbra is az eredeti határozat fenntartását kérem.

Szikora Tibor képviselő
A bizottsági ülésen is kifejtettem, ha a parkolóból tolat ki egy autó, sokfelé kell figyelnie vezetőnek, ezért nagyon veszélyes. Amit a Képviselő Asszony mondott azon esetleg el lehetne gondolkodni, hogy az mennyire rontaná a városképet.

Faludi Tamás polgármester
Annyi feszültség fog ebből keletkezni, én ezt a kérelmet nem szívesen fogadom el. Városképi szempontból sem tudom elfogadni, hogy egy központi nagy kereszteződés így megbontásra kerüljön.

Farkas Zoltán képviselő
Mindannyian tudjuk, hogy az egész központunk közlekedési és parkolási rendje nagyon problémás. A jelenlegi helyzet is nagyon nagy gond, amikor a zebra előtt kell megállnia a szállítójárműnek. A városképi jelentőségével kapcsolatban azt kell elmondani, hogy ott most kerékpártároló van. Nincs az, hogy szélesebben tudnak kívülről közlekedni az emberek. Én legalább annyira problémásnak tartom a másik parkolót is, amire rábólintott az önkormányzat. Ott úgy kell kiállni, hogy Kiskunhalas felől fordulnak ki a kamionok és torlódás lesz.

Alapvetően nagyon nehéz megoldanunk a központunknak a parkolási rendjét. Én elfogadom, a mi szakértőink és a közútkezelő szakértője is azt mondja, hogy a parkoló megoldaná az ő általuk problémásnak tartott eddigi helyzetet. Én javasolom, hogy a képviselő-testület engedélyezze a parkoló kialakítását.

Faludi Tamás polgármester
A parkolási rendet ez Kiskunmajsán nem fogja megoldani. Nem tudom milyen időközönként szállítanak árut a gyógyszertárhoz, ez annyiszor 10 percet jelent. Ezt a 10 perces megállást váltaná ki ez a parkoló, ami egyébként sokkal nagyobb problémákat okozna. Ha ilyen helyzetek vannak, ehhez csak türelem kell a vezetők részéről. A parkolást az Csontos Károly utcai parkoló kialakítása fogja enyhíteni.

Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a nemleges határozati javaslatot.
Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fogadta el a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

15./ N a p i r e n d
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

37/2013. (II.27.) határozat
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projektjében létrejövő létesítmények, eszközök üzemeltetése és az ezekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítő közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező eseti közbeszerzési szabályzatot. Felhatalmazza a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzatai Társulást az üzemeltetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 15.

16./ N a p i r e n d
303/2012.(X.29.) határozat módosítása

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Dósai Imre képviselő
Kérdezem, hogy az érintett dolgozó megkapta a végkielégítést, és most továbbfoglalkoztatásra kerül?

Faludi Tamás polgármester
Nem kapta meg a végkielégítést, és most továbbfoglalkoztatásra kerül.
Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

38/2013. (II.27.) határozat
303/2012.(X.29.) határozat módosítása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2012.(X.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy fenntartói körén belüli költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnál létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak - a jogutód nélkül megszűnő Kiskunmajsai Kistérségi Szolgáltató Intézmény 3 fő közalkalmazottja - jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására 2 fő esetében nincs lehetőség, 1 fő továbbfoglalkoztatását vállalja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

17./ N a p i r e n d

Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a normatív határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi normatív határozatot hozta.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2013. (II.27.) határozata
Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendet 13.§ (1) bekezdése alapján, az előterjesztés melléklete szerint normatív határozattal hagyja jóvá, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 367/2012. (XII.20). sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. március 1.

18./ N a p i r e n d

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta.

40/2013. (II.27.) határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az határozat mellékletében foglalt tartalommal minősített többséggel egységes szerkezetben elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

19./ N a p i r e n d
Beszámoló a decemberi segélycsomag osztásáról

Faludi Tamás polgármester
Röviden tájékoztatom képviselőtársaimat, 2200 személy részesült segélycsomagban. A segélyszervezet kérte, hogy minden segélyezett mellé kerüljenek felsorolásra a családtagok is. Őket is beleszámítva, mintegy 4.000 fő tudott ebből az élelmiszersegélyből részesülni.

Az előterjesztéshez mellékeltem egy levelet, ami a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról érkezett. Dósai Imre képviselőtársunk bejelentése vagy feljelentése alapján vizsgálatot tett az MVH. Akkor azaz elképzelés volt, hogy a rászorult nyilatkozata alapján igazoljuk le a rászorultságot. Hiszen büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott mindenki, aki eljött a csomagért. Nagyon egyértelműen megjelent a Majsai Közlönyben, hogy minek kell ahhoz megfelelni. Ezt az MVH nem tudta elfogadni, az általuk küldött levél azt tartalmazza, – amit Kunsági Hírlapban lehetett olvasni – ebből egyértelműen nem állapítható meg a rászorultság. Igaz az ellenkezője sem. Arra hívták fel a figyelmet, hogy mindenesetben csak az önkormányzat jogosult a rászorultságot igazolni. Természetesen köszönettel vettem az észrevételt, ebből lehet tanulni. A jövőben minden segélyosztás így fog történni. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy 1000 csomag került kiosztásra, ami ennek megfelelően valósult meg. Hiánytalanul, -mint eddig minden esetben – el fogunk számolni mindennel.

Dósai Imre képviselő
Különösen nem szerettem volna ebből vitát nyitni, de Polgármester Úr megcímezett a feljelentéssel. Gyakorlatilag kérdést fogalmaztam meg az MVH felé, amit ők természetesen bejelentésként értelmeztek. Azokat a kérdéseket tettem fel, amit a Polgármester Úr felé is megtettem, de nem kaptam rá választ. Azaz eljárás, - amit Polgármester Úr többször módosított – számomra nem felelt meg. Nem felelt meg továbbá az uniós, a magyar jogszabályoknak, és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak sem. Amit valóban megállapított az MVH ellenőrzése is, hogy azt a felelősséget, amit az önkormányzatnak kell vállalnia, azt nem lehet áthárítani a segélyezettekre. Azt hiszem megérte a leckét, meg kell tanulni mindenkinek, hogy a jogszabályokat – még ha nehéz is és nem is olyan népszerű, mint egy karácsonyi csomag osztás – be kell tartani. Erre hívnám fel a Polgármester Úr figyelmét, hogy a jövőben erre sokkal nagyobb figyelmet fordítson, és akkor nem kell kérdésekkel bombázni a hatóságokat.

Faludi Tamás polgármester
Ha jószándékú lenne mindenesetben egyes képviselőtársaim kérdése, észrevétele, akkor az első szóból is meg lehetett volna érteni. De ha valaki mindenképpen kérdést akar feltenni az MVH-nek vagy egy kérdést tesz fel az ügyészségnek, annak mindig vizsgálat a vége. Amit egyébként szépszóval meg lehetne beszélni.

Egyre azért büszke vagyok Képviselő Úr, én megköszöntem az MVH-nak a levelét, és tanulunk minden hibából, amit leírtak. Örömmel mondtam az előbb, – azt hangsúlyozva – hogy grammra pontosan elszámoltunk eddig minden egyes tétellel amióta az Ökumenikus Segélyszervezettel kapcsolatban vagyunk. Nem hiányzott 150 vagy 200 kg cukor, és nem kellett ezt a hiányt leselejtezni.
Azt örömmel jelentem, hogy már feltette a kérdést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, hogy az ez évi programokban benne kívánunk-e lenni? Ment a válasz, hogy igen, tehát 2013. évben is két alkalommal lesz élelmiszersegély osztás Kiskunmajsán. Nem karácsonyi csomag, hanem élelmiszersegély, természetesen abszolút a jogszabályoknak megfelelően.

Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

41/2013. (II.27.) határozat
Beszámoló a decemberi segélycsomag osztásáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a decemberi segélycsomag osztásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. február 27.

20./ N a p i r e n d
Beszámoló a Projekt Iroda 2012. évi működéséről

Faludi Tamás polgármester
A Projekt Iroda munkatársai minden elismerést megérdemelnek, köszönöm a munkájukat.
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

42/2013. (II.27.) határozat
Beszámoló a Projekt Iroda 2012. évi működéséről

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Projekt Iroda 2012. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

21./ N a p i r e n d
Tájékoztató a tanyafejlesztési program keretében aláírt hatósági szerződésekről

Faludi Tamás polgármester
Kérem képviselőtársaimat, hogy aki a tanyafejlesztési program keretében aláírt hatósági szerződésekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a tanyafejlesztési program keretében aláírt hatósági szerződésekről szóló tájékoztatót.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
Előadó: Fogl András alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

22./ N a p i r e n d
14/2013. önkormányzati határozat módosításáról

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

43/2013. (II.27.) határozat
14/2013. önkormányzati határozat módosításáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2013. számú határozatának módosításával, a kiskunmajsai közvilágítás korszerűsítése tárgyában megjelölésű, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges, tanulmány elkészítésével, a Green Charpathia Kft.-t 4.200.000 Ft+ÁFA összegű vállalkozói díjért bízza meg.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízási díj megtakarítás 1.524.000.-Ft-os összegét általános tartalékba helyezi, mely a 2013. évi költségvetési rendelet első módosításakor kerüljön átvezetésre.
A vállalkozói szerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

23./ N a p i r e n d
A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása

Fogl András alpolgármester
Két egymással ellentétes határozati javaslat szerepel az előterjesztés végén. Az ,,A" határozati javaslat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslata volt, a ,,B" határozati javaslat pedig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata. Kérem az előterjesztés megvitatását.

Lendér Julianna képviselő
Elolvastam az előterjesztés, amiben két határozati javaslat szerepel. Én mindenféleképpen az ,,A" határozati javaslat elfogadását fogom támogatni. Amikor megjelentetésre került az önkormányzati lap, én már akkor sem tartottam a jövőre nézve jónak. A Majsai Közlöny nem tudta azt a feladatát betölteni, amire az Önkormányzat létrehozta. Szekeres Béla úr mellékelt egy levelet, amelyben kifejtette, hogy milyen ajánlatokkal kíván élni az Önkormányzat felé a jövőt illetően. Ajánlatott is tett a Kunsági Hírlapban való önkormányzati híreknek a megjelentetésére vonatkozóan. Én úgy gondolom azaz ajánlattétel, a jövőre nézve előnyös lehet a számunkra. Ezért kérem, hogy a Képviselő-testület mérlegelje, én mindenféleképpen az ,,A" határozati javaslat mellett foglalok állást.

Fogl András alpolgármester
Az elmúlt időszakban a lap megjelenésével, annak tartalmával kapcsolatban nehéz azt mondani, hogy objektív vélemények alakultak ki. Teljes egészében szubjektív, hogy ki hogyan viszonyul a laphoz. Azt gondolom ez igaz volt a régi Kun-Majsára, a különböző időnként működő kiadványokra, folyóiratokra is.

Amennyiben a Képviselő-testület mégis az ,,A" határozati javaslatot támogatja többségében, mindenképpen szeretném kérni, – ez módosító javaslatom, amit a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésén is elmondtam – hogy a Képviselő-testület ne a lap megszűntetéséről döntsön, hanem – ha ez számukra elfogadható – a lap kiadásának felfüggesztéséről. A lényeges különbség az, ha egy lapot megszűntetünk az egy jogi procedúra, bejelentjük a megfelelő hatóságok felé, hogy a lapot a kiadó megszűnteti és a továbbiakban nem kívánja működtetni és kiadni. Ellenkező esetben a jelenlegi jogszabályok szerint, – emlékeim szerint – ha egy évig nem adja ki a lapot a kiadó, a lap attól még létezik és él. Egy év után van tulajdonképpen joga az ezzel foglalkozó hatóságnak eljárást kezdeményezni a lap megszűntetése érdekében.

Az ,,A" határozati javaslat tájékoztatási kötelezettségre vonatkozik. Én nem találkoztam azzal, hogy az önkormányzatnak bármilyen lapot ki kellene adnia, mivel ilyen nincs. Ezt nagyon tágan fogalmazzák meg, nyilván a helyben szokásos módon, adott esetben az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez igazodva szolgáltat tájékoztatást polgárainak. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy az Új Kun-Majsa újság működése kapcsán is, az akkori önkormányzat anyagi okok miatt döntött arról, hogy a lapot egy vállalkozáson keresztül működteti, nem is biztosított hozzá támogatást. Az elmúlt évtizedek során is különböző elképzelések fogalmazódtak meg az önkormányzat érdekköréhez, kiadásához kapcsolódó nyomtatott sajtótermékeknek a működésével kapcsolatban. Én ettől semmiképpen sem zárkózom el. Szeretném azt kérni a képviselőtársaimtól, hogy egy olyan koncepcióról tudjunk beszélni, amely alapja lehet egy konstruktív vitának.

Ezért is javasolom, hogy ne feltétlen a lap megszűntetéséről döntsünk, mert lehet egy olyan élethelyzet, - utalva a Képviselő Asszony által elmondottakra - a Majsa LapNyomda Bt-nek arra vonatkozóan is volt ajánlata, hogy időszakonként egy kisebb terjedelemben, más nyomdai technikával előállított újság mégis jelenjen meg. Lehet az önkormányzatnak egy olyan helyzete, amelyben viszonylag gyorsan, és lehetőség szerint minden polgárhoz szeretne tájékoztatást nyújtani. Erre véleményem szerint a helyi kábel tv., a rádió, sem más nyomtatott sajtótermék nem alkalmas. E tekintetben legjobb mindenképpen az a nyomtatott sajtó, ami minden postaládába eljut. Ez csak egy felvetés, nem egy módosító javaslat. Véleményem szerint ezeket is mérlegelni kell.

Az „A" határozati javaslatnak a helyi rendelethez kell igazodnia. A Kunsági Hírlaptól az Önkormányzat konkrétan kapott ajánlatot, megkeresést, és ugyanolyan célzattal egy megyei napilaptól is kérünk egy ajánlatot, illetve egy általunk nem ismert hirdetési újságtól. Azt kellene az Önkormányzatnak eldöntenie, hogy milyen módon, mennyiért és hogyan kívánja ezt a tájékoztatási kötelezettséget biztosítani. Lehet, hogy az nem nyomtatott sajtó, lehet az egy elektronikus felület, sokféle lehetőség van, ezt is át kellene gondolni.

Nem zárkózom el attól, hogy a bizottság az előkészítés időszakában ajánlatokat kérjen be, erre joga van, testületi határozat nélkül is. De ezeket az ajánlatokat nem fogja tudni összehasonlítani. Nem tud olyan érdemi döntést előkészíteni, amelyben mi – akármilyen vita után is – előremutató döntést tudunk hozni. Még egyszer mondom, részemről semmilyen ellenállás nincs a tekintetben, hogy a közlönyről, annak kiadásáról, további működéséről vagy bizonyos ajánlatok megtárgyalásáról érdemi vita folyjék a testületben. Én látom, erre igény van, de azt kérem képviselőtársaimtól, hogy egy konkrét koncepció ismeretében döntsünk. Azt is el kell mondanom őszintén, - lehet, hogy nem vagyok vele egyedül - nem értek azzal egyet, az önkormányzat fizessen médiumoknak azért, ha meg akar jelenni. Az más kérdés, ha nekünk van egy közleményünk, hirdetményünk, amit el akarunk juttatni a lakossághoz, az érintettekhez, azért természetesen a hirdetési tarifáknak megfelelően fizetünk. Az, hogy az Önkormányzat a döntéseiről, az itt folyó munkáról, a döntések előkészítéseiről, végrehajtásáról fizetett hirdetésekben, vagy pedig fizetett hirdetési felületen tájékoztasson, ez tőlem nagyon távol áll. Lehet, én ezt rosszul látom, de azt gondolom a média feladata, hogy tájékoztasson. Ezt az információt nem pénzért veszi meg, és én nem adok pénzt ezért. Számomra nehezen értelmezhető, pontosan ebben a napirendben folyik egy vita, és gyakorlatilag mi pénzt adunk azért, hogy ez megjelenjen. Szerintem ez nem így működik. Lehetséges, engem meg lehet győzni arról, hogy ennek ma már vannak ilyen vonulatai is.
Továbbra is azt támogatom, hogy a Nyerges Benjamin képviselő úr által vezetett bizottság folytasson tárgyalásokat, egyeztessen, forrjon ki a koncepció és kerüljön vissza. Azt gondolom, hogy március hónapban is újra tudjuk tárgyalni, de akkor látom az értelmét, ha konszenzus alakul ki ebben a témában.

Szikora Tibor képviselő
Javasolom az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságnak, olyan alternatívát is dolgozzon ki, hogy ingyenesen hogyan lehetne az információt 2 hetente vagy pedig havonta eljuttatni a lakosságnak. Addig ne szűntessük meg a lapot, hanem vizsgáljuk meg a lehetőségeket.

Dósai Imre képviselő
Nagyrészt egyetértek Fogl András alpolgármester úr által elmondottakkal. Visszatekintve a lap egy éves működésére nekem is az volt a meggyőződésem, hogy nem egy közlöny típusú újságot vettek a majsai választók a kezükbe, hanem egy propaganda újságot. Sokkal több anyagot, információt tartalmazott, mint ami egy közlönyre jellemző. Egy kicsit túl lőtt az önkormányzat a célon. Azzal egyetértek, hogy a szükséges információkat lehetőleg ingyenesen juttassuk el. Erre is volt ajánlat a vállalkozó részéről, hogy időszakonként, akár megtartva a közlöny kiadási jogát az önkormányzatnak, összeállít egy olyan tájékoztatót, amit elkészíttet a nyomdával és a hagyományos módon eljuttat minden lakoshoz. Nincs olyan jelentős információ mennyiség két hetente, amiért ezt a kb. 4 millió forintnyi költségvetést finanszíroznunk kellene. Egyetértek azzal, hogy a média azért van, hogy az önkormányzat és bármilyen városi közérdeklődésre számot tartó híreket megjelentessen. Azzal is egyetértek, hogy gyakorlatilag összehasonlíthatatlan egy Petőfi Népével és a Falusi Hírnökkel. A Petőfi Népét még drágábban kell megvásárolni, – nem tudom hány példányban jut el Kiskunmajsára – nem jelent alternatívát. A Falusi Hírnök műfajához abszolút nemi illik az önkormányzati közlések ilyen módon való eljuttatása. Ami számomra fontos, az internetes hozzáférési lehetőség, azt kellene tökéletesíteni. Én látok az Internet felületünkön hibákat az adatok és információk elérhetőségének tekintetében.

Faludi Tamás polgármester
Ha bármilyen hibát vagy hiányosságot észlelnek Kiskunmajsa város honlapján azt jelezzék képviselőtársaim. Az internetes megoldás nem ad arra lehetőséget, hogy 4500 családhoz eljusson az információ.
Eddig egy javaslat hangzott el, hogy vegye le napirendjéről az előterjesztést a képviselő-testület, adja vissza a szakbizottságnak azzal, hogy március végi ülésen kerüljön megtárgyalásra.

Nyerges Benjamin képviselő
Én nem úgy értelmeztem Fogl András alpolgármester úr hozzászólását, hogy ezt a módosító javaslatot tette volna. Hiszen a hozzászólásának első felében egyértelműen azt mondta, hogy amennyiben az „A” határozati javaslatot fogadná el a testület, abban tenne módosító javaslatot. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén ezt meg is tette.

A határozati javaslat a következőképpen kerülne elfogadásra:
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermék működését 2013. március 31. napjával felfüggeszti.
Amennyiben Fogl András alpolgármester úr nem ezt értette alatta, akkor én ezt javasolom módosító indítványként.
Továbbá azt mondta Alpolgármester Úr, hogy nem ért azzal egyet, hogy az önkormányzat fizessen a hírekért, én sem értek egyet vele. Nem arról van szó, hogy a hírekért fizetünk, hanem felületet, csatornát vásárolunk ahhoz, hogy eljussunk minél több lakoshoz és minél olcsóbban. Egy évben 800.000,- Ft-ot meghaladó várhatóan ennek a költsége, ezért kell három árajánlatot kérni. Mivel Kiskunmajsán ez a három sajtótermék jelenik meg a legnagyobb példányszámban, ezért eset a választás ezekre.

Faludi Tamás polgármester
Fogl András alpolgármester hozzászólásában éreztem azt az igényt is, hogy a bizottság tárgyalja át. Hiszen elég érthetően és határozottan elmondta, hogy neki az ajánlatkérésekkel is problémája van, mivel nem tudunk összehasonlítható ajánlatokat bekérni. Ezért is kellene a bizottságoknak újratárgyalni. Nagyon határozott, korrekt kérés hangzott el Szikora Tibor képviselő úr részéről, még azt is vizsgálja meg a bizottság, amit ő kért. Ha nem volt értelmezhető Fogl András alpolgármester úr előadásából a módosítási szándék, akkor én teszem fel a módosító indítványt.
Az előterjesztés legyen levéve napirendről, kerüljön vissza az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elé, ha szükséges akkor a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalja. Végleges előterjesztés készüljön a március végi képviselő-testületi ülésre.

Fogl András alpolgármester
Részben egyetértek Nyerges Benjamin képviselőtársam által elmondott ,,A" határozati javaslat módosításával. Én azt elfogadom, hogy ezek a lapok jelennek meg Kiskunmajsán, de akkor is összehasonlíthatatlan lesz. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a hirdetések – önköltségi áron - 2011-es évben megállapított árak alapján történnek. Ennek felülvizsgálata is lehet a szakbizottság hatásköre. Nyilvánvalóan a piaci árakhoz közelítő hirdetési árakat vizsgálva és azt elfogadva, már nagyságrenddel csökkenthető az újság kiadásának költségei.
Igen, konkrét módosító javaslatot fogalmaztam meg az ,,A" határozati javaslathoz, de ezzel kapcsolatosan elmondtam az észrevételeimet. A végső javaslatom az volt, hogy a bizottság dolgozza ki azt a koncepciót, ami érdemi vitára ad lehetőséget ebben a témakörben.

Faludi Tamás polgármester
Érzelmi kérdésekbe szándékosan nem is mentem bele, ha az előterjesztés vissza fog kerülni a testület elé, abban az esetben én külön kérni fogom a bizottságot, hogy ezzel egyidőben a beltartalommal is foglalkozzon. Mindenben partner tudok lenni, a hibát is elismerem, de akkor beszéljünk róla. Ezért van a módosító indítványom, hogy kerüljön vissza a bizottsághoz az előterjesztés, és egy teljesen kidolgozott állásfoglalás jöjjön a képviselő-testület elé.

/Mózer Gyula képviselő elment, jelen van 9 fő./

Dósai Imre képviselő
A decemberi ülésen született az a döntés, hogy a képviselő-testület foglalkozik a Majsai Közlöny továbbműködtetésével. Az volt a feladat, hogy a szakbizottságok tárgyalják meg. Mind a két érintett bizottság megtárgyalta, és azzal kapcsolatosan terjesztett a testület elé véleményt, hogy a Majsai Közlöny megmaradjon, továbbműködjön vagy megszűntetésre kerüljön. A szóhasználatot lehet vitatni, hogy nem megszűntetés, hanem felfüggesztés. Gyakorlatilag ez a két variáció a bizottságok által megtárgyalt, ennek további tárgyalásának nem sok értelmet látok. Az a kérdés, hogy közlöny vagy egyéb tájékoztatási forma működjön tovább, ennek a döntésnek minden feltétele rendelkezésre áll. Továbbra is azt javasolom, hogy amennyiben az ,,A" határozati javaslaton belül van pontosítási igény, ami azt jelenti, hogy a Majsai Közlönyt nem szűnteti meg, hanem felfüggeszti, esetleges időszakos kiadvánnyal közvetlen tájékoztatást is tudjon végezni a lakosok felé, akkor ez benne van a lehetőségek között. A bizottságoknak véleményem szerint az legyen kiadva, hogy a tájékoztatás más formája kerüljön kidolgozásra, ami nem a Majsai Közlöny további működtetése. Gyakorlatilag ez a döntés áll a Képviselő-testület előtt, nekem módosító javaslatom is, hogy az ,,A" határozati javaslatot a felmerült kérdésekben módosítsuk.

Az „A” határozat arról szóljon, hogy a közlöny ne megszűntetésre, hanem felfüggesztésre kerüljön. A többi részében pedig dolgozza ki az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a tájékoztatás további feltételeit.

Fogl András alpolgármester
Az én problémám az, ha hozunk egy olyan döntést, hogy szűnjön meg, vagy függesszük fel a lap kiadását az rendben van, az egy döntés. Mi van akkor, ha ajánlatokat kérünk be, ezek összehasonlíthatatlanok lesznek, és a bizottság ezáltal nem tud jó döntést hozni. Jogszerűt pedig biztos, hogy nem, ezt már most merem állítani. Miután már megszűntettük vagy pedig felfüggesztettük a lap kiadását, feltételezem idejön valamilyen koncepció, és erről nem dönt a testület, akkor mi lesz a nagy tájékoztatási kötelezettségünkkel? Addig míg végleges, világos elképzelés nincs, addig ne hozzunk meg egy olyan döntést, ami után nem tudjuk, hogy mi következik. Nyerges Benjamin képviselőtársamnak is elmondtam, hogy ráérünk ezt a kérdéskört két lépcsőben véglegesen meglépni.

Faludi Tamás polgármester
Az utolsó módosító javaslat, hogy kerüljön vissza a bizottság elé, ha szükséges be kell kérni az ajánlatokat, és ott szülessen egy végleges előterjesztés.
Több kérdés, észrevétel nincs, ezért kérem a képviselőket, aki a következő módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon: az előterjesztés kerüljön vissza az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsághoz, amennyiben a döntésnek pénzügyi vonzata jelentkezik, abban az esetben Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalja, majd készüljön előterjesztés a március végi testületi ülésre.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.

Faludi Tamás polgármester
Ezek után szavazásra bocsátom a módosított „A” határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.

Faludi Tamás polgármester
Kérem a képviselőket, aki egyetért a „B” határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

44/2013. (II.27.) határozat
A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermékét 2013. március 31. napját követően is fenn kívánja tartani.
Felelős: Fogl András alpolgármester
Határidő: 2013. március 31.

24./ N a p i r e n d
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

45/2013. (II.27.) határozat
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásáról szóló koncepció módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: Fogl András alpolgármester
Határidő: folyamatos

25./ N a p i r e n d
A Majsai Közlöny 2012. évi beszámolója

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

46/2013. (II.27.) határozat
A Majsai Közlöny 2012. évi beszámolója

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Fogl András alpolgármester
Határidő: 2013. február 27.

26./ N a p i r e n d
Víziközművek átadás-átvételéről beszámoló

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

47/2013. (II.27.) határozat
Víziközművek átadás-átvételéről beszámoló

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a víziközművek átadás-átvételéről szóló beszámolót.

Felelős: Fogl András alpolgármester
Határidő: 2013. február 27.

27./ N a p i r e n d
Ivóvízminőség-javító programról beszámoló

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

48/2013. (II.27.) határozat
Ivóvízminőség-javító programról beszámoló

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ivóvíz minőség-javító programról készült beszámolót.
Felelős: Fogl András alpolgármester
Határidő: 2013. február 27.

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

28./ N a p i r e n d
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

49/2013. (II.27.) határozat
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról

H a t á r o z a t

1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának költségvetési szerveire vonatkozó 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőri feladatok ellátásával az N-Global Kft-t 6000 Kecskemét Vak Bottyán u. 18 I/4. bízza meg bruttó 2.146.300 Ft összegért, melynek fedezete az önkormányzat céltartalékán tervezett önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra tervezett összeg, melynek átvezetésére a 2013. évi költségvetési rendelet első módosításakor kerül sor.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: 2013. március 31.

29./ N a p i r e n d
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződéséről

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

50/2013. (II.27.) határozat
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződéséről

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú rendeletének 2. §. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa, Petőfi u. 2./d szám alatti ingatlant bérbe adja az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u. 22.) részére a mellékelt bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.

Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester aláírásra
Határidő: 2013. március 1.

30./ N a p i r e n d
Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

51/2013. (II.27.) határozat
Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb megbízási szerződést köt Piegelné dr. Csényi Magdolna kiskunhalasi ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 2013. március 1-től 1 év határozott időtartamra 210.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében.
Az előző évivel megegyező összegű 200.000 Ft + ÁFA megbízási díjat a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.
A 10.000 Ft + ÁFA emelés 12.700.-Ft-os összegének fedezete az általános tartalék, mely a Képviselő-testület által elfogadott 2013. évi költségvetési rendelet első módosításakor kerüljön átvezetésre.

Felelős: Faludi Tamás polgármester szerződés megkötésére, Gulyás Jánosné ov. a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: 2014. február 28 feladat ellátásra, soron következő rendes testületi ülés az átvezetésre

31./ N a p i r e n d
Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról

Faludi Tamás polgármester
Kérem a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

52/2013. (II.27.) határozat
Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
Határidő: folyamatos a 305/2007. sz. határozat szerint

33./ N a p i r e n d
E g y e b e k

Faludi Tamás polgármester megállapítja, hogy az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás nem hangzott el.

Ezek után **zárt ülést** rendelt el.

Z á r t ü l é s u t á n.

Faludi Tamás polgármester
- Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésén hozott **53/2013. (II.27.)** határozatában a „Villamos energia-kereskedő kiválasztása Kiskunmajsa” tárgyú közbeszerzési eljárásban az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8. ajánlatát érvényesnek-, ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja, legalacsonyabb összegű 13.700.078,00 Ft +ÁFA ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlata alapján a közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti ki.
Ajánlatkérő második helyezett ajánlattevőt is hirdet, az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-t 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. érvényes ajánlata alapján 15.680.323,20 Ft +ÁFA vállalási összeggel.

- Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésén hozott **54/2013**. (II.27.) határozatában az OTP Bank Nyrt. (Budapest 1051, Nádor u. 16., Cg:01-10041585) és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (6120 Kiskunmajsa, Fő u.82., adószám: 15724928-2-03, törzsszáma: 724924) által kötött, 142/2009. számú határozatával elfogadott, jelenleg hatályos, a 11732143-15339010 számú pénzforgalmi bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződést közös megegyezéssel 2013. február 28-ával megszünteti és felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és az intézmények vezetőit az ehhez szükséges nyilatkozat aláírására.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező Bankszámlaszerződés aláírására Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. (Budapest 1051, Nádor u. 16., Cg: 01-10041585) képviseletében eljáró – OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Kiskunmajsai Fiók (6120 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.) között 2013. március 1-jei hatállyal.

Több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a jelenlévőknek a megjelenést, és a testületi ülést 18,30 órakor bezárom.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
j e g y z ő

Nyerges Benjamin
jkv.hitelesítő

Szikora Tibor
jkv.hitelesítő