

**Városi Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi Osztályától**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésére.**

**Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel.  
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.**

**Tárgy:** Kiskunmajsa Város Önkormányzat ...../2010. (.....) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4./2010. (II.25.) számú rendeletének módosításáról.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat ...../2010. (.....) kiküldött rendelet tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4./2010. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban R) módosításáról az alábbi előirányzat átvezetéseket tartalmazza:

- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4./2010.(II.25.) rendelet 4. §. (8) bekezdése alapján polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntéseket,
- A 283/2010.(X.27.) és a 286/2010.(X.27.) Képviselő-testületi határozatok átvezetését,
- Belső átcsoportosításokat,
- Bevételek tervesítését kiadási előirányzatokkal együtt.

A fenti átvezetésekhez a rendelet tervezet mellékleteként részletes bevételi- és kiadási szöveges indoklás került csatolásra.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat .... /2010. (....) kiküldött rendelet tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetést megállapító 4./2010. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban R) módosításáról az alábbi előirányzat átvezetéseket viszont nem tartalmazza:

- A szakbizottságok előterjesztésében lévő 2010. évi pénzügyi döntések előirányzat módosításait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött költségvetési rendelet tervezetét a testületi ülésen meghozott pénzügyi döntésekkel együtt szíveskedjen elfogadni, melyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolt.

**Kiskunmajsa, 2010. november 19.**

**Gulyás Jánosné s.k.  
osztályvezető**

## KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

...../2010.(.....) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító  
4/2010.(II.25.) számú módosításáról

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-a valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1) bekezdése, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. számú rendelet 54. §., 62. §., 67.§., 68. §. alapján - a 4/2010. (II.25.) Ktr. (továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

## 1. §.

A R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

<b>bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>3.746.314,0 eFt-ban</b>
---------------------------------------	----------------------------

ezen belül a

<b>költségvetési bevételek összegét</b>	<b>2.992.892,0 eFt-ban</b>
-----------------------------------------	----------------------------

<b>költségvetési kiadások összegét</b>	<b>3.554.409,0 eFt-ban</b>
----------------------------------------	----------------------------

<b>költségvetési hiány összegét</b>	<b>561.517,0 eFt-ban</b>
-------------------------------------	--------------------------

<b>finanszírozási célú kiadások összegét</b>	<b>191.905,0 eFt-ban</b>
----------------------------------------------	--------------------------

<b>a költségvetés összesített hiányát</b>	<b>753.422,0 eFt-ban</b>
-------------------------------------------	--------------------------

állapítja meg:

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Belső finanszírozás</b>	<b>206.794,0 eFt</b>
----------------------------	----------------------

~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55.854,0 eFt
---------------------------------------------	--------------

~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150.940,0 eFt
-------------------------------------------------	---------------

<b>Külső finanszírozás</b>	<b>546.628,0 eFt</b>
----------------------------	----------------------

~ működési célú hitel igénybevétele	320.000,0 eFt
-------------------------------------	---------------

~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	226.628,0 eFt
----------------------------------------	---------------

<b>A működési célú bevételeket</b>	<b>2.265.210,3 eFt-ban</b>
------------------------------------	----------------------------

<b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>2.202.509,4 eFt-ban</b>
-----------------------------------	----------------------------

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat	848.236,4 eFt-ban
---------------------------------	-------------------

- a munkaadót terhelő járulékokat	218.148,1 eFt-ban
-----------------------------------	-------------------

- a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat	505.010,8 eFt-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	288.165,0 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	1.613,0 eFt-ban
- a támogatásértékű működési célú kiadásokat	72.811,1 eFt-ban
- a működési célú pénzeszköz átadásokat	66.981,6 eFt-ban
- a működési célú kölcsönt	4.651,8 eFt-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat	178.030,0 eFt-ban

**A felhalmozási célú bevételeket  
a felhalmozási célú kiadásokat  
állapítja meg.**

**1.481.103,7 eFt-ban  
1.543.804,6 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat	72.846,5 eFt- ban
- felhalmozási kiadásokat	655.101,9 eFt-ban
- felújítási kiadásokat	48.386,2 eFt-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	14.701,1 eFt-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	13.307,3 eFt-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat	14.821,0 eFt-ban
- finanszírozási célú kiadásokat	13.875,0 eFt-ban

**Az önkormányzat tartaléka**

**729.627,2 eFt**

**Általános tartalék**

**10,9 eFt**

**Céltartalék**

**729.616,3 eFt**

**~ működési jellegű 18.850,7 eFt**

**~ felhalmozási jellegű 710.765,6 eFt**

A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében **320.000,0 eFt** működési célú hitel felvételét határozta el 143/2009.(V.25.) határozatában a 2010-es költségvetési évre , valamint áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni az előző évben – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát **226.628,0 eFt-tal.**

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.3.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

7.§.

A R.4.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

8.§.

A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

9.§.

A R.6/a.számú melléklete helyébe e rendelet 6/a.számú melléklete lép.

10.§.

A R.6/b.számú melléklete helyébe e rendelet 6/b.számú melléklete lép.

11.§.

A R.6/c.számú melléklete helyébe e rendelet 6/c.számú melléklete lép.

12.§.

A R.7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

13.§.

A R.7/a.számú melléklete helyébe e rendelet 7/a.számú melléklete lép.

14.§.

A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

15.§.

A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

16.§.

A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2010. ....

Faludi Tamás  
polgármester

Dr. Tóth Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2010. ....

Dr. Tóth Mária  
jegyző

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ )  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Megnevezés	ELŐÍRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐÍRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	<b>A) Költségvetési bevételek</b>	<b>2 170 364,0</b>	<b>2 515 375,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>2 992 892,0</b>	<b>A) Költségvetési kiadások</b>	<b>2 683 112,0</b>	<b>3 076 892,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 554 409,0</b>
2.	<b>a.) Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2 170 364,0</b>	<b>2 515 375,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>2 992 892,0</b>	<b>a) Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 417 215,0</b>	<b>2 816 410,4</b>	<b>8 371,4</b>	<b>2 824 781,8</b>
3.	<b>I. Működési célú</b>	<b>1 737 705,0</b>	<b>1 880 468,1</b>	<b>8 888,2</b>	<b>1 889 356,3</b>	<b>I. Működési célú</b>	<b>1 772 771,0</b>	<b>1 996 850,8</b>	<b>8 767,0</b>	<b>2 005 617,8</b>
4.	Intézményi működési bevételek	116 697,0	121 809,7	2 206,3	124 016,0	Személyi jellegű kiadások	776 420,0	847 339,5	896,9	848 236,4
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4		726 223,4	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882,0	217 866,3	281,8	218 148,1
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040,0	870 858,5	4 606,8	875 465,3	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971,0	484 495,3	7 107,5	491 602,8
7.	Támogatás értékű működési bevételek	89 073,0	159 726,1	-3 566,3	156 159,8	Kamatkiadások	13 408,0	13 408,0		13 408,0
8.	Működési célú pénzeszköztámvétel	319,0	1 652,4	5 641,4	7 293,8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 068,7	96,3	288 165,0
9.	Működési célú kölcsön visszatérülés	198,0	198,0		198,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	241,0	1 613,0		1 613,0
10.						Támogatás értékű működési kiadás	45 182,0	72 638,8	172,3	72 811,1
11.						Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetés		4 453,8	198,0	4 651,8
12.	<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>432 659,0</b>	<b>634 907,7</b>	<b>468 628,0</b>	<b>1 103 535,7</b>	<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>644 444,0</b>	<b>819 559,6</b>	<b>-395,6</b>	<b>819 164,0</b>
13.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750,0	6 351,6		6 351,6	Felhalmozások	504 556,0	653 263,9	1 838,0	655 101,9
14.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0	Felújítások	32 397,0	51 299,8	-2 913,6	48 386,2
15.	~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0		0,0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933,0	14 021,1	680,0	14 701,1
16.	~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tökejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589,0	13 307,3		13 307,3
17.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903,0	477 337,8	4 950,0	482 287,8	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821,0	14 821,0		14 821,0
18.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242,0	57 466,5	463 650,0	521 116,5	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631,0	33 329,5		33 329,5
19.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0	Kamatkiadások	39 517,0	39 517,0		39 517,0
20.	Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)	14 305,0	41 205,8	28,0	41 233,8	<b>b) Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>265 897,0</b>	<b>260 482,4</b>	<b>469 144,8</b>	<b>729 627,2</b>
21.						<b>I. Működési célú</b>	<b>43 362,0</b>	<b>14 735,9</b>	<b>4 125,7</b>	<b>18 861,6</b>
22.						Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
23.						Céltartalék	41 362,0	14 725,0	4 125,7	18 850,7
24.						<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>222 535,0</b>	<b>245 746,5</b>	<b>465 019,1</b>	<b>710 765,6</b>
25.						Céltartalék	222 535,0	245 746,5	465 019,1	710 765,6
26.										
27.	<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>512 748,0</b>	<b>561 517,0</b>	<b>0,0</b>	<b>561 517,0</b>
28.						I Működési hiány	<b>78 428,0</b>	<b>131 118,6</b>	<b>4 004,5</b>	<b>135 123,1</b>
29.						II. Felhalmozási hiány	<b>434 320,0</b>	<b>430 398,4</b>	<b>-4 004,5</b>	<b>426 393,9</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ )  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30.	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					<b>B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>191 905,0</b>	<b>191 905,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191 905,0</b>
31.	<b>A. Belső forrásból</b>	<b>158 025,0</b>	<b>206 794,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206 794,0</b>	I. Működési célú hiteltörlesztés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
32.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>158 025,0</b>	<b>206 794,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206 794,0</b>	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 875,0	13 875,0		13 875,0
33.	I. Működési célú	7 687,0	55 854,0		55 854,0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>
34.	II. Felhalmozási célú	150 338,0	150 940,0		150 940,0	<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>704 653,0</b>	<b>753 422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>753 422,0</b>
35.	<b>Betét (tartós) visszavonása</b>					I. Működési hiány	256 458,0	309 148,6	4 004,5	313 153,1
36.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	448 195,0	444 273,4	-4 004,5	440 268,9
37.	II. Felhalmozási célú									
38.	<b>B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)</b>	<b>546 628,0</b>	<b>546 628,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546 628,0</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználás</b>				
39.	<b>I. Működési célú</b>	<b>320 000,0</b>	<b>320 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320 000,0</b>	<b>1. Értékpapír vásárlás</b>				
40.	1. Hitelfelvétel(ek)	320 000,0	320 000,0		320 000,0					
41.	2. Kötvénykibocsátás									
42.	3. Értékpapír-értékesítés									
43.	<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>226 628,0</b>	<b>226 628,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226 628,0</b>	<b>2. Tartós betétben való elhelyezés</b>				
44.	1. Hitelfelvétel(ek)	226 628,0	226 628,0		226 628,0					
45.	2. Kötvénykibocsátás									
46.	3. Értékpapír-értékesítés									
47.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>
48.	Működési célú bevételek mindösszesen	2 065 392,0	2 256 322,1	8 888,2	2 265 210,3	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163,0	2 189 616,7	12 892,7	2 202 509,4
49.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	809 625,0	1 012 475,7	468 628,0	1 481 103,7	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854,0	1 079 181,1	464 623,5	1 543 804,6

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**  
**JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK	ELŐÍRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	I. Működési bevételek	847 380,0	889 238,9	2 234,3	891 473,2
2.	1.Intézményi működési bevételek	131 002,0	163 015,5	2 234,3	165 249,8
3.	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0		8 099,0
4.	~Egyéb saját bevétel	75 258,0	76 411,8	503,4	76 915,2
5.	-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	17 353,0	17 754,6	274,8	18 029,4
6.	-Intézmények egyéb sajátos bevétel	53 257,0	53 330,2	128,6	53 458,8
7.	-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 648,0	5 327,0	100,0	5 427,0
8.	~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0	75 436,3	361,8	75 798,1
9.	~Hozam és kamatbevétel	665,0	3 068,4	1 369,1	4 437,5
10.	2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4	0,0	726 223,4
11.	~Helyi adók	345 950,0	345 950,0		345 950,0
12.	~Átengedett központi adók	367 913,0	377 758,4		377 758,4
13.	~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 515,0	2 515,0		2 515,0
14.	II.Támogatások	820 790,0	877 210,1	4 606,8	881 816,9
15.	1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0	877 210,1	4 606,8	881 816,9
16.	~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0	485 361,1		485 361,1
17.	~Központosított támogatás	566,0	56 461,4	4 606,8	61 068,2
18.	~Normatív kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0		329 036,0
19.	~Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6		6 351,6
20.	III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0
21.	1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0		0,0
22.	2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0
23.	3. Pénzügyi befektetések				
24.	IV.Támogatásértékű bevétel	430 976,0	637 063,9	1 383,7	638 447,6
25.	1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0	159 726,1	-3 566,3	156 159,8
26.	~ ebből EU-tól átvett	61 269,0	101 209,0	-5 541,4	95 667,6
27.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0	477 337,8	4 950,0	482 287,8
28.	~ ebből EU-tól	341 903,0	477 337,8	4 950,0	482 287,8

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**BEVÉTELEI**  
**JOGCÍMCSONKORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
29.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 561,0</b>	<b>59 118,9</b>	<b>469 291,4</b>	<b>528 410,3</b>
30.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	1 652,4	5 641,4	7 293,8
31.	~ ebből EU-tól			5 541,4	
32.	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0	57 466,5	463 650,0	521 116,5
33.	~ ebből EU-tól	364,0	364,0		364,0
34.	<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.</b>	<b>20 406,0</b>	<b>20 406,0</b>		<b>20 406,0</b>
35.	~ Működési célú	198,0	198,0		198,0
36.	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 170 364,0</b>	<b>2 515 375,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>2 992 892,0</b>
38.	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>158 025,0</b>	<b>206 794,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206 794,0</b>
39.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0
40.	~ működési célra	7 687,0	55 854,0		55 854,0
41.	~ felhalmozási célra	150 338,0	150 940,0		150 940,0
42.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
43.	~ működési célra				
44.	~ felhalmozási célra				
45.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei</b>				
46.	1. Működési célra				
47.	~ forgatási célú				
48.	~ befektetési célú				
49.	2. Felhalmozási célú				
50.	~ forgatási célú				
51.	~ befektetési célú				
52.	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>				
53.	1. Működési célú				
54.	2. Fejlesztési célú				
55.	<b>X. Hitelek</b>	<b>546 628,0</b>	<b>546 628,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546 628,0</b>
56.	1. Működési célú				
57.	~ rövidlejáratú	320 000,0	320 000,0		320 000,0
58.	~ hosszúlejáratú				
59.	2. Felhalmozási célú				
60.	~ rövidlejáratú				
61.	~ hosszúlejáratú	226 628,0	226 628,0		226 628,0
62.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A FORRÁS MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>767 061,0</b>	<b>806 945,5</b>	<b>1 519,1</b>	<b>808 464,6</b>
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>50 683,0</b>	<b>80 722,1</b>	<b>1 519,1</b>	<b>82 241,2</b>
3.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0	0,0	8 099,0
4.	~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja	6 782,0	6 782,0		6 782,0
5.	~Szabálysértési bírság	1 317,0	1 317,0		1 317,0
6.	<b>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</b>	<b>10 490,0</b>	<b>10 573,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10 573,2</b>
7.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 597,0	9 680,2		9 680,2
8.	~Községi terület használati díj	893,0	893,0		893,0
9.	<b>Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>10 170,0</b>	<b>10 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 170,0</b>
10.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0	10 170,0		10 170,0
11.	<b>Továbbszámlázott bevétel</b>	<b>852,0</b>	<b>1 531,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 631,0</b>
12.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0	852,0		852,0
13.	~Polgármesteri Hivatal bevétele		679,0	100,0	779,0
14.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>20 446,0</b>	<b>47 319,5</b>	<b>50,0</b>	<b>47 369,5</b>
15.	~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0	5 741,5	25,0	5 766,5
16.	~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	374,0	374,0		374,0
17.	~Értékesített tárgyi eszköz, ÁFA, fordított ÁFA	6 631,0	33 329,5		33 329,5
18.	~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	7 674,0	7 674,0		7 674,0
19.	~ÁFA visszaigénylés	113,0	200,5	25,0	225,5
20.	<b>Hozam és kamatbevétel</b>	<b>626,0</b>	<b>3 029,4</b>	<b>1 369,1</b>	<b>4 398,5</b>
21.	~Kamatbevétel	626,0	3 029,4	1 369,1	4 398,5
22.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>716 378,0</b>	<b>726 223,4</b>	<b>0,0</b>	<b>726 223,4</b>
23.	<b>Helyi adók</b>	<b>345 950,0</b>	<b>345 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>345 950,0</b>
24.	~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0	20 500,0		20 500,0
25.	~Telekadó	5 200,0	5 200,0		5 200,0
26.	~Magánszemélyek kommunális adója	250,0	250,0		250,0
27.	~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0	5 500,0		5 500,0
28.	~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0	9 500,0		9 500,0
29.	~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	305 000,0	305 000,0		305 000,0
30.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>367 913,0</b>	<b>377 758,4</b>	<b>0,0</b>	<b>377 758,4</b>
31.	~SZJA helyben maradó része ( 8% )	102 108,0	102 108,0		102 108,0
32.	~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	157 805,0	167 650,4		167 650,4
33.	~Gépjárműadó	108 000,0	108 000,0		108 000,0
34.	<b>Pótlék, bírság</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 400,0</b>		<b>2 400,0</b>
35.	<b>Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>
36.	~Tulajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0	115,0		115,0
37.	<b>Támogatások</b>	<b>820 790,0</b>	<b>877 210,1</b>	<b>4 606,8</b>	<b>881 816,9</b>
38.	Normatív állami hozzájárulás	485 438,0	485 361,1		485 361,1
39.	Központosított támogatás	566,0	56 461,4	4 606,8	61 068,2
40.	~Kisebbség támogatása	566,0	0,0		0,0

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
41.	~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása		9 177,0		9 177,0
42.	~Prémiumévek program támogatása		1 670,0	829,0	2 499,0
43.	~Keresetkiegészítés		34 794,6		34 794,6
44.	~Óvodáztatási támogatás		960,0		960,0
45.	~Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3		3 736,3
46.	~Lakossági közműfejlesztési támogatás		4 415,5		4 415,5
47.	~Érdekeltség-növelő támogatás		549,0		549,0
48.	~Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása			527,8	527,8
49.	~21/2010.OKM rendelet alapján informatikai,fejlesztési felatok tám.			3 000,0	3 000,0
50.	~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása			250,0	250,0
51.	~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.		1 159,0		1 159,0
52.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	0,0	329 036,0
53.	~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0	329 036,0	0,0	329 036,0
54.	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0	28 738,0		28 738,0
55.	~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0	90 288,0		90 288,0
56.	~Időskoriúak járadéka 90 %	15 021,0	15 021,0		15 021,0
57.	~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0	31 233,0		31 233,0
58.	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0	32 270,0		32 270,0
59.	~Közcélú foglalkoztatás 95%	130 930,0	130 930,0		130 930,0
60.	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0	500,0		500,0
61.	~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0		56,0
62.	Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	0,0	6 351,6
63.	CÉDE	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
64.	~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0	1 500,0		1 500,0
65.	Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
66.	~Szilárd burkolatú belterületi kőutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0	4 250,0		4 250,0
67.	Vis maior támogatás		601,6	0,0	601,6
68.	~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez		601,6		601,6
69.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>48 251,0</b>	<b>32 338,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 338,0</b>
70.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0	0,0	0,0	0,0
71.	~Ingatlan értékesítés	15 913,0	0,0		0,0
72.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 338,0	32 338,0	0,0	32 338,0
73.	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0	10 612,0		10 612,0
74.	~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0	21 726,0		21 726,0
75.	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>426 414,0</b>	<b>603 628,9</b>	<b>-3 566,3</b>	<b>600 062,6</b>
76.	<b>Működési célú</b>	<b>84 511,0</b>	<b>127 291,1</b>	<b>-3 566,3</b>	<b>123 724,8</b>
77.	Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0	49 182,1	1 975,1	51 157,2
78.	~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0	3 000,0		3 000,0
79.	~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0	3 000,0		3 000,0
80.	~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0	4 240,0		4 240,0
81.	~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MŰK)	1 235,0	1 235,0		1 235,0
82.	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0	403,0		403,0
83.	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0	11 994,0		11 994,0
84.	~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0	370,0		370,0
85.	~Közhasznu foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)		1 764,2		1 764,2
86.	~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)		900,0		900,0
87.	~Kisebbség támogatása		810,7		810,7
88.	~Települési kisebbségi önk-i képviselő választás támogatása		431,0	148,8	579,8
89.	~Helyi önkormányzati választások támogatása			1 730,0	1 730,0
90.	~Országgyűlési képviselő választás támogatása		3 189,5		3 189,5
91.	~Közülekedési támogatás		1 109,5	11,7	1 121,2
92.	~Tartásdíj megelőlegezés		660,9	84,6	745,5

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
93.	~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása		75,0		75,0
94.	~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás		2 056,0		2 056,0
95.	~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		157,3		157,3
96.	~Otthonteremtési támogatás		1 710,0		1 710,0
97.	~Kriziskezelő program támogatása		131,0		131,0
98.	~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt.		11 945,0		11 945,0
99.	Támogatásértéktől működési bevétel EU-s programokra	61 269,0	78 109,0	-5 541,4	72 567,6
100.	~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám.	56 316,0	56 316,0		56 316,0
101.	~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám.	4 953,0	4 953,0		4 953,0
102.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás		11 298,6		11 298,6
103.	~Európa a polgárokért program előleg		5 541,4	-5 541,4	0,0
104.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>341 903,0</b>	<b>476 337,8</b>	<b>0,0</b>	<b>476 337,8</b>
105.	Támogatásértéktől felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0	476 337,8	0,0	476 337,8
106.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás	16 962,0	5 663,4		5 663,4
107.	~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
108.	~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás	150 849,0	150 849,0		150 849,0
109.	~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás	167 207,0	167 207,0		167 207,0
110.	~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás		22 612,0		22 612,0
111.	~Közösségi terek fejl.(DAOP-2009-4.1.3/C) 2010.évi támogatás		49 517,5		49 517,5
112.	~Kistérs.Járábeteg Szakellátó (TIOP-2.1.1.-07/1-2008-0007) telek tám.			4 950,0	4 950,0
113.	~Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás		73 603,9		73 603,9
114.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 561,0</b>	<b>54 675,4</b>	<b>469 191,4</b>	<b>523 866,8</b>
115.	Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	623,4	0,0	623,4
116.	~ Bács szakmai ZRT	319,0	319,0		319,0
117.	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		248,4		248,4
118.	~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		3,0		3,0
119.	~ Kiskunmajsa SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt.		24,1		24,1
120.	~ Városszéplő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		28,9		28,9
121.	Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól			5 541,4	5 541,4
122.	~Európa a polgárokért program előleg			5 541,4	5 541,4
123.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0	53 688,0	463 650,0	517 338,0
124.	~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	545,0	545,0		545,0
125.	~Lakosságtól szennyvíz hjár.	503,0	503,0		503,0
126.	~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból		51 810,0	463 650,0	515 460,0
127.	~Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0	780,0		780,0
128.	~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járábeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő	50,0	50,0		50,0
129.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól	364,0	364,0	0,0	364,0
130.	~Erdőművelés	364,0	364,0		364,0
131.	<b>Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.</b>	<b>20 406,0</b>	<b>20 406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 406,0</b>
132.	<b>Működési célú</b>	<b>198,0</b>	<b>198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</b>
133.	~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0	198,0		198,0
134.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>20 208,0</b>	<b>20 208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 208,0</b>
135.	~Szociális lakásépítési támogatás	325,0	325,0		325,0
136.	~Szociális lakáskölcsön	682,0	682,0		682,0
137.	~Bérlakás részlet	145,0	145,0		145,0
138.	~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	20,0	20,0		20,0
139.	~Kistérségi Községi Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0	19 036,0		19 036,0
140.	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>158 025,0</b>	<b>189 692,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189 692,0</b>
141.	<b>Működési célú</b>	<b>7 687,0</b>	<b>39 354,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 354,0</b>
142.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0	6 779,0		6 779,0
143.	~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0	908,0		908,0
144.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele		31 667,0		31 667,0

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010. ÉVI**  
**B E V É T E L E I**  
**FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
145.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>150 338,0</b>	<b>150 338,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 338,0</b>
146.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0	136 457,0		136 457,0
147.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0	13 881,0		13 881,0
148.	<b>Hitelek</b>	<b>546 628,0</b>	<b>546 628,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546 628,0</b>
149.	<b>Működési célú</b>	<b>320 000,0</b>	<b>320 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320 000,0</b>
150.	~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0	320 000,0		320 000,0
151.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>226 628,0</b>	<b>226 628,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226 628,0</b>
152.	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0	226 628,0		226 628,0
153.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 790 136,0</b>	<b>3 131 523,9</b>	<b>471 751,0</b>	<b>3 603 274,9</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK**

**2010. ÉVI**

**B E V É T E L E I**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R				
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL															
					Egyéb saját bevétel															
	ÖSSZESEN				Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás			
					Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	568 337,5	5 033,2	573 370,7	885,0	921,0	11,0	932,0	20 934,0	20 967,2		20 967,2	704,0	704,0		704,0			
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	253 528,6	766,4	254 295,0	3 879,0	3 879,0	65,8	3 944,8	15 057,0	15 097,0	128,6	15 225,6	2 024,0	2 024,0		2 024,0			
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	0,0	38 021,7		185,0		185,0	2 794,0	2 794,0		2 794,0		0,0		0,0			
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	83 010,2	497,0	83 507,2	1 646,0	1 743,4	198,0	1 941,4	4 165,0	4 165,0		4 165,0	1 068,0	1 068,0		1 068,0			
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 593,6	0,0	19 593,6	453,0	453,0		453,0	137,0	137,0		137,0		0,0		0,0			
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	962 491,6	6 296,6	968 788,2	6 863,0	7 181,4	274,8	7 456,2	43 087,0	43 160,2	128,6	43 288,8	3 796,0	3 796,0	0,0	3 796,0			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	Működési célú ÁFA bevétel				Felhalmozási célú ÁFA bevétel				Kamat bevétel				Támogatás értékű működési bevétel				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
7.	Arany J.Ált.isk.,Óvoda és Bölcs.	11 375,0	11 375,0	12,8	11 387,8		0,0		0,0		0,0		0,0		563,0		563,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	9 509,0	9 509,0		9 509,0		0,0		0,0		0,0		0,0		545,0		545,0
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
10.	Konecsni György Kulturális Közp.	5 650,0	7 030,5	271,0	7 301,5		202,3	28,0	230,3		0,0		0,0	4 562,0	8 227,0		8 227,0
11.	Városi Könyvtár		0,0		0,0		0,0		0,0	39,0	39,0		39,0		0,0		0,0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 534,0	27 914,5	283,8	28 198,3	0,0	202,3	28,0	230,3	39,0	39,0	0,0	39,0	4 562,0	9 335,0	0,0	9 335,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK  
2010. ÉVI  
B E V É T E L E I  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L															
	Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.				Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kölcsön				Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.			
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
13. Arany J. Ált. Isk., Óvoda és Bölcs.				0,0		0,0	100,0	100,0				0,0				0,0
14. Dózsa Gy. Gimn. Szkisk. és Koll.		9 000,0		9 000,0		679,0		679,0				0,0		1 000,0		1 000,0
15. Egressy Béni Alapf. Műv. Int.				0,0		350,0		350,0				0,0				0,0
16. Konecsni György Kulturális Közp.		14 100,0		14 100,0		0,0		0,0				0,0				0,0
17. Városi Könyvtár				0,0		0,0		0,0				0,0				0,0
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	23 100,0	0,0	23 100,0	0,0	1 029,0	100,0	1 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNYEK	B E V É T E L E K B Ő L											
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Pénzmaradvány <sup>1</sup>				Intézményfinanszírozás			
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
19. Arany J. Ált. Isk., Óvoda és Bölcs.				0,0		8 572,0		8 572,0	469 319,0	525 235,3	4 909,4	530 144,7
20. Dózsa Gy. Gimn. Szkisk. és Koll.		3 414,5		3 414,5		4 950,0		4 950,0	181 016,0	203 431,1	572,0	204 003,1
21. Egressy Béni Alapf. Műv. Int.				0,0		1 117,0		1 117,0	30 745,0	33 575,7		33 575,7
22. Konecsni György Kulturális Közp.				0,0		1 798,0		1 798,0	42 660,0	44 676,0		44 676,0
23. Városi Könyvtár				0,0		665,0		665,0	16 996,0	18 299,6		18 299,6
24. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	3 414,5	0,0	3 414,5	0,0	17 102,0	0,0	17 102,0	740 736,0	825 217,7	5 481,4	830 699,1

<sup>1</sup>Pénzmaradvány:

Dózsa György Gimn.	~működési célú	4.487,0
	~felhalmozási célú	463,0
Konecsni Gy. Kult. Központ	~működési célú	1.659,0
	~felhalmozási célú	139,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK**

**2010. ÉVI**

**K I A D Á S A I**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK				KIADÁSOKBÓL												
	ÖSSZESEN				Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Működési célú dologi és folyó kiadás				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
1.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	568 337,5	5 020,4	573 357,9	289 605,0	320 030,0	-26,7	320 003,3	76 940,0	85 014,2	3,6	85 017,8	136 431,0	150 681,4	1 239,5	151 920,9
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	253 528,6	779,2	254 307,8	120 494,0	134 534,0	-89,9	134 444,1	31 866,0	35 569,3	13,7	35 583,0	59 125,0	67 382,3	855,4	68 237,7
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	0,0	38 021,7	24 640,0	25 790,7		25 790,7	6 357,0	6 707,4		6 707,4	2 542,0	3 247,6		3 247,6
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	83 010,2	497,0	83 507,2	26 283,0	30 607,3		30 607,3	6 885,0	7 858,7		7 858,7	26 583,0	42 535,9	1 157,0	43 692,9
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 593,6	0,0	19 593,6	10 625,0	12 056,2		12 056,2	2 774,0	2 999,4		2 999,4	4 226,0	4 232,0	306,0	4 538,0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 617,0	962 491,6	6 296,6	968 788,2	471 647,0	523 018,2	-116,6	522 901,6	124 822,0	138 149,0	17,3	138 166,3	228 907,0	268 079,2	3 557,9	271 637,1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL																
	Felhalmozási célú dologi és folyó kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Működési célú kölcsön visszafizetés				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
7.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.			0,0	241,0	241,0		241,0		3 560,0		3 560,0					0,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.			0,0		1 372,0		1 372,0		4 346,0		4 346,0					0,0
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.			0,0				0,0		1 117,0		1 117,0					0,0
10.	Konecsni György Kulturális Közp.			0,0				0,0				0,0			198,0		198,0
11.	Városi Könyvtár			0,0				0,0				0,0					0,0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	1 613,0	0,0	1 613,0	0,0	9 023,0	0,0	9 023,0	0,0	0,0	198,0	198,0

2.

3.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,  
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK  
2010. ÉVI  
K I A D Á S A I  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL																
	Felújítás				Felhalmozás				Céltartalék								
									Működési célú				Felhalmozási célú				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
13.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		3237,9	3 055,0	6 292,9			1 699,0	1 699,0		5 573,0	-950,0	4 623,0				0,0
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		3 437,5		3 437,5		4 877,5		4 877,5		2 010,0		2 010,0				0,0
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0				0,0		1 159,0		1 159,0				0,0
16.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0		1 011,3	139,0	1 150,3		997,0	-997,0	0,0				0,0
17.	Városi Könyvtár				0,0				0,0		306,0	-306,0	0,0				0,0
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	6 675,4	3 055,0	9 730,4	0,0	5 888,8	1 838,0	7 726,8	0,0	10 045,0	-2 253,0	7 792,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE  
2010. ÉVI  
BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,  
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R			
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL															
					Egyéb saját bevétel															
	ÖSSZESEN				Int.mük.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás			
					Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	61 673,3	-1 549,8	60 123,5	9 597,0	9 680,2		9 680,2	10 170,0	10 170,0		10 170,0	852,0	852,0		852,0			
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 142,0	61 673,3	-1 549,8	60 123,5	9 597,0	9 680,2	0,0	9 680,2	10 170,0	10 170,0	0,0	10 170,0	852,0	852,0	0,0	852,0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
	INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL															
		Működési célú ÁFA bevétel, visszatérülés				Támogatás értékű működési bevétel				Pénzmaradvány <sup>1</sup>				Önkormányzati támogatás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
3.	Városgazdálkodási Intézmény	374,0	374,0		374,0		2664,2		2 664,2	20 660,0	20 660,0		20 660,0	22 489,0	17 272,9	-1549,8	15 723,1
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	374,0	374,0	0,0	374,0	0,0	2 664,2	0,0	2 664,2	20 660,0	20 660,0	0,0	20 660,0	22 489,0	17 272,9	-1 549,8	15 723,1

<sup>1</sup>Pénzmaradvány:  
 ~működési célú 6.779,0  
 ~felhalmozási célú 13.881,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE**

**2010. ÉVI**

**B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,  
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOKBÓL												
						Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Működési célú dologi és folyó kiadás				
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
5.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	61 673,3	-1 549,8	60 123,5	14 468,0	17 224,1		17 224,1	3 796,0	4 577,0		4 577,0	18 325,0	19 888,6	390,0	20 278,6	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 142,0	61 673,3	-1 549,8	60 123,5	14 468,0	17 224,1	0,0	17 224,1	3 796,0	4 577,0	0,0	4 577,0	18 325,0	19 888,6	390,0	20 278,6	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL											
		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Felújítás				Felhalmozás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
7.	Városgazdálkodási Intézmény		7 364,0		7 364,0	6 893,0	12 619,6	-1 939,8	10 679,8				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	7 364,0	0,0	7 364,0	6 893,0	12 619,6	-1 939,8	10 679,8	0,0	0,0	0,0	0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL							
		Céltartalék							
		Működési célú				Felhalmozási célú			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
9.	Városgazdálkodási Intézmény	6 779,0	0,0		0,0	13 881,0	0,0		0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 779,0	0,0	0,0	0,0	13 881,0	0,0	0,0	0

\* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010.ÉVI**  
**MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI**  
**FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK BÓL															
						Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi és egy.folyó kiadás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	188,0	188,0	0,0	188,0				0,0				0,0	188,0	188,0		188,0
2.	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	4 644,0	4 899,0	1 500,0	6 399,0				0,0				0,0	4 644,0	4 899,0	1500	6 399,0
3.	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	138 625,0	146 088,7	31,3	146 120,0	82 806,0	85 648,3		85 648,3	21 113,0	22 163,6		22 163,6	34 706,0	38 276,8	31,3	38 308,1
4.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)	32 336,0	34 097,3	0,0	34 097,3	25 835,0	26 672,0		26 672,0	6 501,0	6 843,9		6 843,9		581,4		581,4
5.	Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	9 700,0	10 371,1	0,0	10 371,1	7 832,0	8 169,5		8 169,5	1 868,0	2 010,7		2 010,7		190,9		190,9
6.	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	12 804,0	13 289,2	0,0	13 289,2	10 208,0	10 435,4		10 435,4	2 596,0	2 699,2		2 699,2		154,6		154,6
7.	Közterületfelügyelet,településőrök(842421)	9 236,0	9 675,3	0,0	9 675,3	7 086,0	7 307,4		7 307,4	1 830,0	1 910,6		1 910,6	320,0	457,3		457,3
8.	Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 006,0	49 089,1	-19,9	49 069,2	32 770,0	35 157,5		35 157,5	8 067,0	8 723,9		8 723,9	5 169,0	5 207,7	-19,9	5 187,8
9.	Országgyűlési képviselő választás (841114)	0,0	1 891,9	0,0	1 891,9		940,0		940,0		247,1		247,1		704,8		704,8
10.	Helyi önkormányzati választás (841115)	0,0	0,0	1 688,4	1 688,4			923,5	923,5		240,2	240,2				524,7	524,7
11.	Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)	0,0	431,0	148,8	579,8		293,1	90,0	383,1		71,2	24,3	95,5		66,7	34,5	101,2
12.	Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)	1 680,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	1 680,0	0,0		0,0
13.	Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)	0,0	7 900,4	0,0	7 900,4				0,0				0,0		7 900,4		7 900,4
14.	Polgári védelmi tevékenység (842510)	344,0	444,0	0,0	444,0	132,0	132,0		132,0	8,0	8,0		8,0	204,0	304,0		304,0
15.	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	172 577,0	183 048,0	1 089,0	184 137,0		8 163,5		8 163,5		2 034,6		2 034,6	172 577,0	172 849,9	1 089,0	173 938,9
16.	-TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0	55 532,5	-10,8	55 521,7		3 600,0		3 600,0		945,2		945,2	84 345,0	50 987,3	-10,8	50 976,5
17.	-TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0098	8 246,0	7 132,3	0,0	7 132,3				0,0				0,0	8 246,0	7 132,3		7 132,3
18.	-Ipari Park DAOP-1.1.1/A-2008-0024	0,0	20 600,6	0,0	20 600,6		1 481,3		1 481,3		345,6		345,6		18 773,7		18 773,7
19.	-Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038	0,0	3 239,1	0,0	3 239,1		2 610,0		2 610,0		629,1		629,1				0,0
20.	-ÁROP-1.A.2/A-2008-0061	0,0	11 896,9	0,0	11 896,9		472,2		472,2		114,7		114,7		11 310,0		11 310,0
21.	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	717,0	1 234,9	0,0	1 234,9				0,0				0,0	717,0	1 234,9		1 234,9
22.	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	23 344,0	23 344,0	0,0	23 344,0				0,0				0,0	23 344,0	23 344,0		23 344,0
23.	Turizmusfejltámogatások és tev. (841358)	0,0	1 259,0	0,0	1 259,0		542,5		542,5		146,5		146,5		570,0		570,0
24.	Ár- és belvízvédelemmel összefügg.tev.(842541)	0,0	859,4	0,0	859,4				0,0				0,0		859,4		859,4
25.	Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)	0,0	11 903,1	0,0	11 903,1				0,0				0,0		11 903,1		11 903,1
26.	-Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038	0,0	11 903,1	0,0	11 903,1				0,0				0,0		11 903,1		11 903,1
27.	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	440,0	440,0	0,0	440,0				0,0				0,0	440,0	440,0		440,0
28.	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	914,0	1 012,4	0,0	1 012,4				0,0				0,0	914,0	1 012,4		1 012,4
29.	Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 144,0	9 144,0	0,0	9 144,0				0,0				0,0	9 144,0	9 144,0		9 144,0
30.	Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 060,0	8 060,0	0,0	8 060,0				0,0	8 060,0	8 060,0		8 060,0				0,0
31.	Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 218,0	3 218,0	0,0	3 218,0				0,0	3 218,0	3 218,0		3 218,0				0,0
32.	Közmunka (890443)	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0	960,0	960,0		960,0	275,0	275,0		275,0				0,0
33.	Közcélú foglalkoztatás(890441)	138 266,0	138 266,0	0,0	138 266,0	121 428,0	121 428,0		121 428,0	16 393,0	16 393,0		16 393,0	445,0	445,0		445,0
34.	SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 478,0	661 388,8	4 437,6	665 826,4	289 057,0	305 849,2	1 013,5	306 862,7	69 929,0	74 805,3	264,5	75 069,8	254 492,0	280 734,3	3 159,6	283 893,9

**2.**  
**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**2010.ÉVI**  
**MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI**  
**FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

6.sz.melléklet

1.000Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>35.</b>	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 068,7	96,3	288 165,0
<b>36.</b>	Támogatásértékű működési kiadás	45 182,0	56 251,8	172,3	56 424,1
<b>37.</b>	Működési célú pénze átadás államházt.kivülre, Civil szervezetek támogatása	14 775,0	71 421,2	14,2	71 435,4
<b>38.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 327,0</b>	<b>1 077 130,5</b>	<b>4 720,4</b>	<b>1 081 850,9</b>
<b>39.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>178 030,0</b>	<b>178 030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>178 030,0</b>
<b>40.</b>	-működési hitel visszafizetés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
<b>41.</b>	<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS</b>	<b>1 131 357,0</b>	<b>1 255 160,5</b>	<b>4 720,4</b>	<b>1 259 880,9</b>
<b>42.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>740 736,0</b>	<b>825 217,7</b>	<b>5 481,4</b>	<b>830 699,1</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE  
SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK**

**2010. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		ELŐÍRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Rendszeres szociális segély	31 931,0	31 931,0		31 931,0
2.	Időskorúak járadéka	16 690,0	16 690,0		16 690,0
3.	Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )	35 856,0	35 856,0		35 856,0
4.	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0	1 800,0		1 800,0
5.	Ápolási díj ( normatív )	33 584,0	33 584,0		33 584,0
6.	Ápolási díj ( méltányossági )	13 406,0	13 406,0		13 406,0
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403,0	403,0		403,0
8.	Egyszeri összegű támogatás	11 994,0	11 994,0		11 994,0
9.	Rendelkezésre állási támogatás	112 860,0	112 860,0		112 860,0
10.	Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0		2 750,0
11.	Temetési segély	1 500,0	1 500,0		1 500,0
12.	Köztemetés	1 194,0	1 194,0		1 194,0
13.	Közgyógyellátás	5 740,0	5 740,0		5 740,0
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0		2 000,0
15.	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0	1 884,0		1 884,0
16.	Beiskolázási támogatás	1 800,0	1 800,0		1 800,0
17.	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0		3 000,0
18.	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 500,0		1 500,0
19.	Közlekedési támogatás		1 109,5	11,7	1 121,2
20.	Tartásdíj megelőlegezés		660,9	84,6	745,5
21.	Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3		3 736,3
22.	Óvodáztatási támogatás		960,0		960,0
23.	Otthonteremtési támogatás		1 710,0		1 710,0
24.	<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>279 892,0</b>	<b>288 068,7</b>	<b>96,3</b>	<b>288 165,0</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ  
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK  
2010. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2010.évi előirányzat			
		B Eredeti	C Előző mód.	D Változás	E Módosított
1.	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	45 182,0	51 434,6	172,3	51 606,9
2.	<i>Társulás támogatása</i>	<i>11 775,0</i>	<i>10 591,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10 591,0</i>
3.	~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 421,0	8 421,0		8 421,0
4.	~Központi orvosi ügyelet + fő orvos	1 607,0	1 607,0		1 607,0
5.	~2010.évi tagdíj	1 188,0	0,0		0,0
6.	~Belső ellenőrzés	559,0	559,0		559,0
7.	~Szakmai napok támogatása		4,0		4,0
8.	<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<i>33 407,0</i>	<i>40 843,6</i>	<i>172,3</i>	<i>41 015,9</i>
9.	~2010.évi műk-i támogatás	33 407,0	36 483,3		36 483,3
10.	~Riasztórendszer működtetése		51,0		51,0
11.	~Szakmai napok támogatása		115,1		115,1
12.	~Házigondozók munkahelyi pótléka		4 023,4		4 023,4
13.	~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rendezvény támogatása		150,0		150,0
14.	~Oszágygyűlési képviselővél.lebonyolítására átlagbér		20,8		20,8
15.	~Testvérvárosi delegáció szállítási költsége			19,9	19,9
16.	~Érintésvédelmi feülvizsgálat költsége			125,0	125,0
17.	~Helyi önkormányzati választások lebony.átlagbér			27,4	27,4
18.	Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.		3 000,0		3 000,0
19.	Kiskunmajsai Rendőrőrs		400,0		400,0
20.	Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg		150,0		150,0
21.	Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.		1 267,2		1 267,2
22.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>45 182,0</b>	<b>56 251,8</b>	<b>172,3</b>	<b>56 424,1</b>

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,  
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA  
2010. ÉVI  
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B	C ELŐIRÁNYZAT			D	E
			Eredeti	Előző mód.	Változás		
1.	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0	0,0				0,0
2.	Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály		1 723,0	50,0			1 773,0
3.	Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály		1 000,0				1 000,0
4.	Kiskunmajsai Football Klub		1 480,0				1 480,0
5.	Asztalitenisz Klub		100,0				100,0
6.	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0	50,0	-50,0			0,0
7.	Kiskunmajsai Lovas Klub		620,0				620,0
8.	Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		200,0				200,0
9.	Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		300,0				300,0
10.	Bartalos Tamás egyéni sportoló		127,0				127,0
11.	Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		250,0				250,0
12.	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.		240,0				240,0
13.	Természetbarát Klub		300,0				300,0
14.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 100,0				1 100,0
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez		200,0				200,0
16.	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		900,0				900,0
17.	Polgárőr Egyesület		600,0				600,0
18.	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0	0,0				0,0
19.	Kézműves Egyesület Kiskunmajsa		100,0				100,0
20.	Majsai Kiskun Huszár Bandérium		200,0				200,0
21.	Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület		250,0				250,0
22.	Városszépítő Egyesület		100,0				100,0
23.	Fészek Színjátszó Egyesület		100,0				100,0
24.	Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.)		140,0				140,0
25.	Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)		400,0				400,0
26.	Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához		20,0				20,0
27.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az árvízkárosultak megsegítésére		100,0				100,0
28.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>8 660,0</b>	<b>10 600,0</b>	<b>0,0</b>			<b>10 600,0</b>
29.	Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel	1 870,0	2 537,2				2 537,2
30.	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	2 359,0				2 359,0
31.	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0	600,0				600,0
32.	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0				434,0
33.	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0				880,0
34.	Dél-BKM-i Szakképzés-fejlt.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.	658,0	658,0				658,0

## 2.

	A	B	C	D	E
35.	Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg		0,0		0,0
36.	Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési hozzájár		0,0		0,0
37.	Kiskunmajsai Rendőrőrs		0,0		0,0
38.	Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.		25,0		25,0
39.	Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.)		9,6		9,6
40.	Helyi önkorm-i választás lebony.átlagbér (Majsa Gazda Bt,DL Kft.)			14,2	14,2
41.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod.		50,0		50,0
42.	Halasi Múzeum Alapítvány		50,0		50,0
43.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re		160,0		160,0
44.	56-os Történelmi Alapítvány		100,0		100,0
45.	Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám.		27,9		27,9
46.	Kiskunmajsai Kistérségi Közszoq.Nonprofit Kft. támogatásai		48 476,7	0,0	48 476,7
47.	~Projektben nem finanszírozható működési költségekre		1 734,2		1 734,2
48.	~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire		7 594,3		7 594,3
49.	~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire		4 500,0		4 500,0
50.	~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerz.-re		4 250,0		4 250,0
51.	~Projekt fajlagos költség túllépés		3 387,0		3 387,0
52.	~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek		3 134,2		3 134,2
53.	~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept-december		23 877,0		23 877,0
54.	<b>Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>6 115,0</b>	<b>56 367,4</b>	<b>14,2</b>	<b>56 381,6</b>
55.	Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek		4 453,8		4 453,8
56.	<b>Működési célú kölcsön államházt.kívülre</b>		<b>4 453,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 453,8</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE</b>	<b>14 775,0</b>	<b>71 421,2</b>	<b>14,2</b>	<b>71 435,4</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
2010. ÉVI  
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E			
		ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Víz, szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)	2 379,0	2 379,0		2 379,0
2.	Víz, szennyvíz felújítás 2010.	23 125,0	17 600,0		17 600,0
3.	Belső-Kígyósi Községi Ház felújítása		150,0		150,0
4.	Községi házak felújítása		302,4		302,4
5.	Intézményi felújítások keret		11 573,4	-4 028,8	7 544,6
6.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>25 504,0</b>	<b>32 004,8</b>	<b>-4 028,8</b>	<b>27 976,0</b>
7.	<b>Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)</b>	<b>18 273,0</b>	<b>6 376,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 376,1</b>
8.	~Önerő (áthúzódó)	1 035,0	488,0		488,0
9.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		276,0
10.	~2010.évi pályázati támogatás	16 962,0	5 612,1		5 612,1
11.	<b>Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)</b>	<b>281 684,0</b>	<b>279 039,1</b>	<b>0,0</b>	<b>279 039,1</b>
12.	~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	570,0	570,0		570,0
13.	~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)	360,0	360,0		360,0
14.	~Csereerdő telepítés (áthúzódó)	818,0	0,0		0,0
15.	~Önerő (áthúzódó)	105 465,0	104 728,5		104 728,5
16.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 264,0	7 264,0		7 264,0
17.	~2010.évi pályázati támogatás	167 207,0	166 116,6		166 116,6
18.	<b>Erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>96,0</b>
19.	~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0	96,0		96,0
20.	<b>Községi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)</b>	<b>169 365,0</b>	<b>166 125,9</b>	<b>0,0</b>	<b>166 125,9</b>
21.	~Önerő (áthúzódó)	15 277,0	14 952,4		14 952,4
22.	~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)	1 528,0	1 528,0		1 528,0
23.	~Eszőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
24.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	1 624,0	1 624,0		1 624,0
25.	~2010.évi pályázati támogatás	150 849,0	147 934,5		147 934,5
26.	<b>DARFT pályázat (CÉDE)</b>	<b>2 278,0</b>	<b>2 278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 278,0</b>
27.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)	858,0	858,0		858,0
28.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0	1 420,0		1 420,0
29.	<b>Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)</b>	<b>9 249,0</b>	<b>9 480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 480,0</b>
30.	~Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0	2 364,0		2 364,0
31.	~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
32.	~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele		66,0		66,0
33.	~Közbeszerzési költség		165,0		165,0
34.	<b>Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)</b>		<b>5 189,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 189,3</b>
35.	~Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 487,0		4 487,0
36.	~Meseládikó beszerzés		615,0		615,0
37.	~Interaktív szoftver		87,3		87,3
38.	<b>Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1)</b>		<b>384,7</b>	<b>0,0</b>	<b>384,7</b>
39.	~Könyvespolcrendszer beszerzés		384,7		384,7
40.	<b>Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)</b>		<b>82 115,9</b>	<b>0,0</b>	<b>82 115,9</b>
41.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)		334,0		334,0
42.	~Önerő (áthúzódó)		8 178,0		8 178,0
43.	~2010.évi pályázati támogatás		73 603,9		73 603,9
44.	<b>Községi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)</b>		<b>55 290,5</b>	<b>0,0</b>	<b>55 290,5</b>
45.	~Előkészítési költség (áthúzódó)		171,0		171,0
46.	~Önerő (áthúzódó)		5 502,0		5 502,0
47.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		100,0		100,0
48.	~2010.évi pályázati támogatás		49 517,5		49 517,5
49.	<b>Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)</b>		<b>22 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 612,0</b>
50.	~2010.évi pályázati támogatás		22 612,0		22 612,0
51.	<b>Pénzügyi befektetések</b>		<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>
52.	Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés		105,0		105,0

## 2.

	A	B	C	D	E
53.	<b>Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések</b>	<b>23 611,0</b>	<b>18 282,6</b>	<b>0,0</b>	<b>18 282,6</b>
54.	Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0	917,0	0,0	917,0
55.	~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0	880,0		880,0
56.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0	37,0		37,0
57.	Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás		4 830,6		4 830,6
58.	Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0	694,0		694,0
59.	Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0	0,0		0,0
60.	Csapadékvíz csatorna tervezés		3 992,5		3 992,5
61.	0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás		420,0		420,0
62.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet		0,0		0,0
63.	Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)	750,0	750,0		750,0
64.	Halasvíz Kft. felhalmozás		5 150,0		5 150,0
65.	Informatikai eszközök beszerzése		1 528,5		1 528,5
67.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>504 556,0</b>	<b>647 375,1</b>	<b>0,0</b>	<b>647 375,1</b>
68.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>46 522,0</b>	<b>27 328,4</b>	<b>680,0</b>	<b>28 008,4</b>
69.	<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>	<b>14 821,0</b>	<b>14 821,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 821,0</b>
70.	<b>Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.</b>	<b>13 875,0</b>	<b>13 875,0</b>		<b>13 875,0</b>
71.	<b>FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:</b>	<b>605 278,0</b>	<b>735 404,3</b>	<b>-3 348,8</b>	<b>732 055,5</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,**  
**KÖLCSÖN NYÚJTÁS**  
**2010. ÉVI**  
**KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Tiszta Kiskunmajsaért Alapítványi támogatás	36 209,0	11 152,3		11 152,3
2.	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása	380,0	380,0		380,0
3.	Lakossági járdaépítési támogatás		500,0		500,0
4.	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés		1 275,0		1 275,0
5.	<b>Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.</b>	<b>36 589,0</b>	<b>13 307,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13 307,3</b>
6.	Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat saját erő+sikerdíj	9 567,0	9 567,0		9 567,0
7.	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak	366,0	366,0		366,0
8.	A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. (DAOP) önerő bizt. TKT-nak		3 020,3		3 020,3
9.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet		917,8		917,8
10.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút tulajdonjog rend.		150,0		150,0
11.	Kistérségi Szociális Intézmény lapostető fényvédő festés			680,0	680,0
12.	<b>Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.</b>	<b>9 933,0</b>	<b>14 021,1</b>	<b>680,0</b>	<b>14 701,1</b>
13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:</b>	<b>46 522,0</b>	<b>27 328,4</b>	<b>680,0</b>	<b>28 008,4</b>
14.	Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére	14 821,0	14 821,0		14 821,0
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>14 821,0</b>	<b>14 821,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 821,0</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN</b>	<b>61 343,0</b>	<b>42 149,4</b>	<b>680,0</b>	<b>42 829,4</b>

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK**  
**2010. ÉVI**  
**TARTALÉKA**

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT			
		B Eredeti	C Előző mód.	D Változás	E Módosított
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	50 482,0	55 819,0		55 819,0
2.	Felhalmozási, felújítási alap	1 000,0	0,0		0,0
3.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)	8 512,0	0,0	0,0	0,0
4.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)	334,0	0,0		0,0
5.	~Önerő (áthúzódó)	8 178,0	0,0		0,0
6.	Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)	5 673,0	0,0	0,0	0,0
7.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	171,0	0,0		0,0
8.	~Önerő (áthúzódó)	5 502,0	0,0		0,0
9.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		0,0		0,0
10.	Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)	6 893,0	6 893,0	0,0	6 893,0
11.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0	336,0		336,0
12.	~Önerő (áthúzódó)	6 557,0	6 557,0		6 557,0
13.	LEADER 2010.évi pályázat	133,0	133,0		133,0
14.	~Önerő (áthúzódó)	133,0	133,0		133,0
15.	1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály.		5 000,0	0,0	5 000,0
16.	~Önerő		5 000,0		5 000,0
17.	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 529,0		2 529,0
18.	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	73 801,0	61 091,6		61 091,6
19.	Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0	0,0		0,0
20.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0	105 436,0	463 650,0	569 086,0
21.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételeiből	202,0	2 605,4	1 369,1	3 974,5
22.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0	6 239,5		6 239,5
23.	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>208 654,0</b>	<b>245 746,5</b>	<b>465 019,1</b>	<b>710 765,6</b>
24.	Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%)	2 399,0	0,0		0,0
25.	Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000)	478,0	0,0		0,0
26.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 )	910,0	0,0		0,0
27.	Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 )	56,0	0,0		0,0
28.	Diáksport feladatok	1 256,0	0,0		0,0
29.	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0	130,0		130,0
30.	Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0	32,0		32,0
31.	Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000)	1 200,0	0,0		0,0
32.	Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 )	966,0	0,0		0,0
33.	Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300)	1 147,0	0,0		0,0
34.	Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 868,0	0,0		0,0
35.	Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt.	13 600,0	0,0		0,0
36.	EU Integrációs keret	250,0	0,0		0,0
37.	Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete		4 518,0	6 378,7	10 896,7
38.	Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0	0,0		0,0
39.	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>34 583,0</b>	<b>4 680,0</b>	<b>6 378,7</b>	<b>11 058,7</b>
40.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>243 237,0</b>	<b>250 426,5</b>	<b>471 397,8</b>	<b>721 824,3</b>
41.	Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
42.	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 237,0</b>	<b>250 437,4</b>	<b>471 397,8</b>	<b>721 835,2</b>

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2010.ÉVI  
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	1. Nyitó pénzkészlet	147 332,0												
2.	2. Saját bevétel	11 563,0	11 562,0	168 219,0	169 588,0	13 521,5	23 125,0	40 250,9	11 563,0	173 565,1	11 563,0	13 797,3	55 760,0	704 077,8
3.	3. Támogatás,áteng.közp.adó	95 329,0	89 580,0	143 580,0	89 580,0	136 579,5	89 579,0	97 841,6	89 579,0	154 583,4	89 579,0	94 185,8	89 579,0	1 259 575,3
4.	4. Támogatásértékű bevétel	2 712,0	69 339,0	69 339,0	71 339,0	129 403,3	92 550,0	80 250,1	17 884,0	22 173,9	9 840,0	17 220,9	105 165,4	687 216,6
5.	5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	297,0	619,0	297,0	545,4	19 823,0	19 333,0	33 287,0	298,0	1 530,0	1 151,0	470 441,4	1 194,5	548 816,3
6.	6. Hitel, kötvény	320 000,0	37 771,0	37 771,0	37 771,0	37 771,0	37 772,0	37 772,0						546 628,0
7.	7. Előző havi záró pénzáll.		234 050,0	183 181,0	340 865,0	417 820,0	365 855,4	331 886,6	300 803,6	244 329,7	384 331,9	324 631,1	273 894,5	
8.	<b>8.Bevételek összesen:(1-7)</b>	<b>577 233,0</b>	<b>442 921,0</b>	<b>602 387,0</b>	<b>709 688,4</b>	<b>754 918,3</b>	<b>628 214,4</b>	<b>621 288,2</b>	<b>420 127,6</b>	<b>596 182,1</b>	<b>496 464,9</b>	<b>920 276,5</b>	<b>525 593,4</b>	<b>3 746 314,0</b>
	<b>Kiadások</b>													
9.	9. Működési kiadások	151 576,0	151 576,0	151 576,0	155 555,1	230 393,8	155 820,5	216 013,1	160 580,2	199 680,0	168 438,1	167 572,5	169 683,0	2 078 464,3
10.	10. Adósságszolgálat	178 030,0		3 468,0			3 469,0			3 469,0			3 469,0	191 905,0
11.	11. Felújítási kiadások	2 953,0	574,0	574,0	574,0	725,0	12 136,0	28 690,9	575,0	16,7	320,0	575,0	672,6	48 386,2
12.	12. Fejlesztési kiadások	9 885,0	92 551,0	92 865,0	95 191,3	94 137,8	121 469,5	75 750,5	13 807,9	751,6	597,5	6 502,5	94 421,7	697 931,3
13.	13. Tartalék felhasználása	739,0	15 039,0	13 039,0	40 548,0	63 806,3	3 432,8	30,1	834,8	7 932,9	2 478,2	471 732,0	110 015,1	729 627,2
14.	<b>14.Kiadások összesen:(9-13)</b>	<b>343 183,0</b>	<b>259 740,0</b>	<b>261 522,0</b>	<b>291 868,4</b>	<b>389 062,9</b>	<b>296 327,8</b>	<b>320 484,6</b>	<b>175 797,9</b>	<b>211 850,2</b>	<b>171 833,8</b>	<b>646 382,0</b>	<b>378 261,4</b>	<b>3 746 314,0</b>
15.	15.Egyenleg (havi záró pénz-													
16.	állomány(8 és 14 különbs)	234 050,0	183 181,0	340 865,0	417 820,0	365 855,4	331 886,6	300 803,6	244 329,7	384 331,9	324 631,1	273 894,5	147 332,0	
17.	Intézmények támogatása	61 728,0	61 728,0	61 728,0	62 578,0	106 070,1	63 764,2	66 563,7	70 143,0	85 405,9	61 835,5	67 317,1	61 837,6	830 699,1

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

I.

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
1. *Beruházási kiadások	342 528,0	10 892,0	62 414,0	272 672,0	270 845,1		270 845,1	
2. Felújítások								
3. Személyi juttatás	2 373,0		296,0		1 481,3		1 481,3	
4. Munkaadót terhelő járulék	619,0		71,0		345,6		345,6	
5. Dologi kiadások	825,0							
6. Pénzeszköztáradás								
7. Támogatás értékű kiadások								
8. Kölcsönök								
9. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>346 345,0</b>	<b>10 892,0</b>	<b>62 781,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>0,0</b>
10. EU forrás (100%)	173 173,0	5 475,0	490,0	167 207,0	167 207,0		167 207,0	
11. Hazai társfinanszírozás								
12. <b>Támogatás összesen</b>	<b>173 173,0</b>	<b>5 475,0</b>	<b>490,0</b>	<b>167 207,0</b>	<b>167 207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167 207,0</b>	
13. ~ Előleg felhasználása		5 446,0	29,0					
14. BM EU Önerő Alap								
15. Saját erő felhasználás	173 173,0	5 446,0	62 262,0	105 465,0	105 465,0		105 465,0	
16. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>346 346,0</b>	<b>10 921,0</b>	<b>62 752,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272 672,0</b>	<b>0,0</b>
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	4 684,0	116,0	9 012,0	8 194,0		8 194,0	

Megjegyzés:

\*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## II.

DAOP-3.2.1-2008-0038 Községi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
18. *Beruházási kiadások	163 697,0	929,0	592,0	166 126,0	162 886,9		162 886,9	
19. Felújítások								
20. Személyi juttatás	2 610,0				2 610,0		2 610,0	
21. Munkaadót terhelő járulék	740,0				629,1		629,1	
22. Dologi kiadások	600,0							
23. Pénzeszközátadás								
24. Támogatás értékű kiadások								
25. Kölcsönök								
26. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>167 647,0</b>	<b>929,0</b>	<b>592,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>0,0</b>
27. EU forrás (85%)	128 222,0			128 222,0	128 222,0		128 222,0	
28. Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627,0			22 627,0	22 627,0		22 627,0	
29. <b>Támogatás összesen</b>	<b>150 849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 849,0</b>	<b>150 849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 849,0</b>	
30. <i>-Előleg felhasználása</i>								
31. BM EU Önerő Alap								
32. Saját erő felhasználás	16 798,0	929,0	592,0	15 277,0	15 277,0		15 277,0	
33. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>167 647,0</b>	<b>929,0</b>	<b>592,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166 126,0</b>	<b>0,0</b>
34. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	6 047,0		2 808,0	3 239,0	3 239,0		3 239,0	
35. Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások	8 342,0	8 342,0						

## Megjegyzés:

\*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvételre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## III.

**ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán**

	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
36.	Beruházási kiadások	5 750,0			17 997,0	6 100,1		6 100,1	
37.	Felújítások								
38.	Személyi juttatás	709,0		236,0		472,2		472,2	
39.	Munkaadót terhelő járulék	241,0		27,0		114,7		114,7	
40.	Dologi kiadások	12 500,0		940,0		11 310,0		11 310,0	
41.	Pénzeszköztáradás								
42.	Támogatás értékű kiadások								
43.	Kölcsönök								
44.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 203,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>0,0</b>
45.	EU forrás (85%)	15 014,0		597,0	14 418,0	14 418,0		14 418,0	
46.	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650,0		105,0	2 544,0	2 544,0		2 544,0	
47.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>17 664,0</b>	<b>0,0</b>	<b>702,0</b>	<b>16 962,0</b>	<b>16 962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 962,0</b>	
48.	~Előleg felhasználása								
49.	BM EU Önerő Alap								
50.	Saját erő felhasználás	1 536,0		501,0	1 035,0	1 035,0		1 035,0	
51.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>19 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 203,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 997,0</b>	<b>0,0</b>
52.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276,0			276,0	276,0		276,0	

Megjegyzés:

\*A projekt 2010.évi kiadásai teljes összegben a beruházási kiadások között kerültek tervezésre, a tényleges felhasználás ismeretében kerülnek átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## IV.

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Összesen								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
53. Beruházási kiadások					5 189,3		5 189,3	
54. Felújítások								
55. Személyi juttatás					22 637,2		22 637,2	
56. Munkaadót terhelő járulék					5 527,3	10,8	5 538,1	
57. Dologi kiadások	86 640,0		5 612,0	81 028,0	47 674,2	-10,8	47 663,4	
58. Pénzeszköztátadás								
59. Támogatás értékű kiadások								
60. Kölcsönök								
61. KIADÁS ÖSSZESEN	86 640,0	0,0	5 612,0	81 028,0	81 028,0	0,0	81 028,0	0,0
62. EU forrás (85%)	73 644,0		25 774,0	47 870,0	47 870,0		47 870,0	
63. Hazai társfinanszírozás (15%)	12 996,0		4 549,0	8 447,0	8 447,0		8 447,0	
64. Támogatás összesen	86 640,0	0,0	30 323,0	56 317,0	56 317,0	0,0	56 317,0	
65. ~Előleg felhasználása			5 612,0	24 711,0	24 711,0		24 711,0	
66. BM EU Önerő Alap								
67. Saját erő felhasználás								
68. BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 640,0	0,0	30 323,0	56 317,0	56 317,0	0,0	56 317,0	0,0
69. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	4 078,5		134,0	3 317,0	3 944,5		3 944,5	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## IV/A

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
70. Beruházási kiadások					5 189,3		5 189,3	
71. Felújítások								
72. Személyi juttatás					3 600,0		3 600,0	
73. Munkaadót terhelő járulék					945,2		945,2	
74. Dologi kiadások			5 612,0	81 028,0	47 042,8	-10,8	47 032,0	
75. Pénzeszköztátadás								
76. Támogatás értékű kiadások								
77. Kölcsönök								
78. KIADÁS ÖSSZESEN			5 612,0	81 028,0	56 777,3	-10,8	56 766,5	0,0
79. EU forrás (85%)			25 774,0	47 870,0	47 870,0		47 870,0	
80. Hazai társfinanszírozás (15%)			4 549,0	8 447,0	8 447,0		8 447,0	
81. Támogatás összesen			30 323,0	56 317,0	56 317,0	0,0	56 317,0	
~Előleg								
82. felhasználása			5 612,0	24 711,0	24 711,0		24 711,0	
83. BM EU Önerő Alap								
84. Saját erő felhasználás								
85. BEVÉTEL ÖSSZESEN			30 323,0	56 317,0	56 317,0	0,0	56 317,0	0,0
86. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			134,0	3 317,0	3 944,5		3 944,5	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

IV/B

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
87. Beruházási kiadások								
88. Felújítások								
89. Személyi juttatás					13 422,7		13 422,7	
90. Munkaadót terhelő járulék					3 208,6	10,8	3 219,4	
91. Dologi kiadások					520,0		520,0	
92. Pénzeszközátadás								
93. Támogatás értékű kiadások								
94. Kölcsönök								
95. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>					<b>17 151,3</b>	<b>10,8</b>	<b>17 162,1</b>	<b>0,0</b>
96. EU forrás (85%)								
97. Hazai társfinanszírozás (15%)								
98. <b>Támogatás összesen</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
99. ~Előleg felhasználása								
100. BM EU Önerő Alap								
101. Saját erő felhasználás								
102. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
103. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

IV/C

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
104. Beruházási kiadások								
105. Felújítások								
106. Személyi juttatás					5 614,5		5 614,5	
107. Munkaadót terhelő járulék					1 373,5		1 373,5	
108. Dologi kiadások					111,4		111,4	
109. Pénzeszközátadás								
110. Támogatás értékű kiadások								
111. Kölcsönök								
112. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>					<b>7 099,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 099,4</b>	<b>0,0</b>
113. EU forrás (85%)								
114. Hazai társfinanszírozás (15%)								
115. <b>Támogatás összesen</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
116. ~Előleg felhasználása								
117. BM EU Önerő Alap								
118. Saját erő felhasználás								
119. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
120. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

V.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
121. Beruházási kiadások	10 592,0		1 343,0	9 249,0	9 249,0		9 249,0	
122. Felújítások								
123. Személyi juttatás								
124. Munkaadót terhelő járulék								
125. Dologi kiadások								
126. Pénzeszközátadás								
127. Támogatás értékű kiadások								
128. Kölcsönök								
129. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 343,0</b>	<b>9 249,0</b>	<b>9 249,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 249,0</b>	<b>0,0</b>
130. EU forrás (85%)	9 003,0		3 151,0	5 852,0	5 852,0		5 852,0	
131. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0		556,0	1 033,0	1 033,0		1 033,0	
132. <b>Támogatás összesen</b>	<b>10 592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 707,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	
133. -Előleg felhasználása			1 343,0	2 364,0	2 364,0		2 364,0	
134. BM EU Önerő Alap								
135. Saját erő felhasználás								
136. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 707,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>
137. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0				391,0		391,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## VI.

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

	Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
138.	Beruházási kiadások					384,7		384,7	
139.	Felújítások								
140.	Személyi juttatás					550,0		550,0	
141.	Munkaadót terhelő járulék					134,0		134,0	
142.	Dologi kiadások	9 412,0			8 246,0	7 177,3		7 177,3	1 166,0
143.	Pénzeszköztáadás								
144.	Támogatás értékű kiadások								
145.	Kölcsönök								
146.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 246,0</b>	<b>8 246,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 246,0</b>	<b>1 166,0</b>
147.	EU forrás (85%)	8 000,0		2 800,0	4 210,0	4 210,0		4 210,0	990,0
148.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 412,0		494,0	742,0	742,0		742,0	176,0
149.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>9 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>1 166,0</b>
150.	<i>Előleg felhasználása</i>				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
151.	BM EU Önerő Alap								
152.	Saját erő felhasználás								
153.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 952,0</b>	<b>1 166,0</b>
154.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0		120,0					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

V/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
155. Beruházási kiadások					384,7		384,7	
156. Felújítások								
157. Személyi juttatás								
158. Munkaadót terhelő járulékok								
159. Dologi kiadások				8 246,0	7 132,3		7 132,3	1 166,0
160. Pénzeszköztáradás								
161. Támogatás értékű kiadások								
162. Kölcsönök								
163. KIADÁS ÖSSZESEN			0,0	8 246,0	7 517,0	0,0	7 517,0	1 166,0
164. EU forrás (85%)			2 800,0	4 210,0	4 210,0		4 210,0	990,0
165. Hazai társfinanszírozás (15%)			494,0	742,0	742,0		742,0	176,0
166. Támogatás összesen			3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
167. Előleg felhasználása				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
168. BM EU Önerő Alap								
169. Saját erő felhasználás								
170. BEVÉTEL ÖSSZESEN			3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
171. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			120,0					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

VI/B

**TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó  
tanulás érdekében  
Konecsni György Kulturális Központ**

	Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
172.	Beruházási kiadások								
173.	Felújítások								
174.	Személyi juttatás					550,0		550,0	
175.	Munkaadót terhelő járulék					134,0		134,0	
176.	Dologi kiadások					45,0		45,0	
177.	Pénzeszköztátadás								
178.	Támogatás értékű kiadások								
179.	Kölcsönök								
180.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>					<b>729,0</b>	<b>0,0</b>	<b>729,0</b>	<b>0,0</b>
181.	EU forrás (85%)								
182.	Hazai társfinanszírozás (15%)								
183.	<b>Támogatás összesen</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
184.	<i>Előleg felhasználása</i>								
185.	BM EU Önerő Alap								
186.	Saját erő felhasználás								
187.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
188.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## VII.

<b>Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés</b> <b>2 éves program</b> <b>2008-14581</b>								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
189. Beruházási kiadások								
190. Felújítások								
191. Személyi juttatás								
192. Munkaadót terhelő járulék								
193. Dologi kiadások	12 667,4		5 643,0	1 483,0	7 024,4		7 024,4	
194. Pénzeszköztáradás								
195. Támogatás értékű kiadások								
196. Kölcsönök								
197. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>12 667,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 643,0</b>	<b>1 483,0</b>	<b>7 024,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 024,4</b>	<b>0,0</b>
198. EU forrás (85%)	10 767,2		6 057,0		4 710,2		4 710,2	
199. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 900,2		1 069,0		831,2		831,2	
200. Előleg felhasználása								
201. BM EU Önerő Alap								
202. Saját erő felhasználás								
203. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>12 667,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 541,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 541,4</b>	<b>0,0</b>
204. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban  
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

## VIII.

2008.évi Diáktalálkozó 12089								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
205. Beruházási kiadások								
206. Felújítások								
207. Személyi juttatás								
208. Munkaadót terhelő járulék								
209. Dologi kiadások	2 657,0	1 910,0	551,0	196,0	196,0		196,0	
210. Pénzeszköztadás								
211. Támogatás értékű kiadások								
212. Kölcsönök								
213. KIADÁS ÖSSZESEN	2 657,0	1 910,0	551,0	196,0	196,0	0,0	196,0	0,0
214. EU forrás (85%)	2 258,0	2 258,0						
215. Hazai társfinanszírozás (15%)	399,0	399,0						
216. Előleg felhasználása								
217. BM EU Önerő Alap								
218. Saját erő felhasználás								
219. BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 657,0	2 657,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
220. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231									
	Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás)	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
221.	Beruházási kiadások	1 026,0	930,0		96,0	96,0		96,0	
222.	Felújítások								
223.	Személyi juttatás								
224.	Munkaadót terhelő járulék								
225.	Dologi kiadások								
226.	Pénzeszköztátadás								
227.	Támogatás értékű kiadások								
228.	Kölcsönök								
229.	KIADÁS ÖSSZESEN	1 026,0	930,0	0,0	96,0	96,0	0,0	96,0	0,0
230.	EU forrás (80%)	821,0			291,0	291,0		291,0	530,0
231.	Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0			73,0	73,0		73,0	132,0
232.	Előleg felhasználása								
233.	BM EU Önerő Alap								
234.	Saját erő felhasználás								
235.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	364,0	662,0
236.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

X.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
237. Beruházási kiadások	1 000,0				1 000,0		1 000,0	
238. Felújítások								
239. Személyi juttatás	5 507,0				3 728,0		3 728,0	1 779,0
240. Munkaadót terhelő járulék	1 487,0				1 007,0		1 007,0	480,0
241. Dologi kiadások	4 688,0				3 765,0		3 765,0	923,0
242. Pénzeszköztadás								
243. Támogatás értékű kiadások								
244. Kölcsönök								
245. Céltartalék	500,0				500,0		500,0	
246. KIADÁS ÖSSZESEN	13 182,0				10 000,0	0,0	10 000,0	3 182,0
247. EU forrás (80%)	11 205,0				8 500,0		8 500,0	2 705,0
248. Hazai társfinanszírozás (20%)	1 977,0				1 500,0		1 500,0	477,0
249. Támogatás összesen	13 182,0				10 000,0		10 000,0	3 182,0
250. Előleg felhasználása	3 500,0				3 500,0		3 500,0	
251. BM EU Önerő Alap								
252. Saját erő felhasználás								
253. BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 182,0				10 000,0	0,0	10 000,0	3 182,0
254. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## XI.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Községi terek fejlesztése								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
255. Beruházási kiadások	76 362,3				55 019,5		55 019,5	21 342,8
256. Felújítások								
257. Személyi juttatás								
258. Munkaadót terhelő járulék								
259. Dologi kiadások								
260. Pénzeszköztáadás								
261. Támogatás értékű kiadások								
262. Kölcsönök								
263. Céltartalék								
264. KIADÁS ÖSSZESEN	76 362,3				55 019,5	0,0	55 019,5	21 342,8
265. EU forrás (80%)	58 417,1				42 089,9		42 089,9	16 327,2
266. Hazai társfinanszírozás (20%)	10 308,9				7 427,6		7 427,6	2 881,3
267. Támogatás összesen	68 726,0				49 517,5	0,0	49 517,5	19 208,5
268. Előleg felhasználása								
269. BM EU Önerő Alap								
270. Saját erő felhasználás	7 636,3				5 502,0		5 502,0	2 134,3
271. BEVÉTEL ÖSSZESEN	76 362,3				55 019,5	0,0	55 019,5	21 342,8
272. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0				271,0		271,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## XII.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
273. Beruházási kiadások	160 922,5				81 781,9		81 781,9	79 140,6
274. Felújítások								
275. Személyi juttatás								
276. Munkaadót terhelő járulék								
277. Dologi kiadások								
278. Pénzeszköztáadás								
279. Támogatás értékű kiadások								
280. Kölcsönök								
281. Céltartalék								
282. KIADÁS ÖSSZESEN	160 922,5				81 781,9	0,0	81 781,9	79 140,6
283. EU forrás (80%)	123 105,8				62 563,3		62 563,3	60 542,5
284. Hazai társfinanszírozás (20%)	21 724,6				11 040,6		11 040,6	10 684,0
285. Támogatás összesen	144 830,4				73 603,9	0,0	73 603,9	71 226,5
286. Előleg felhasználása								
287. BM EU Önerő Alap								
288. Saját erő felhasználás	16 092,1				8 178,0		8 178,0	7 914,1
289. BEVÉTEL ÖSSZESEN	160 922,5				81 781,9	0,0	81 781,9	79 140,6
290. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	334,0				334,0		334,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## XIII.

**TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán**

	Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
291.	Beruházási kiadások	22 612,0				22 612,0		22 612,0	
292.	Felújítások								
293.	Személyi juttatás								
294.	Munkaadót terhelő járulék								
295.	Dologi kiadások								
296.	Pénzeszköztáadás								
297.	Támogatás értékű kiadások								
298.	Kölcsönök								
299.	Céltartalék								
300.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 612,0</b>				<b>22 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 612,0</b>	
301.	EU forrás (80%)	19 220,2				19 220,2		19 220,2	
302.	Hazai társfinanszírozás (20%)	3 391,8				3 391,8		3 391,8	
303.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>22 612,0</b>				<b>22 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 612,0</b>	
304.	Előleg felhasználása								
305.	BM EU Önerő Alap								
306.	Saját erő felhasználás								
307.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>22 612,0</b>				<b>22 612,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 612,0</b>	
308.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I

## XIV.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központ								
Megnevezés	Program költségvetés e	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
309. Beruházási kiadások	809,0				809,0		809,0	
310. Felújítások								
311. Személyi juttatás	1 275,0				1 000,0		1 000,0	275,0
312. Munkaadót terhelő járulék	369,8				290,0		290,0	79,8
313. Dologi kiadások	13 607,2				12 001,0		12 001,0	1 606,2
314. Pénzeszköztáradás								
315. Támogatás értékű kiadások								
316. Kölcsönök								
317. Céltartalék								
318. KIADÁS ÖSSZESEN	16 061,0				14 100,0	0,0	14 100,0	1 961,0
319. EU forrás (80%)	13 651,8				11 985,0		11 985,0	1 666,8
320. Hazai társfinanszírozás (20%)	2 409,2				2 115,0		2 115,0	294,2
321. Támogatás összesen	16 061,0				14 100,0	0,0	14 100,0	1 961,0
322. Előleg felhasználása	4 935,0				4 935,0		4 935,0	
323. BM EU Önerő Alap								
324. Saját erő felhasználás								
325. BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 061,0				14 100,0	0,0	14 100,0	1 961,0
326. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	1 353,1				1 241,8		1 241,8	111,3

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Ssz.	2010.évi Eredeti	2010.évi előző mód.	2010.évi Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
1. Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	116 697,0	121 809,7	2 206,3	124 016,0	120 198,0	123 804,0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	348 465,0	348 465,0		348 465,0	358 919,0	369 687,0
3. Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 182 953,0	1 248 616,9	4 606,8	1 253 223,7	1 218 442,0	1 254 995,0
4. Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	319,0	1 652,4	5 641,4	7 293,8		
5. Támogatásértékű működési bevétel	5	89 073,0	159 726,1	-3 566,3	156 159,8	27 804,0	27 804,0
6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6		0,0		0,0		
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7	198,0	198,0		198,0	150,0	158,0
8. Rövid lejáratú hitel	8	320 000,0	320 000,0		320 000,0	295 403,0	240 199,0
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9		0,0		0,0		
10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10	7 687,0	55 854,0		55 854,0	43 362,0	43 362,0
<b>11. Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>2 065 392,0</b>	<b>2 256 322,1</b>	<b>8 888,2</b>	<b>2 265 210,3</b>	<b>2 064 278,0</b>	<b>2 060 009,0</b>
12. Személyi juttatások	12	776 420,0	847 339,5	896,9	848 236,4	776 420,0	776 420,0
13. Munkaadókat terhelő járulékok	13	198 882,0	217 866,3	281,8	218 148,1	198 882,0	198 882,0
14. Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	443 971,0	484 495,3	7 107,5	491 602,8	361 921,0	372 779,0
15. Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	294 667,0	355 036,1	110,5	355 146,6	303 507,0	312 612,0
16. Támogatásértékű működési kiadás	16	45 182,0	72 638,8	172,3	72 811,1	46 537,0	47 933,0
17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17		0,0		0,0		
18. Ellátottak pénzbeni juttatása	18	241,0	1 613,0		1 613,0	241,0	241,0
19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		4 453,8	198,0	4 651,8		
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	178 030,0	178 030,0		178 030,0	320 000,0	295 403,0
21. Rövid lejáratú hitel kamata	21	13 408,0	13 408,0		13 408,0	13 408,0	12 377,0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22		0,0		0,0		
23. Tartalékok	23	43 362,0	14 735,9	4 125,7	18 861,6	43 362,0	43 362,0
<b>24. Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1 994 163,0</b>	<b>2 189 616,7</b>	<b>12 892,7</b>	<b>2 202 509,4</b>	<b>2 064 278,0</b>	<b>2 060 009,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	15 913,0	0,0		0,0		
26. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	32 338,0	32 338,0		32 338,0	32 338,0	32 338,0
27. Fejlesztési célú támogatások	27	5 750,0	6 351,6		6 351,6		
28. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	2 242,0	57 466,5	463 650,0	521 116,5	776 218,0	1 412,0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	341 903,0	477 337,8	4 950,0	482 287,8		
30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30		0,0		0,0		

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012.évi alakulását külön bemutató mérleg**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Ssz.	2010.évi Eredeti		2010.évi Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	31	7 674,0	7 876,3	28,0	7 904,3	4 625,0	4 625,0
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	6 631,0	33 329,5		33 329,5		
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	20 208,0	20 208,0		20 208,0	1 172,0	1 172,0
34.	Hosszú lejáratú hitel	34	226 628,0	226 628,0		226 628,0	36 993,0	30 418,0
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35		0,0		0,0		
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	150 338,0	150 940,0		150 940,0	50 482,0	50 482,0
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>809 625,0</b>	<b>1 012 475,7</b>	<b>468 628,0</b>	<b>1 481 103,7</b>	<b>901 828,0</b>	<b>120 447,0</b>
38.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	504 556,0	653 263,9	1 838,0	655 101,9		
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	32 397,0	51 299,8	-2 913,6	48 386,2	30 018,0	30 018,0
40.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	6 631,0	33 329,5		33 329,5		
41.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	36 589,0	13 307,3		13 307,3	12 182,0	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	9 933,0	14 021,1	680,0	14 701,1		
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43		0,0		0,0		
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	14 821,0	14 821,0		14 821,0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	13 875,0	13 875,0		13 875,0	788 681,0	26 922,0
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	46	39 517,0	39 517,0		39 517,0	20 465,0	13 025,0
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		0,0		0,0		
48.	Tartalékok	48	222 535,0	245 746,5	465 019,1	710 765,6	50 482,0	50 482,0
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>49</b>	<b>880 854,0</b>	<b>1 079 181,1</b>	<b>464 623,5</b>	<b>1 543 804,6</b>	<b>901 828,0</b>	<b>120 447,0</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>	<b>2 966 106,0</b>	<b>2 180 456,0</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>2 875 017,0</b>	<b>3 268 797,8</b>	<b>477 516,2</b>	<b>3 746 314,0</b>	<b>2 966 106,0</b>	<b>2 180 456,0</b>

**B E V É T E L I**  
**előirányzat módosítás**

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<b>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>111,0</b>
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	11,0
~ Többletbevétel (selejtezett eszközök értékesítése) tervesítése gyermek fektetők vászon cseréjére (Bölcsőde)	11,0
<u>Működési célú pénzeszköztávétel</u>	100,0
~ "Intézmények biztonságosabbá tétele" pályatámogatásának (Generali Biztonságért Alapítvány) felhasználása óvodai udvari játékok gumitéglával történő körbeborítására	100,0
<b>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	<b>207,2</b>
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	65,8
~ "Diagnosztikai mérések fejlesztése" program támogatása (Szegedi Tudományegyetem) a résztvevő pedagógusok díjazására	65,8
<u>Intézmény egyéb sajátos bevétele</u>	128,6
~ Értékesített tankönyv bevételeinek tervesítése	128,6
<u>ÁFA bevétel</u>	12,8
~ Értékesített tankönyv bevételeinek tervesítése	12,8
<b>Konecsni György Kulturális Központ</b>	<b>497,0</b>
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	198,0
~ Rádió többletbevétel tervesítése	198,0
<u>ÁFA bevétel</u>	299,0
~ Rádió többletbevétel ÁFA tervesítés	49,5
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	249,5
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>476 701,0</b>
<u>Kamatbevétel</u>	1 369,1
~ Kiutalt LTP megtakarítások kamatbevételei	1 369,1
<u>Továbbszámlázott bevétel</u>	100,0
283/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján ~ Ipari Parkban kijelölt belső védősáv szélességének csökkentésével kapcsolatban rendezési terv módosításainak költségei	100,0
<u>ÁFA bevétel</u>	50,0
283/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján ~ Ipari Parkban kijelölt belső védősáv szélességének csökkentésével kapcsolatban rendezési terv módosításainak költségei	50,0
<u>Központosított támogatás</u>	4 606,8
~ Prémiumévek program előirányzata 2010.II.negyedév	829,0
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzata	527,8
~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés központosított előirányzata	250,0
~ 21/2010.OKM rendelet alapján informatikai, fejlesztési feladatok támogatása	3 000,0
<u>Támogatásértékű működési célú bevétel</u>	1 975,1
~ Helyi önkormányzati választások támogatása	1 730,0
~ Települési kisebbségi képviselő választás támogatása	148,8
~ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	11,7
~ Gyermektartásdíj megelőlegezés	84,6

## 2.

<u>Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra</u>	-5 541,4	
~ Európa a Polgárokért bevétel belső átcsoportosítása	-5 541,4	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s programokra</u>	5 541,4	
~ Európa a Polgárokért bevétel belső átcsoportosítása	5 541,4	
<u>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra</u>	4 950,0	
~ Kistérségi Járóbeteg Szakellátó (TIOP-2.1.1-07/1-2008-0007) telek támogatása	4 950,0	
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>	463 650,0	
~ Kiutalt LTP megtakarítások	463 650,0	
<b>BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>477 516,2</b>

**K I A D Á S I**  
**előirányzat módosítás**

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<b><u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u></b>	<b>5 020,4</b>
<u>Személyi juttatás</u>	-26,7
~ Prémiumévek program előirányzatának lebontása 2010.II.negyedév	655,0
~ Prémiumévek program előirányzatának feladatmaradás miatti zárólása	-655,0
~ Osztályfőnöki pótlék zárólása feladatmaradás miatt	-26,7
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	3,6
~ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben pály.2009.évi járulékhelyesbítés	10,8
~ Prémiumévek program előirányzatának lebontása 2010.II.negyedév	174,0
~ Prémiumévek program előirányzatának feladatmaradás miatti zárólása	-174,0
~ Osztályfőnöki pótlék zárólása feladatmaradás miatt	-7,2
<u>Dologi kiadás</u>	1 239,5
8/2010.(XI.02.) Polgármesteri határozat alapján	
~ Dologi kiadásra fedezet biztosítása	90,0
~"Intézmények biztonságosabbá tétele"pály.támogatásának (Generali Biztonságért Alapítvány) felhasználása óvodaiudvari játékok gumitéglával történő körbeborítására	100,0
~ Napsugár Óvoda tagintézmény és Széchenyi I. Sportcsarnok érintésvédelmi felülvizsg.int.felújítási keret terhére	137,5
~ Nem magyar nyelvű oktatás céltartalékának belső átcsoportosítására	901,0
~ Többletbevétel (selejtezett eszközök értékesítése) tervesítése gyermek fektetők vászon cseréjére (Bölcsőde)	11,0
<u>Felújítások</u>	3 055,0
~ Intézményi felújítások int.felújítási keret terhére	3 055,0
<u>Felhalmozások</u>	1 699,0
~ 21/2010.OKM rendelet alapján informatikai, fejlesztési feladatok támogatása	1 400,0
~ Nem magyar nyelvű oktatás céltartalékának belső átcsoportosítására	299,0
<u>Céltartalék</u>	-950,0
~ Nem magyar nyelvű oktatás céltartalékának belső átcsoportosítására	-1 200,0
~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés központosított elői. lebontása	250,0
<b><u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u></b>	<b>779,2</b>
<u>Személyi juttatás</u>	-89,9
~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fel nem használt maradványának zárólása	-128,0
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzat lebontása	415,6
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzat feladatmaradás miatti zárólása	-415,6
~ "Diagnosztikai mérések fejlesztése"program támogatása (Szegedi Tudományegyetem) a résztvevő pedagógusok díjazására	38,1
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	13,7
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzat lebontása	112,2
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzat feladatmaradás miatti zárólása	-112,2
~ "Diagnosztikai mérések fejlesztése"program támogatása (Szegedi Tudományegyetem) a résztvevő pedagógusok díjazására	13,7
<u>Dologi kiadás</u>	855,4
~ 21/2010.OKM rendelet alapján informatikai, fejlesztési feladatok támogatása	700,0
~ Értékesített tankönyv bevételének tervesítése	141,4
~ "Diagnosztikai mérések fejlesztése"program támogatása (Szegedi Tudományegyetem) a résztvevő pedagógusok díjazására	14,0
<b><u>Konecsni György Kulturális Központ</u></b>	<b>497,0</b>
<u>Dologi kiadás</u>	1 157,0
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	1 107,5
~ Rádió többletbevétel tervesítése (áfa befizetés)	49,5
<u>Működési célú kölcsön</u>	198,0
~ Rádió többletbevétel tervesítése működési célú kölcsön visszafizetésre	198,0
<u>Felhalmozás</u>	139,0
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	139,0
<u>Céltartalék</u>	-997,0
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	-997,0

<b>Városi Könyvtár</b>		<b>0,0</b>
<u>Dologi kiadás</u>	306,0	
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	68,0	
~ Érdekeltség növelő támogatás felhasználása céltartalékból	238,0	
<u>Céltartalék</u>	-306,0	
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	-68,0	
~ Érdekeltség növelő támogatás felhasználása céltartalékból	-238,0	
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>		<b>-1 549,8</b>
<u>Dologi kiadás</u>	390,0	
286/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján		
~ Csúszásmentesítő anyag, hagyományos útsó beszerzés VGI felújítási alap maradvány terh.	390,0	
<u>Felújítás</u>	-1 939,8	
283/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján		
~ Földhivatali soron kívüli eljárás,tulajdonjog bejegyzés díja VGI felújítási alap maradvány terh.	-49,8	
286/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján		
~ Földutak javítása VGI felújítási alap maradvány terhére	-1 500,0	
~ Csúszásmentesítő anyag, hagyományos útsó beszerzés VGI felújítási alap maradvány terh.	-390,0	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>472 769,4</b>
<u>Személyi juttatás</u>	1 013,5	
~ Helyi önkormányzati választások támogatása (841115)	923,5	
~ Települési kisebbségi képviselő választás támogatása (841116)	90,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	264,5	
~ Helyi önkormányzati választások támogatása (841115)	240,2	
~ Települési kisebbségi képviselő választás támogatása (841116)	24,3	
<u>Dologi kiadás</u>	3 159,6	
~ Helyi önkormányzati választások támogatása (841115)	524,7	
~ Települési kisebbségi képviselő választás támogatása (841116)	34,5	
7/2010.(IX.16.) Polgármesteri határozat alapján		
~ Testvérvárosi delegáció szállítási költségeire Kistérségi Szociális Intézmény részére belső átcsoportosítás (841112)	-19,9	
~ Gyámhivatal érintésvédelmi felülvizsgálata int.felújítási keret terhére (841126)	31,3	
~TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Komp.alapú okt.innov.int-ben pály.2009.évi járulékhelyesbítés (841403)	-10,8	
283/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján		
~ Földhivatali soron kívüli eljárás és tulajdonjog bejegyzés díja VGI felújítási alap maradvány terhére (841403)	49,8	
~ Ipari Parkban kijelölt belső védősáv szélességének csökkentésével kapcsolatban rendezési terv módosításainak költségei (841403)	150,0	
286/2010.(X.27.) Képviselő testületi határozat alapján		
~ Földutak javítása VGI felújítási alap maradvány terhére (522110)	1 500,0	
~ 21/2010.OKM rendelet alapján informatikai, fejlesztési feladatok támogatása (841403)	900,0	
<u>Szociálpolitikai ellátások</u>	96,3	
~Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	11,7	
~Gyermektartásdíj megelőlegezés	84,6	
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	172,3	
7/2010.(IX.16.) Polgármesteri határozat alapján		
~ Testvérvárosi delegáció szállítási költségeire Kistérségi Szociális Int. részére belső átcso.	19,9	
~ Kistérségi Szociális Int.érintésvédelmi felülvizsgálatára int.felújítási keret terhére	125,0	
~ Helyi önkormányzati választások támogatása (Kistérségi Szociális Intézmény)	27,4	
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>	14,2	
~ Helyi önkormányzati választások támogatása (Majsa Gazda Bt., DL Kft.)	14,2	
201/2010.(VII.21.) Képviselő testületi határozat alapján		
~Egyéb sportegyesületek,sportvállalkozások,egyéb civil szerv.tám.	-50,0	
~Kiskunmajsa Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály támogatása	50,0	

Támogatásértékű felhalmozási kiadás	680,0	
~ Kistérségi Szociális Int.lapostető fényvédő festése int.felújítási keret terhére	680,0	
<u>Felújítások</u>		-4 028,8
<u>Intézményi felújítási keret</u>		
~ Kistérségi Szociális Int.lapostető fényvédő festése int.felújítási keret terhére	-680,0	
~ Kistérségi Szociális Int.érintésvédelmi felülvizsgálatára int.felújítási keret terhére	-125,0	
~ Intézményi felújítások int.felújítási keret terhére (Arany J.Ált.Isk.)	-3 055,0	
~ Napsugár Óvoda tagintézmény és Széchenyi I. Sportcsarnok érintésvédelmi felülvizsg.int.felújítási keret terhére	-137,5	
~ Gyámhivatal érintésvédelmi felülvizsgálata int.felújítási keret terhére	-31,3	
<u>Céltartalék</u>		471 397,8
<u>Járóbeteg Szakellátó Központ,Ipri Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete</u>	<u>6 378,7</u>	
~ Prémiumévek program elői.feladatmaradás miatti zárolása (Arany J.Ált.Isk.)	829,0	
~ Érettségi vizsgák megszervezésének tám.előirányzat feladatmaradás miatti zárolása(Dózsa Gy.G.)	527,8	
8/2010.(XI.02.) Polgármesteri határozat alapján		
~ Dologi kiadásra fedezet biztosítása (Arany J.Ált.Isk.)	-90,0	
~ Osztályfőnöki pótlék zárolása feladatmaradás miatt (Arany J.Ált.Isk.)	33,9	
~ Ped.szakvizsga,továbbkép.fel nem használt maradvány zárolása (Dózsa Gy.Gimn.)	128,0	
~ Kistérségi Járóbeteg Szakellátó (TIOP-2.1.1-07/1-2008-0007) telek támogatása	4 950,0	
<u>Viziközmű társulati hitel visszafizetés fedezetére keret: LTP kiutalásból</u>	<u>463 650,0</u>	
~ Kiutalt LTP megtakarítások	463 650,0	
<u>Viziközmű társulati hitel visszafizetés fedezetére keret: Kamatbevételekből</u>	<u>1 369,1</u>	
~ Kiutalt LTP megtakarítások kamatbevételei	1 369,1	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>477 516,2</b>