

E l ő t e r j e s z t é s
a Képviselő-testület 2010. december 22-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:

- Belső átcsoportosításokat,
- Bevételek tervesítését kiadási előirányzatokkal együtt.

A fenti átvezetésekhöz 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.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a kiküldött költségvetési rendelet tervezetét a bizottsági ülésen meghozott pénzügyi döntésekkel együtt elfogadásra javasolta a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Kiskunmajsa, 2010. december 15.

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

bevételi és kiadási főösszegét	3.803.679,5 eFt-ban
---------------------------------------	----------------------------

ezen belül a

költségvetési bevételek összegét	3.050.257,5 eFt-ban
---	----------------------------

költségvetési kiadások összegét	3.611.774,5 eFt-ban
--	----------------------------

költségvetési hiány összegét	561.517,0 eFt-ban
-------------------------------------	--------------------------

finanszírozási célú kiadások összegét	191.905,0 eFt-ban
--	--------------------------

a költségvetés összesített hiányát	753.422,0 eFt-ban
---	--------------------------

állapítja meg:

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás	206.794,0 eFt
----------------------------	----------------------

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

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

Külső finanszírozás	546.628,0 eFt
----------------------------	----------------------

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

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

A működési célú bevételeket	2.321.595,6 eFt-ban
------------------------------------	----------------------------

a működési célú kiadásokat	2.224.832,4 eFt-ban
-----------------------------------	----------------------------

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat	851.925,4 eFt-ban
---------------------------------	-------------------

- a munkaadót terhelő járulékokat	219.256,7 eFt-ban
-----------------------------------	-------------------

- a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat	516.076,3 eFt-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	288.165,0 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	5.620,0 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.**

**1.482.083,9 eFt-ban
1.578.847,1 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat	72.846,5 eFt- ban
- felhalmozási kiadásokat	661.631,1 eFt-ban
- felújítási kiadásokat	48.361,2 eFt-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	1.672,8 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

773.646,7 eFt

Általános tartalék

10,9 eFt

Céltartalék

773.635,8 eFt

~ működési jellegű **21.303,6 eFt**

~ felhalmozási jellegű **752.332,2 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.7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

10.§.

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

11.§.

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

12.§.

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

13.§.

A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

14.§.

A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

15.§.

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	ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1. A) Költségvetési bevételek	2 170 364,0	2 990 719,1	59 538,4	3 050 257,5	A) Költségvetési kiadások	2 683 112,0	3 552 236,1	59 538,4	3 611 774,5
2. a.) Pénzforgalmi bevételek	2 170 364,0	2 990 719,1	59 538,4	3 050 257,5	a) Pénzforgalmi kiadások	2 417 215,0	2 819 205,1	18 922,7	2 838 127,8
3. I. Működési célú	1 737 705,0	1 887 183,4	58 558,2	1 945 741,6	I. Működési célú	1 772 771,0	2 007 775,4	17 712,5	2 025 487,9
4. Intézményi működési bevételek	116 697,0	124 016,0	1 182,9	125 198,9	Személyi jellegű kiadások	776 420,0	849 764,0	2 161,4	851 925,4
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4		726 223,4	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882,0	218 560,6	696,1	219 256,7
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040,0	873 292,4	43 042,9	916 335,3	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971,0	491 820,3	10 848,0	502 668,3
7. Támogatás értékű működési bevételek	89 073,0	156 159,8	8 734,0	164 893,8	Kamatkiadások	13 408,0	13 408,0		13 408,0
8. Működési célú pénzeszköztámvétel	319,0	7 293,8	1 144,6	8 438,4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 165,0		288 165,0
9. Működési célú kölcsön visszatérülés	198,0	198,0	4 453,8	4 651,8	Ellátottak pénzbeni juttatása	241,0	1 613,0	4 007,0	5 620,0
10.					Támogatás értékű működési kiadás	45 182,0	72 811,1		72 811,1
11.					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetés		4 651,8		4 651,8
12. II. Felhalmozási célú	432 659,0	1 103 535,7	980,2	1 104 515,9	Működési célú pénzeszköz átadás	14 775,0	66 981,6		66 981,6
13. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750,0	6 351,6		6 351,6	II. Felhalmozási célú	644 444,0	811 429,7	1 210,2	812 639,9
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0	Felhalmozások	504 556,0	660 295,9	1 335,2	661 631,1
15. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0		0,0	Felújítások	32 397,0	48 336,2	25,0	48 361,2
16. ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933,0	1 822,8	-150,0	1 672,8
17. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903,0	482 287,8	596,0	482 883,8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589,0	13 307,3		13 307,3
18. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242,0	521 116,5	265,2	521 381,7	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821,0	14 821,0		14 821,0
19. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631,0	33 329,5		33 329,5
20. Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)	14 305,0	41 233,8	119,0	41 352,8	Kamatkiadások	39 517,0	39 517,0		39 517,0
21.					b) Pénzforgalom nélküli kiadások	265 897,0	733 031,0	40 615,7	773 646,7
22.					I. Működési célú	43 362,0	14 701,6	6 612,9	21 314,5
23.					Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
24.					Céltartalék	41 362,0	14 690,7	6 612,9	21 303,6
25.					II. Felhalmozási célú	222 535,0	718 329,4	34 002,8	752 332,2
26.					Céltartalék	222 535,0	718 329,4	34 002,8	752 332,2
27. BEVÉTELI TÖBBLET	0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	512 748,0	561 517,0	0,0	561 517,0
28.					I Működési hiány	78 428,0	135 293,6	-34 232,8	101 060,8
29.					II. Felhalmozási hiány	434 320,0	426 223,4	34 232,8	460 456,2

**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.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	191 905,0	191 905,0	0,0	191 905,0
31.	A. Belső forrásból	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0	I. Működési célú hiteltörlesztés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
32.	Előző évi pénzmaradvány	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5
34.	II. Felhalmozási célú	150 338,0	150 940,0		150 940,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	704 653,0	753 422,0	0,0	753 422,0
35.	Betét (tartós) visszavonása					I. Működési hiány	256 458,0	313 323,6	-34 232,8	279 090,8
36.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	448 195,0	440 098,4	34 232,8	474 331,2
37.	II. Felhalmozási célú									
38.	B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0	Költségvetési többlet felhasználás				
39.	I. Működési célú	320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0	1. Értékpapír vásárlás				
40.	1. Hitelfelvétel(ek)	320 000,0	320 000,0		320 000,0					
41.	2. Kötvénykibocsátás									
42.	3. Értékpapír-értékesítés					2. Tartós betétben való elhelyezés				
43.	II. Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0					
44.	1. Hitelfelvétel(ek)	226 628,0	226 628,0		226 628,0					
45.	2. Kötvénykibocsátás									
46.	3. Értékpapír-értékesítés									
47.	Bevételek mindösszesen	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5	Kiadások mindösszesen	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5
48.	Működési célú bevételek mindösszesen	2 065 392,0	2 263 037,4	58 558,2	2 321 595,6	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163,0	2 200 507,0	24 325,4	2 224 832,4
49.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	809 625,0	1 481 103,7	980,2	1 482 083,9	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854,0	1 543 634,1	35 213,0	1 578 847,1

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A BEVÉTELEK	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	I. Működési bevételek	847 380,0	891 473,2	1 301,9	892 775,1
2.	1.Intézményi működési bevételek	131 002,0	165 249,8	1 301,9	166 551,7
3.	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0		8 099,0
4.	~Egyéb saját bevétel	75 258,0	76 915,2	0,0	76 915,2
5.	-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	17 353,0	18 029,4		18 029,4
6.	-Intézmények egyéb sajátos bevétel	53 257,0	53 458,8		53 458,8
7.	-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 648,0	5 427,0		5 427,0
8.	~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0	75 798,1	1 301,9	77 100,0
9.	~Hozam és kamatbevétel	665,0	4 437,5		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	879 644,0	43 042,9	922 686,9
15.	1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0	879 644,0	43 042,9	922 686,9
16.	~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0	483 188,2		483 188,2
17.	~Központosított támogatás	566,0	61 068,2	43 042,9	104 111,1
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	638 447,6	9 330,0	647 777,6
25.	1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0	156 159,8	8 734,0	164 893,8
26.	~ ebből EU-tól átvett	61 269,0	95 667,6	8 734,0	104 401,6
27.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0	482 287,8	596,0	482 883,8
28.	~ ebből EU-tól	341 903,0	482 287,8	596,0	482 883,8

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI
B E V É T E L E I
JOGCÍMCSONPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
29.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 561,0	528 410,3	1 409,8	529 820,1
30.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	7 293,8	1 144,6	8 438,4
31.	~ ebből EU-tól		5 541,4		5 541,4
32.	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0	521 116,5	265,2	521 381,7
33.	~ ebből EU-tól	364,0	364,0		364,0
34.	VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0	4 453,8	24 859,8
35.	~ Működési célú	198,0	198,0	4 453,8	4 651,8
36.	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 364,0	2 990 719,1	59 538,4	3 050 257,5
38.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0
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.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
46.	1. Működési célra				
47.	~ forgatási célú				
48.	~ befektetési célú				
49.	2. Felhalmozási célú				
50.	~ forgatási célú				
51.	~ befektetési célú				
52.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei				
53.	1. Működési célú				
54.	2. Fejlesztési célú				
55.	X. Hitelek	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5

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

1.000Ft-ban

A	FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT			
		B	C	D	E
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Működési bevételek	767 061,0	808 464,6	0,0	808 464,6
2.	Intézményi működési bevételek	50 683,0	82 241,2	0,0	82 241,2
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.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 490,0	10 573,2	0,0	10 573,2
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.	Egyéb sajátos bevétel	10 170,0	10 170,0	0,0	10 170,0
10.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0	10 170,0		10 170,0
11.	Továbbszámlázott bevétel	852,0	1 631,0	0,0	1 631,0
12.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0	852,0		852,0
13.	~Polgármesteri Hivatal bevétele		779,0		779,0
14.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 446,0	47 369,5	0,0	47 369,5
15.	~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0	5 766,5		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	225,5		225,5
20.	Hozam és kamatbevétel	626,0	4 398,5	0,0	4 398,5
21.	~Kamatbevétel	626,0	4 398,5		4 398,5
22.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	716 378,0	726 223,4	0,0	726 223,4
23.	Helyi adók	345 950,0	345 950,0	0,0	345 950,0
24.	~Építványadó (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.	Átengedett központi adók összesen:	367 913,0	377 758,4	0,0	377 758,4
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.	Pótlék, bírság	2 400,0	2 400,0		2 400,0
35.	Egyéb sajátos bevétel	115,0	115,0	0,0	115,0
36.	~Tulajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0	115,0		115,0
37.	Támogatások	820 790,0	879 644,0	43 042,9	922 686,9
38.	Normatív állami hozzájárulás	485 438,0	483 188,2		483 188,2
39.	Központosított támogatás	566,0	61 068,2	43 042,9	104 111,1
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, JOGCÍMCSONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
41.	~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása		4 237,0	3 556,1	7 793,1
42.	~ Az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása		4 940,0	3 523,0	8 463,0
43.	~Prémiumévek program támogatása		2 499,0	1 961,0	4 460,0
44.	~Keresetkiegészítés		34 794,6		34 794,6
45.	~Óvodáztatási támogatás		960,0		960,0
46.	~Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3		3 736,3
47.	~Lakossági közműfejlesztési támogatás		4 415,5	34 002,8	38 418,3
48.	~Érdekeltségővelő támogatás		549,0		549,0
49.	~Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		527,8		527,8
50.	~21/2010.OKM rendelet alapján informatikai,fejlesztési feladatok tám.		3 000,0		3 000,0
51.	~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása		250,0		250,0
52.	~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.		1 159,0		1 159,0
53.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	0,0	329 036,0
54.	~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0	329 036,0	0,0	329 036,0
55.	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0	28 738,0		28 738,0
56.	~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0	90 288,0		90 288,0
57.	~Időskoriak járadéka 90 %	15 021,0	15 021,0		15 021,0
58.	~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0	31 233,0		31 233,0
59.	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0	32 270,0		32 270,0
60.	~Közcélú foglalkoztatás 95%	130 930,0	130 930,0		130 930,0
61.	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0	500,0		500,0
62.	~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0		56,0
63.	Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	0,0	6 351,6
64.	CÉDE	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
65.	~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0	1 500,0		1 500,0
66.	Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
67.	~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0	4 250,0		4 250,0
68.	Vis maior támogatás		601,6	0,0	601,6
69.	~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez		601,6		601,6
70.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0
71.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0	0,0	0,0	0,0
72.	~Ingatlan értékesítés	15 913,0	0,0		0,0
73.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 338,0	32 338,0	0,0	32 338,0
74.	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0	10 612,0		10 612,0
75.	~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0	21 726,0		21 726,0
76.	Támogatásértékű bevétel	426 414,0	605 012,6	0,0	605 012,6
77.	Működési célú	84 511,0	123 724,8	0,0	123 724,8
78.	Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0	51 157,2	0,0	51 157,2
79.	~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0	3 000,0		3 000,0
80.	~Háziorvosi körzet támogatása OALI-tól	3 000,0	3 000,0		3 000,0
81.	~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0	4 240,0		4 240,0
82.	~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)	1 235,0	1 235,0		1 235,0
83.	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0	403,0		403,0
84.	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0	11 994,0		11 994,0
85.	~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0	370,0		370,0
86.	~Közhatalmú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)		1 764,2		1 764,2
87.	~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)		900,0		900,0
88.	~Kisebbség támogatása		810,7		810,7
89.	~Települési kisebbségi önk-i képviselő választás támogatása		579,8		579,8
90.	~Helyi önkormányzati választások támogatása		1 730,0		1 730,0
91.	~Országgyűlési képviselő választás támogatása		3 189,5		3 189,5
92.	~Közeledési támogatás		1 121,2		1 121,2
93.	~Tartásdíj megelőlegezés		745,5		745,5

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

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E
94. ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása		75,0		75,0
95. ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás		2 056,0		2 056,0
96. ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		157,3		157,3
97. ~Othonteremtési támogatás		1 710,0		1 710,0
98. ~Kriziskezelő program támogatása		131,0		131,0
99. ~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt.		11 945,0		11 945,0
100. Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	61 269,0	72 567,6	0,0	72 567,6
~ 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
~ 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		0,0		0,0
104. Felhalmozási célú	341 903,0	481 287,8	0,0	481 287,8
105. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0	481 287,8	0,0	481 287,8
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. ~Ipári 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.Járóbeteg 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. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 561,0	523 866,8	0,0	523 866,8
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. ~ Városszéptető Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		28,9		28,9
121. Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól		5 541,4	0,0	5 541,4
122. ~Európa a polgárokért program előleg		5 541,4		5 541,4
123. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0	517 338,0	0,0	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 hozzáfutás kiutalt LTP megtakarításból		515 460,0		515 460,0
127. ~Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0	780,0		780,0
128. ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-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. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0	4 453,8	24 859,8
132. Működési célú	198,0	198,0	4 453,8	4 651,8
133. ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0	198,0		198,0
134. ~Kistérségi Községüzem Nonprofit Kft. kölcsön			4 453,8	4 453,8
135. Felhalmozási célú	20 208,0	20 208,0	0,0	20 208,0
136. ~Szociális lakásépítési támogatás	325,0	325,0		325,0
137. ~Szociális lakáskölcsön	682,0	682,0		682,0
138. ~Bérlakás részlet	145,0	145,0		145,0
139. ~Dolgozók lakásépítési támogat. részlet	20,0	20,0		20,0
140. ~Kistérségi Községüzem Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0	19 036,0		19 036,0
141. Pénzforgalom nélküli bevétel	158 025,0	189 692,0	0,0	189 692,0
142. Működési célú	7 687,0	39 354,0	0,0	39 354,0
143. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0	6 779,0		6 779,0
144. ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0	908,0		908,0
145. ~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, JOGCÍMCSONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
147.	Felhalmozási célú	150 338,0	150 338,0	0,0	150 338,0
148.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0	136 457,0		136 457,0
149.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0	13 881,0		13 881,0
150.	Hitelek	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0
151.	Működési célú	320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0
152.	~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0	320 000,0		320 000,0
153.	Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0
154.	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0	226 628,0		226 628,0
155.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 790 136,0	3 606 052,0	47 496,7	3 653 548,7

**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		BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL												
						Egyéb saját bevétel												
						Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.		Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás		
		ÖSSZESEN																
		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	573 354,9	7 079,1	580 434,0	885,0	932,0		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	254 306,8	1 534,8	255 841,6	3 879,0	3 944,8		3 944,8	15 057,0	15 225,6		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	83 974,7	9 902,9	93 877,6	1 646,0	1 941,4		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	1 541,0	21 134,6	453,0	453,0		453,0	137,0	137,0		137,0		0,0		0,0	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	969 251,7	20 057,8	989 309,5	6 863,0	7 456,2	0,0	7 456,2	43 087,0	43 288,8	0,0	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		11 375,0		0,0		0,0		0,0		0,0		563,0		563,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	9 509,0	9 521,8		9 521,8		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	7 301,5	1 182,9	8 484,4		230,3	119,0	349,3		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	28 198,3	1 182,9	29 381,2	0,0	230,3	119,0	349,3	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, JOGCÍMCSONTONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	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		100,0		100,0				0,0				0,0
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		9 000,0		9 000,0		679,0	1 144,6	1 823,6				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	8 734,0	22 834,0		0,0		0,0				0,0			596,0	596,0
17.	Városi Könyvtár				0,0		0,0		0,0				0,0				0,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	23 100,0	8 734,0	31 834,0	0,0	1 129,0	1 144,6	2 273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	596,0	1 596,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL												
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Pénzmaradvány1				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	530 141,7	7 079,1	537 220,8	
20.	Dózsa Gy.Gimn.Szisk.és Koll.	3 414,5	265,2	3 679,7		4 950,0		4 950,0	181 016,0	204 002,1	125,0	204 127,1	
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	45 143,5	-729,0	44 414,5	
23.	Városi Könyvtár			0,0		665,0		665,0	16 996,0	18 299,6	1 541,0	19 840,6	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	3 414,5	265,2	3 679,7	0,0	17 102,0	0,0	17 102,0	740 736,0	831 162,6	8 016,1	839 178,7

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

Page 15 of 53

	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	573 354,9	7 079,1	580 434,0	289 605,0	320 003,3	-608,2	319 395,1	76 940,0	85 017,8	-164,2	84 853,6	136 431,0	151 920,9	1 981,4	153 902,3
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	254 306,8	1 534,8	255 841,6	120 494,0	134 444,1	-415,4	134 028,7	31 866,0	35 583,0	-65,7	35 517,3	59 125,0	68 237,7	2 386,7	70 624,4
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	1 021,0	4 268,6
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	83 974,7	9 902,9	93 877,6	26 283,0	30 975,4	2 121,4	33 096,8	6 885,0	7 958,1	630,0	8 588,1	26 583,0	43 692,9	6 089,5	49 782,4
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 593,6	1 541,0	21 134,6	10 625,0	12 056,2	1 063,6	13 119,8	2 774,0	2 999,4	296,0	3 295,4	4 226,0	4 538,0	181,4	4 719,4
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 617,0	969 251,7	20 057,8	989 309,5	471 647,0	523 269,7	2 161,4	525 431,1	124 822,0	138 265,7	696,1	138 961,8	228 907,0	271 637,1	11 660,0	283 297,1

	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	3 134,0	3 375,0		3 560,0		3 560,0					0,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.			0,0		1 372,0	873,0	2 245,0		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	4 007,0	5 620,0	0,0	9 023,0	0,0	9 023,0	0,0	198,0	0,0	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.		6292,9		6 292,9		1 699,0		1 699,0		4 620,0	2 736,1	7 356,1				0,0
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		3 437,5		3 437,5		4 877,5	265,2	5 142,7		2 009,0	-1 509,0	500,0				0,0
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0			138,0	138,0		1 159,0	-1 159,0	0,0				0,0
16.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0		1 150,3	596,0	1 746,3		0,0	466,0	466,0				0,0
17.	Városi Könyvtár				0,0				0,0		0,0		0,0				0,0
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	9 730,4	0,0	9 730,4	0,0	7 726,8	999,2	8 726,0	0,0	7 788,0	534,1	8 322,1	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
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	BEVÉTELEK				BEVÉTELEKBŐL												
					Egyéb saját bevétel												
					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.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	60 073,5	150,0	60 223,5	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	60 073,5	150,0	60 223,5	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 ¹				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	15 673,1	150	15 823,1
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	15 673,1	150,0	15 823,1

¹Pénzmaradvány: ~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	60 073,5	150,0	60 223,5	14 468,0	17 224,1		17 224,1	3 796,0	4 577,0		4 577,0	18 325,0	20 278,6		20 278,6
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 142,0	60 073,5	150,0	60 223,5	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	20 278,6	0,0	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	10 629,8	150,0	10 779,8				0,0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	7 364,0	0,0	7 364,0	6 893,0	10 629,8	150,0	10 779,8	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		0,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 779,0	0,0	0,0	0,0	13 881,0	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

Page 19 of 53

1.	FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOKBÓL											
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	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
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	6 399,0	0,0	6 399,0				0,0				0,0	4 644,0	6 399,0		6 399,0
3.	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	138 625,0	147 655,1	46 092,6	193 747,7	82 806,0	86 807,8	27 144,2	113 952,0	21 113,0	22 476,7	6 958,6	29 435,3	34 706,0	38 370,6	11 989,8	50 360,4
4.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)	32 336,0	34 097,3	-34 097,3	0,0	25 835,0	26 672,0	-26 672,0	0,0	6 501,0	6 843,9	-6 843,9	0,0		581,4	-581,4	0,0
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.	Közüterületfelügyelet,településörök(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	49 069,2	0,0	49 069,2	32 770,0	35 157,5		35 157,5	8 067,0	8 723,9		8 723,9	5 169,0	5 187,8		5 187,8
9.	Örszágyülési 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	1 688,4	0,0	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	579,8	0,0	579,8		383,1		383,1		95,5		95,5		101,2		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	7 955,4	0,0	7 955,4				0,0				0,0		7 955,4		7 955,4
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	184 237,0	-74 550,9	109 686,1		8 163,5	-4 072,2	4 091,3		2 034,6	-1 059,9	974,7	172 577,0	174 038,9	-69 418,8	104 620,1
16.	~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0	55 521,7	-55 521,7	0,0		3 600,0	-3 600,0	0,0		945,2	-945,2	0,0	84 345,0	50 976,5	-50 976,5	0,0
17.	~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038	8 246,0	7 132,3	-7 132,3	0,0				0,0				0,0	8 246,0	7 132,3	-7132,3	0,0
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	-11 896,9	0,0		472,2	-472,2	0,0		114,7	-114,7	0,0		11 310,0	-11310	0,0
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.	Közüvilágítási 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.	Oktatást kieg.tev.komplex tám.(856000)	0,0	0,0	55 521,7	55 521,7			3 600,0	3 600,0			945,2	945,2			50976,5	50 976,5
28.	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	440,0	440,0	0,0	440,0				0,0				0,0	440,0	440,0		440,0
29.	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	914,0	1 012,4	-98,4	914,0				0,0				0,0	914,0	1 012,4	-98,4	914,0
30.	Könyvtári szolgáltatások (910123)	0,0	0,0	6 320,3	6 320,3				0,0				0,0			6320,3	6 320,3
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	Közücélú 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
36.	SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR., DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 478,0	667 516,5	-812,0	666 704,5	289 057,0	308 022,2	0,0	308 022,2	69 929,0	75 382,9	0,0	75 382,9	254 492,0	284 111,4	-812,0	283 299,4

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
37.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 165,0		288 165,0
38.	Támogatásértékű működési kiadás	45 182,0	56 424,1		56 424,1
39.	Működési célú pénze.átadás államházt.kivülre, Civil szervezetek támogatása	#HIV!	71 435,4		71 435,4
40.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	#HIV!	1 083 541,0	-812,0	1 082 729,0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	178 030,0	178 030,0	0,0	178 030,0
42.	~működési hitel visszafizetés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
43.	MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	#HIV!	1 261 571,0	-812,0	1 260 759,0
44.	INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 736,0	831 162,6	8 016,1	839 178,7

**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		7 544,6	-125,0	7 419,6
6.	FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 504,0	27 976,0	-125,0	27 851,0
7.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0	6 376,1	0,0	6 376,1
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.	Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0	279 039,1	0,0	279 039,1
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.	Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0	96,0	0,0	96,0
19.	~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0	96,0		96,0
20.	Községi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0	166 125,9	0,0	166 125,9
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.	~Esőbeállók 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.	DARFT pályázat (CÉDE)	2 278,0	2 278,0	0,0	2 278,0
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.	Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0	9 480,0	0,0	9 480,0
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.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)		5 189,3	0,0	5 189,3
35.	~Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 487,0		4 487,0
36.	~Meseládkó beszerzés		615,0		615,0
37.	~Interaktív szoftver		87,3		87,3
38.	Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1)		384,7	0,0	384,7
39.	~Könyvespolcrendszer beszerzés		384,7		384,7
40.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)		82 115,9	0,0	82 115,9
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.	Községi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)		55 290,5	0,0	55 290,5
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.	Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)		22 612,0	0,0	22 612,0
50.	~2010.évi pályázati támogatás		22 612,0		22 612,0
51.	Önk-i tulajdonú belterületi utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)		0,0	336,0	336,0
52.	~Előkészítési költség (áthúzódó)			336,0	336,0
53.	Pénzügyi befektetések		105,0	0,0	105,0
54.	Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés		105,0		105,0

2.

	A	B	C	D	E
55.	Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések	23 611,0	23 476,6	0,0	23 476,6
56.	Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0	917,0	0,0	917,0
57.	~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0	880,0		880,0
58.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0	37,0		37,0
59.	Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás		4 830,6		4 830,6
60.	Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0	694,0		694,0
61.	Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0	0,0		0,0
62.	Csapadékvíz csatorna tervezés		3 992,5		3 992,5
63.	0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás		420,0		420,0
64.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet		0,0		0,0
65.	Magyar.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)	750,0	750,0		750,0
66.	Halasvíz Kft. felhalmozás		5 150,0		5 150,0
67.	Személygépkocsi beszerzés		5 000,0		5 000,0
68.	Laptop beszerzés		194,0		194,0
69.	Informatikai eszközök beszerzése		1 528,5		1 528,5
70.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	504 556,0	652 569,1	336,0	652 905,1
71.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 522,0	15 130,1	-150,0	14 980,1
72.	Felhalmozási célú kölcsön	14 821,0	14 821,0	0,0	14 821,0
73.	Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0		13 875,0
74.	FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	605 278,0	724 371,2	61,0	724 432,2

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
2010. ÉVI
K I A D Á S A I

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.	Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.	36 589,0	13 307,3	0,0	13 307,3
6.	Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat saját erő+sikerdíj	9 567,0	0,0		0,0
7.	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési kgt-re fedezet bizt.TKT-nak	366,0	75,0		75,0
8.	A Kiskunmajsai Kistérs.-i Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Fejl.pály. (DAOP) önerő bizt. TKT-nak		0,0		0,0
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	0,0
11.	Kistérségi Szociális Intézmény lapostető fényvédő festés		680,0		680,0
12.	Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.	9 933,0	1 822,8	-150,0	1 672,8
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	46 522,0	15 130,1	-150,0	14 980,1
14.	Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére	14 821,0	14 821,0		14 821,0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	14 821,0	14 821,0	0,0	14 821,0
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN	61 343,0	29 951,1	-150,0	29 801,1

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2010. ÉVI
TARTALÉKA

1.000Ft-ban

A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
	Eredeti	Előző mód.	Változás	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. Községi 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	0,0	0,0	0,0
11. ~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0	0,0		0,0
12. ~Önerő (áthúzódó)	6 557,0	0,0		0,0
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.lsk.Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály.		0,0	0,0	0,0
16. ~Önerő		0,0		0,0
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	80 548,4		80 548,4
19. Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0	0,0		0,0
20. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0	569 086,0		569 086,0
21. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételekből	202,0	3 974,5		3 974,5
22. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0	6 239,5	34 002,8	40 242,3
23. Felhalmozási célú tartalék	208 654,0	718 329,4	34 002,8	752 332,2
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. Diákspport feladatok	1 256,0	0,0		0,0
29. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0	330,0		330,0
30. Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0	0,0		0,0
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		6 572,7	6 078,8	12 651,5
38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0	0,0		0,0
39. Működési célú tartalék	34 583,0	6 902,7	6 078,8	12 981,5
40. Céltartalék összesen	243 237,0	725 232,1	40 081,6	765 313,7
41. Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
42. TARTALÉK ÖSSZESEN:	245 237,0	725 243,0	40 081,6	765 324,6

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
	Bevételek													
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	57 061,9	705 379,7
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	130 449,0	1 300 445,3
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	114 495,4	696 546,6
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	7 058,1	554 679,9
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.	8.Bevételek összesen:(1-7)	577 233,0	442 921,0	602 387,0	709 688,4	754 918,3	628 214,4	621 288,2	420 127,6	596 182,1	496 464,9	920 276,5	582 958,9	3 803 679,5
	Kiadások													
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	189 553,1	2 098 334,4
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	647,6	48 361,2
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	87 922,6	691 432,2
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	154 034,6	773 646,7
14.	14.Kiadások összesen:(9-13)	343 183,0	259 740,0	261 522,0	291 868,4	389 062,9	296 327,8	320 484,6	175 797,9	211 850,2	171 833,8	646 382,0	435 626,9	3 803 679,5
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	70 317,2	839 178,7

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban
I

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 járulékok	619,0		71,0		345,6		345,6	
5. Dologi kiadások	825,0							
6. Pénzeszköztátadás								
7. Támogatás értékű kiadások								
8. Kölcsönök								
9. KIADÁS ÖSSZESEN	346 345,0	10 892,0	62 781,0	272 672,0	272 672,0	0,0	272 672,0	0,0
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. Támogatás összesen	173 173,0	5 475,0	490,0	167 207,0	167 207,0	0,0	167 207,0	
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. BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 346,0	10 921,0	62 752,0	272 672,0	272 672,0	0,0	272 672,0	0,0
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 Közösségi közlekedés 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
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 járulékok	740,0				629,1		629,1	
22. Dologi kiadások	600,0							
23. Pénzeszköztátadás								
24. Támogatás értékű kiadások								
25. Kölcsönök								
26. KIADÁS ÖSSZESEN	167 647,0	929,0	592,0	166 126,0	166 126,0	0,0	166 126,0	0,0
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. Támogatás összesen	150 849,0	0,0	0,0	150 849,0	150 849,0	0,0	150 849,0	
30. ~Előleg felhasználása								
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. BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 647,0	929,0	592,0	166 126,0	166 126,0	0,0	166 126,0	0,0
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 átvezetésre a megfelelő kiadási előirányzatra.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban
I

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. KIADÁS ÖSSZESEN	19 200,0	0,0	1 203,0	17 997,0	17 997,0	0,0	17 997,0	0,0
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. Támogatás összesen	17 664,0	0,0	702,0	16 962,0	16 962,0	0,0	16 962,0	
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. BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 200,0	0,0	1 203,0	17 997,0	17 997,0	0,0	17 997,0	0,0
52. Projektthez 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 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

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. Pénzeszköztáradás								
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. Pénzeszköztáradás								
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	
82. ~Előleg 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 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
87. Beruházási kiadások								
88. Felújítások								
89. Személyi juttatás					13 422,7		13 422,7	
90. Munkaadót terhelő járulékok					3 208,6	10,8	3 219,4	
91. Dologi kiadások					520,0		520,0	
92. Pénzeszközátadás								
93. Támogatás értékű kiadások								
94. Kölcsönök								
95. KIADÁS ÖSSZESEN					17 151,3	10,8	17 162,1	0,0
96. EU forrás (85%)								
97. Hazai társfinanszírozás (15%)								
98. Támogatás összesen					0,0	0,0	0,0	
99. ~Előleg felhasználása								
100. BM EU Önerő Alap								
101. Saját erő felhasználás								
102. BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0	0,0	0,0	0,0
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 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
104. Beruházási kiadások								
105. Felújítások								
106. Személyi juttatás					5 614,5		5 614,5	
107. Munkaadót terhelő járulékok					1 373,5		1 373,5	
108. Dologi kiadások					111,4		111,4	
109. Pénzeszközátadás								
110. Támogatás értékű kiadások								
111. Kölcsönök								
112. KIADÁS ÖSSZESEN					7 099,4	0,0	7 099,4	0,0
113. EU forrás (85%)								
114. Hazai társfinanszírozás (15%)								
115. Támogatás összesen					0,0	0,0	0,0	
~Előleg felhasználása								
116. BM EU Önerő Alap								
117. Saját erő felhasználás								
118. BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0	0,0	0,0	0,0
119. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								
120.								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban
I

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 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
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. Pénzeszköztátadás								
127. Támogatás értékű kiadások								
128. Kölcsönök								
129. KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	1 343,0	9 249,0	9 249,0	0,0	9 249,0	0,0
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. Támogatás összesen	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	
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. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	0,0
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 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
138.	Beruházási kiadások					384,7		384,7	
139.	Felújítások								
140.	Személyi juttatás					550,0		550,0	
141.	Munkaadót terhelő járulékok					134,0		134,0	
142.	Dologi kiadások	9 412,0			8 246,0	7 177,3		7 177,3	1 166,0
143.	Pénzeszközzátadás								
144.	Támogatás értékű kiadások								
145.	Kölcsönök								
146.	KIADÁS ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	0,0	8 246,0	8 246,0	0,0	8 246,0	1 166,0
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.	Támogatás összesen	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
150.	<i>Előleg felhasználása</i>				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
151.	BM EU Önerő Alap								
152.	Saját erő felhasználás								
153.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
154.	Projektthez 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

VI/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 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
155. Beruházási kiadások					384,7		384,7	
156. Felújítások								
157. Személyi juttatás								
158. Munkaadót terhelő járulék								
159. Dologi kiadások				8 246,0	7 132,3	-812,0	6 320,3	1 166,0
160. Pénzeszköztadás								
161. Támogatás értékű kiadások								
162. Kölcsönök								
163. KIADÁS ÖSSZESEN			0,0	8 246,0	7 517,0	-812,0	6 705,0	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
Városi Könyvtár**

	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
172.	Beruházási kiadások								
173.	Felújítások								
174.	Személyi juttatás					550,0	600,0	1 150,0	
175.	Munkaadót terhelő járulék					134,0	162,0	296,0	
176.	Dologi kiadások					45,0	50,0	95,0	
177.	Pénzeszköztadás								
178.	Támogatás értékű kiadások								
179.	Kölcsönök								
180.	KIADÁS ÖSSZESEN					729,0	812,0	1 541,0	0,0
181.	EU forrás (85%)								
182.	Hazai társfinanszírozás (15%)								
183.	Támogatás összesen					0,0	0,0	0,0	0,0
184.	<i>Előleg felhasználása</i>								
185.	BM EU Önerő Alap								
186.	Saját erő felhasználás								
187.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0	0,0	0,0	0,0
188.	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

VII.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program 2008-14581									
	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
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.	KIADÁS ÖSSZESEN	12 667,4	0,0	5 643,0	1 483,0	7 024,4	0,0	7 024,4	0,0
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 667,4	0,0	7 126,0	0,0	5 541,4	0,0	5 541,4	0,0
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 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
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. Pénzeszköztáradás								
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
I

A B C D E F G H

IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrs.:0353/145) 1003076231								
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
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. Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

A B C D E F G H I 1.000Ft-ban

X.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium								
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
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. Pénzeszköztáadás								
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
I

A B C D E F G H

XI.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Községi terek fejlesztése								
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
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. Pénzeszköztátadás								
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
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

XII.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása								
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
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. Pénzeszköztáradás								
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
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

XIII.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program 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
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.	Pénzeszköztátadás								
297.	Támogatás értékű kiadások								
298.	Kölcsönök								
299.	Céltartalék								
300.	KIADÁS ÖSSZESEN	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
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.	Támogatás összesen	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
304.	Előleg felhasználása								
305.	BM EU Önerő Alap								
306.	Saját erő felhasználás								
307.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
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 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
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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XV.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában								
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
327. Beruházási kiadások	596,0					596,0	596,0	
328. Felújítások							0,0	
329. Személyi juttatás	2 873,0					2 873,0	2 873,0	2 015,5
330. Munkaadót terhelő járulék	764,0					764,0	764,0	532,0
331. Dologi kiadások	5 932,9					5 932,9	5 932,9	4 975,9
332. Pénzeszköztadás							0,0	
333. Támogatás értékű kiadások							0,0	
334. Tartalék	466,0					466,0	466,0	466,0
335. KIADÁS ÖSSZESEN	10 631,9				0,0	10 631,9	10 631,9	7 989,4
336. EU forrás (85%)	7 930,5					7 930,5	7 930,5	5 947,9
337. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 399,5					1 399,5	1 399,5	1 049,6
338. Támogatás összesen	9 330,0				0,0	9 330,0	9 330,0	6 997,5
339. Előleg felhasználása								
340. BM EU Önerő Alap								
341. Saját erő felhasználás	1 301,9					1 301,9	1 301,9	991,9
342. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 631,9				0,0	10 631,9	10 631,9	7 989,4
343. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Nyitó 2010.01.01	2010.évi terv	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	2004. évi célhitel	65 906,0												
2.	~ törlesztés(tőke)		-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0							
3.	~ kamata		-6 283,0	-4 839,0	-3 404,0	-1 969,0	-535,0							
4.	2009.évi hitel	178 030,0												
5.	~ törlesztés(tőke)		-178 030,0											
6.	~ kamata													
7.	2010. évi tervezett hitel felvétel		320 000,0											
8.	~ törlesztés(tőke)			-320 000,0										
9.	~ kamata		-13 408,0											
10.	Társulati hitel	774 806,0												
11.	~törlesztés(tőke)			-774 806,0										
12.	~kamata		-23 477,0	-5 869,0										
13.	Szennyvízberuh.összefüggő támogatás	48 391,0	11 152,3											
14.	Kötelező eszközjegyzék végreh.**	20 323,0	-20 323,0											
15.	Fejlesztési célú hitel	73 372,0												
16.	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel		226 628,0											
17.	~ törlesztés(tőke)				-13 047,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0
18.	~ kamata		-9 757,0	-9 757,0	-9 621,0	-9 079,0	-8 524,0	-7 958,0	-7 382,0	-6 816,0	-6 251,0	-5 685,0	-5 119,0	-4 553,0
19.	Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)	1 483,0	5 541,4											
20.	Testvérvárosi kapcs. tervezett kifiz.		-7 024,4											
21.	TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály.	9 292,0	-8 127,0	-1 165,0										
22.	TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgűjtés tám.szerz.szerint		10 000,0											
23.	TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 tervezett kifizetések		-6 818,0	-3 182,0										
24.	DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint		55 290,5											
25.	DAOP-4.1.3/C-2009-0006 tervezett kifizetések		-33 947,7	-21 342,8										

2.

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26.	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint		82 115,9											
27.	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 tervezett kifizetések		-2 975,3	-79 140,6										
28.	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint		15 341,8											
29.	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 tervezett kifizetések		-13 269,5	-2 072,3										
30.	2008.évi Diáktalálkozó	196,0	-196,0											
31.	Összes tőkekötelezettség	1 171 799,0												

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
32.	2004. évi célhitel								
33.	~ törlesztés(tőke)								
34.	~ kamata								
35.	2008.évi hitel								
36.	~ törlesztés(tőke)								
37.	~ kamata								
38.	2009. évi tervezett hitel felvétel								
39.	~ törlesztés(tőke)								
40.	~ kamata								
41.	Társulati hitel								
42.	~törlesztés(tőke)								
43.	~kamata								
44.	Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll.								
45.	Kötelező eszközjegyzék végreh.**								
46.	Fejlesztési célú hitel								
47.	~ törlesztés(tőke)	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-8 617,0
48.	~ kamata	-3 987,0	-3 422,0	-2 856,0	-2 290,0	-1 724,0	-1 159,0	-593,0	-84,0

*Megjegyzés:

" +" nyitó, felvétel

" - " törlesztés (tőke); kamatfizetés

** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

**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
I. Működési bevételek és kiadások							
1. Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	116 697,0	124 016,0	1 182,9	125 198,9	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	1 251 050,8	43 042,9	1 294 093,7	1 218 442,0	1 254 995,0
4. Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	319,0	7 293,8	1 144,6	8 438,4		
5. Támogatásértékű működési bevétel	5	89 073,0	156 159,8	8 734,0	164 893,8	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	4 453,8	4 651,8	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
11. Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	2 065 392,0	2 263 037,4	58 558,2	2 321 595,6	2 064 278,0	2 060 009,0
12. Személyi juttatások	12	776 420,0	849 764,0	2 161,4	851 925,4	776 420,0	776 420,0
13. Munkaadókat terhelő járulékok	13	198 882,0	218 560,6	696,1	219 256,7	198 882,0	198 882,0
14. Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	443 971,0	491 820,3	10 848,0	502 668,3	361 921,0	372 779,0
15. Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	294 667,0	355 146,6		355 146,6	303 507,0	312 612,0
16. Támogatásértékű működési kiadás	16	45 182,0	72 811,1		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	4 007,0	5 620,0	241,0	241,0
19. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		4 651,8		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	14 701,6	6 612,9	21 314,5	43 362,0	43 362,0
24. Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	1 994 163,0	2 200 507,0	24 325,4	2 224 832,4	2 064 278,0	2 060 009,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
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	521 116,5	265,2	521 381,7	776 218,0	1 412,0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	341 903,0	482 287,8	596,0	482 883,8		
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 előző mód.	2010.évi Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	31	7 674,0	7 904,3	119,0	8 023,3	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.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	809 625,0	1 481 103,7	980,2	1 482 083,9	901 828,0	120 447,0
38.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	504 556,0	660 295,9	1 335,2	661 631,1		
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	32 397,0	48 336,2	25,0	48 361,2	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.	Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kivülre	41	36 589,0	13 307,3		13 307,3	12 182,0	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	9 933,0	1 822,8	-150,0	1 672,8		
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	718 329,4	34 002,8	752 332,2	50 482,0	50 482,0
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	880 854,0	1 543 634,1	35 213,0	1 578 847,1	901 828,0	120 447,0
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5	2 966 106,0	2 180 456,0
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 875 017,0	3 744 141,1	59 538,4	3 803 679,5	2 966 106,0	2 180 456,0

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>	1 409,8
<u>Működési célra átvett pénzeszköz</u>	1 144,6
~ 2010.II.félévében befizetett szakképzési hozzájárulás tervesítése	111,7
~ Tankönyvforgalmazó által fizetett jutalék tervesítése értékesítésben résztvevők jutalmazására	292,9
~ Szakképzési hozzájárulásra befizetett összeg felhasználás szerinti belső átcsoportosítása	740,0
<u>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</u>	265,2
~ 2010.II.félévében befizetett szakképzési hozzájárulás tervesítése	1 005,2
~ Szakképzési hozzájárulásra befizetett összeg felhasználás szerinti belső átcsoportosítása	-740,0
<u>Konecsni György Kulturális Központ</u>	10 631,9
<u>ÁFA bevétel</u>	1 301,9
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp.,Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	1 301,9
<u>Támogatásértékű működési célú bevétel EU-s programra</u>	8 734,0
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp.,Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	8 734,0
<u>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programra</u>	596,0
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp.,Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	596,0
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	47 496,7
<u>Központosított támogatás</u>	43 042,9
~ Prémiumévek program előirányzata 2010.III.negyedév	1 961,0
~ Szennyvízcsatorna LTP közműfejlesztési hozzájárulás	34 002,8
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 556,1
~ Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 523,0
<u>Működési célú kölcsön visszatérülés</u>	4 453,8
~ Működési célú kölcsön visszatérülés Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től	4 453,8
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	59 538,4

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>	7 079,1
<u>Személyi juttatás</u>	-608,2
~ Prémiumévek program előirányzatának lebontása 2010.III.negyedév	1 546,0
~ Prémiumévek program előirányzatának feladatmaradás miatti zárolása	-1 546,0
~ Pedagógus tartós betegsége miatt helyettesítésre külső vállalkozó részére belső átcsoportosítás	-608,2
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	-164,2
~ Prémiumévek program előirányzatának lebontása 2010.III.negyedév	415,0
~ Prémiumévek program előirányzatának feladatmaradás miatti zárolása	-415,0
~ Pedagógus tartós betegsége miatt helyettesítésre külső vállalkozó részére belső átcsoportosítás	-164,2
<u>Dologi kiadás</u>	1 981,4
~ Pedagógus tartós betegsége miatt helyettesítésre külső vállalkozó részére belső átcsoportosítás	772,4
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	1 209,0
<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>	3 134,0
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	3 134,0
<u>Céltartalék</u>	2 736,1
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	-4 343,0
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 556,1
~ Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 523,0
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>	1 534,8
<u>Személyi juttatás</u>	-415,4
~ Óraadó tanárok részére megbízási díjra belső átcsoportosítás	-455,0
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcsoportosítás	-196,0
~ Tankönyvforgalmazó által fizetett jutalék tervesítése értékesítésben résztvevők jutalmazására	235,6
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	-65,7
~ Óraadó tanárok részére megbízási díjra belső átcsoportosítás	-123,0
~ Tankönyvforgalmazó által fizetett jutalék tervesítése értékesítésben résztvevők jutalmazására	57,3
<u>Dologi kiadás</u>	2 386,7
~ Óraadó tanárok részére megbízási díjra belső átcsoportosítás	578,0
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	636,0
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcsoportosítás	196,0
~ Szakképzési hozzájárulásra befizetett összeg felhasználás szerinti belső átcsoportosítása	740,0
~ 2010.II.félévében befizetett szakképzési hozzájárulás tervesítése	111,7
~ Érintésvédelmi felülvizsgálat költsége Intézményi felújítási keret terhére	125,0
<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>	873,0
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	873,0
<u>Felhalmozás</u>	265,2
~ Szakképzési hozzájárulásra befizetett összeg felhasználás szerinti belső átcsoportosítása	-740,0
~ 2010.II.félévében befizetett szakképzési hozzájárulás tervesítése	1 005,2
<u>Céltartalék</u>	-1 509,0
~ Tanulók ingyenes tankönyv és általános tankönyv támogatásának belső átcsoportosítása	-1 509,0
<u>Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</u>	0,0
<u>Dologi kiadás</u>	1 021,0
~ 18/2010.OKM rend.alapfokú műv. oktatás támogatására biztosított összeg belső átcsoportosítás	1 021,0
<u>Felhalmozás</u>	138,0
~ 18/2010.OKM rend.alapfokú műv. oktatás támogatására biztosított összeg belső átcsoportosítás	138,0
<u>Céltartalék</u>	-1 159,0
~ 18/2010.OKM rend.alapfokú műv. oktatás támogatására biztosított összeg belső átcsoportosítás	-1 159,0

Konecsni György Kulturális Központ		9 902,9
<u>Személyi juttatás</u>	2 121,4	
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcso.	-201,6	
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp., Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	2 873,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	-550,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	630,0	
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp., Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	764,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	-134,0	
<u>Dologi kiadás</u>	6 089,5	
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcso.	201,6	
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp., Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	5 932,9	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	-45,0	
<u>Felhalmozás</u>	596,0	
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp., Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	596,0	
<u>Céltartalék</u>	466,0	
~ TÁMOP 3.2.8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Kp., Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában pályázat előirányzat módosítása	466,0	
Városi Könyvtár		1 541,0
<u>Személyi juttatás</u>	1 063,6	
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcso.	-86,4	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1/2009/0038 pályázat megbízási díj	600,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	550,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	296,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1/2009/0038 pályázat megbízási díj	162,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	134,0	
<u>Dologi kiadás</u>	181,4	
~ Intézményi dolgozók részére juttatott étkezési hozzájárulás terhelő kifizetői adóra belső átcso.	86,4	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1/2009/0038 pályázat megbízási díj	50,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat (Könyvtár) megbízási díj belső átcsoportosítás	45,0	
Városgazdálkodási Intézmény		150,0
<u>Felújítás</u>	150,0	
~ Kerékpárút tulajdonjogának rendezése belső átcsoportosítás	150,0	
Polgármesteri Hivatal		39 330,6
<u>Személyi juttatás</u>	0,0	
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841129)	-26 672,0	
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841126)	26 672,0	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-3 600,0	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (856000)	3 600,0	
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-472,2	
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841126)	472,2	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	0,0	
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841129)	-6 843,9	
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841126)	6 843,9	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-945,2	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (856000)	945,2	
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-114,7	
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841126)	114,7	

<u>Dologi kiadás</u>		-812,0
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841129)	-581,4	
~ Pénzügyi igazgatási szakfeladat jogszabályváltozás miatti belső átcsoportosítása (841126)	581,4	
~ Hulladékgazd.rendszer működtetése belső átcsoportosítás (381103)	-98,4	
~ Hulladékgazd.rendszer működtetése belső átcsoportosítás (841126)	98,4	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-50 976,5	
~ TÁMOP 3.1.4-08/2/2009-0096 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (856000)	50 976,5	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-7 132,3	
	7 132,3	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (910123)		
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841403)	-11 310,0	
~ ÁROP 1.A.2/A-2008-0061 pályázat szakfeladat miatti belső átcsoportosítása (841126)	11 310,0	
~ TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038 pályázat költségeire lebontás Városi Könyvtár (910123)	-812,0	
<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>		-150,0
~ Kerékpárút tulajdonjogának rendezése belső átcsoportosítás	-150,0	
<u>Felújítások</u>		-125,0
<u>Intézményi felújítási keret</u>		
~ Dózsa Gy.Gimnázium érintésvédelmi felülvizsgálata int.felújítási keret terhére	-125,0	
<u>Felhalmozás</u>		336,0
~ Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése előkészítési költségeinek visszavezetése nyertes pályázati elbírálás miatt	336,0	
<u>Céltartalék</u>		40 081,6
<u>Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete</u>	<u>6 078,8</u>	
~ Prémium évek program támogatása zárolás miatt	1 961,0	
~ Működési célú kölcsön visszatérülés Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-től	4 453,8	
~ Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése előkészítési költségeinek visszavezetése nyertes pályázati elbírálás miatt	-336,0	
<u>Víziközmű társulati hitel visszafizetés fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatás</u>	<u>34 002,8</u>	
~ Szennyvízcsatorna LTP közműfejlesztési hozzájárulás	34 002,8	
KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		59 538,4