

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/I/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én (szerdán) 16 órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:

Dósai Imre, Farkas Zoltán, Lendér Julianna, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Fogl András és Abonyi Henrik alpolgármesterek (10 fő – 90,9 %).

Mózer Gyula képviselő később érkezik.

Jelen vannak továbbá:

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné és dr. Égető Annamária osztályvezetők, Béres László és Törökné Gáspár Edit bizottsági referensek, G. Kovács Gábor, a kiskunmajsai Rendőrőrs parancsnoka.

Faludi Tamás polgármester

Köszöntöm Önöket a 2012. évi 5. önkormányzati ülésen. Megállapítom, hogy önkormányzati ülésünk 10 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Szikora Lajosné és Nyerges Benjamin képviselőket. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

Faludi Tamás polgármester:

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban módosító indítványom lenne a tegnapi és tegnapelőtti bizottsági ülésekkel összhangban.

Kérem levenni a 4. napirendi pontot. Kérem levenni a 10. napirendi pontot, a 25. napirendi pontot, mert még egyeztetni kell a lakókkal. Viszont a bizottsági ülések tükrében kérem felvenni 10. napirendi pontként a GTH HOLDING Zrt. ajánlatát, 11. pontként az önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazást, 12. pontként a Kiskunmajsai Football Klub kérelmét, 13. pontként Zinkevicius Rimantas szobrász támogatási kérelmét. A napirenddel kapcsolatban egyéb módosító javaslat van-e?

Abonyi Henrik alpolgármester:

A TÁMOP pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést szeretném levételre kérni, mivel a pályázat benyújtási határideje egy hónappal meghosszabbodott. Ezzel kapcsolatban még lennének teendőink, szeretném, ha most a Testület nem tárgyalná.

Dósai Imre képviselő:

Abonyi alpolgármester urat szeretném megkérdezni, hogy az miért indoka a napirendről való levételnek, hogy egy hónappal meghosszabbodott a pályázati határidő, hiszen tegnap kész anyag volt a Bizottságok előtt, véleményezték. Mi indokolja, hogy le kell venni.

Faludi Tamás polgármester:

Elmondta Alpolgármester úr, hogy még lennének teendők, majd meg fogjuk tudni a következő ülésen. Az előterjesztő kérte, hogy vegyük le, toleráljuk a kérését.

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs, a módosító indítványokkal kezdeném a szavazást. Aki egyetért a 4. napirendi pont levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 4. pont napirendről történő levételét.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért a 10. pont – a Stones-Rol Kft. kérelmének - napirendről történő levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 10. pont napirendről történő levételét.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért a 25. pont – az Öregszőlősor egyirányúsításának - napirendről történő levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 25. pont napirendről történő levételét.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért azzal, hogy 10. napirendi pontként felvegyük a GTH HOLDING Zrt. ajánlatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a GTH HOLDING Zrt. ajánlatának napirendre történő felvételét.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért azzal, hogy 11. pontként az önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazást napirendre vegyük, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazás napirendre történő felvételét.

Faludi Tamás polgármester:

A Kiskunmajsai Football Klub kérelmével kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy a testületi ülés előtt nem volt határozatképes a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, majd a

szünetben fog összeülni, ha Elnök úr megérkezik. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Kiskunmajsai Football Klub kérelmének testületi ülés szünete után történő tárgyalását.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért Zinkevicius Rimantas kérelmének tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Zinkevicius Rimantas szobrász kérelmének napirendre történő felvételét.

Faludi Tamás polgármester:

Aki egyetért a 33. pont napirendről történő levételével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 33. pont napirendről történő levételét.

Faludi Tamás polgármester:

Lenne egy további kérésünk, a 26. napirendi pontot, a Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót vegyük 1. helyre. Ez volt a kérése G. Kovács Gábor parancsnok úrnak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 1. napirendi pontként történő tárgyalását.

Faludi Tamás polgármester:

Aki a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt, egységesen elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

N a p i r e n d

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója

Előadó: Fogl András alpolgármester

1.) Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

3.) .../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

4.) Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok

felülvizsgálata

5.) A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos kérelme

Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

6.) Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok

bemutatása

7.) HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsa AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme

8.) Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

9.) Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézmény tekintetében

10.) Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei

11.) GTH HOLDING Zrt. ajánlata

12.) Önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazás

13.) Zinkevicius Rimantas szobrász támogatási kérelme

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

14.) A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása

15.) Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülrre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása

16.) A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása

17.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására

vonatkozó igény benyújtása

18.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata

19.) Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése

20.) Intézményi Szakmai Napok támogatása

21.) Báli bevétel támogatási kérelem

22.) Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme

23.) Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztése

Előadó: Béres László bizottsági referens

24./ Kiskunmajsai Football Klub kérelme

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

- 25.) Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződésmódosítás fenntartói jóváhagyása
- 26.) Előterjesztés a 2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
- 27.) Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

Előadó: Fogl András alpolgármester

- 28.) Közbiztonság javítására adomány elfogadása
- 29.) A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
- 30.) A Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keret megállapodás módosítása
- 31.) „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című, TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója, előterjesztése és tájékoztatója

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

- 32.) Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról
- 33.) Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
- 34.) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról

Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

- 35.) Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projekt Iroda)
- 36.) Beszerzési Szabályzat elfogadása
- 37.) .../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

- 38.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

- 39.) E g y e b e k

- 40.) Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezési kérelem **/Zárt ülés anyaga!/
Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens**

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója

1./ N a p i r e n d

Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester köszöntötte G. Kovács Gábor őrsparancsnok urat, majd átadta neki a szót.

G. Kovács Gábor őrsparancsnok:

Köszöntöm a jelenlévőket. 2011. szeptember 1. óta töltöm be ezt a tisztséget. A Rendőrőrs életében jelentős változás állt be ebben az időszakban. Az elődeim által megkezdett irányt folytatni kívánom kisebb módosításokkal. Azt vallom, hogy ne a büntetés centrikusság legyen előtérbe helyezve, még ha sokan ezzel nem is értenek egyet, inkább próbáljunk közeledni az emberekhez. A múlt évi számokból ez jól látszik is, gondolok a helyszíni bírságotlak, feljelentések számára. Elsősorban próbáljunk meg emberek lenni. Aláírom, hogy nem minden esetben sikerül, de mindenképpen ez lesz a célunk a jövőben is. Most drasztikus szabályváltozások történtek április 15-ével, a rendőrök keze egyes esetekben nagyon szigorúan meg van kötve. De mindig felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben lehet élni azzal a lehetőséggel, hogy csökkentsék a bírság összegét, illetve figyelmeztetéssel éljenek az állampolgárok felé, azt meg fogják tenni. Kivételt képeznek a bűncselekmények, ebben nem ismerünk tréfát. Aki bűncselekményt követ el, azzal szemben mindig eljárunk.

Az elmúlt évben jelentős csökkenés történt a bűncselekmények számában, azonban a legjellemzőbb bűncselekmény – mely a területünket is érinti –, a vagyoni elleni cselekmények száma évek óta stagnál, nem történik változás. Ez elsősorban a lopást jelenti, külterületi lopásaink vannak nagy számban, ezt nagyon nehéz megelőzni, felderíteni. Illetőleg a betöréses lopás, ami az embereket legjobban megérinti, mikor megtesz mindent, hogy a tulajdonát ne bántsa senki, ennek ellenére valaki erőszakkal mégis elviszi. Ez év januárjában egy komoly bűnözői csoportot 9 fővel sikerült előzetes letartóztatásba helyeznünk, 20%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Ez aránylag kis bűncselekmény számnál nagyon jelentős, ezek az emberek ki fognak jönni, biztos vagyok benne, hogy jövőre megint itt lesznek, újból küzdünk azzal, hogy be tudjuk őket csukni.

Ezért is fontos számunkra az Önkormányzat által nyújtott támogatás, mind pénzügyi, mind erkölcsi szempontból. Tudja a rendőrség azt, hogy maga mögött tudhatja az Önkormányzatot, illetve az állampolgárok jelentős részét.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nincs mindenki a munkánkkal megelégedve, ez természetes dolog. Nyilván azt az embert nem nyugtatja meg, akit valami kár ért, hogy mi a számok mögé el tudunk bújni, hogy jól dolgozunk. A célunk az, hogy Kiskunmajsa egy biztonságos, élhető település legyen. Ennek érdekében meg kell tennünk mindent. Az én feladatom az elmúlt fél évben az volt, hogy több rendőrt hozzak Kiskunmajsára. Jelenleg kettővel már többen dolgozunk, illetőleg júliusig még 3 fő érkezése várható. Innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy a létszámhelyzetünkben fakadóan nem jutunk oda mindenhol, december környékén leszünk elegendően. Hogy meglesz-e a technikai háttérünk (gépkocsi, üzemanyag), az megint más kérdés. Az én dolgom az, hogy megszerezem és meg is próbálom szerezni. Aki ismer, az tudja, hogy ha valamit megfogok, addig nem fogom elengedni, amíg végre nem hajtom.

Az elmúlt 4-5 évben volt egy olyan terület, hogy ifjúságvédelmi járőr. Az elmúlt 1 évben úgy vettük észre, hogy megszűnt. Májustól az intézményvezetők bevonásával újraindításra kerül. Kicsit késve vagyunk már az iskolai időszakhoz képest, de mindenképpen végre fogjuk azt hajtani család gondozókkal, rendőrökkel, polgárőrökkel, ifjúságvédelmissekkel közösen, hogy nap közben végigjárjuk a szórakozóhelyeket, és ha csellengő iskoláskorú gyereket látunk,

visszavisszük az iskolába. Ugyanez fog történni az esti órákban is, hogy ha olyan gyereket látunk, aki nem oda való, haza fogjuk küldeni. Látják az ifjúságvédelmisek az iskolákban is, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot. Mert most ott tartunk, hogy hét végén a szórakozóhelyek tele vannak gyerekekkel, esnek-kelnek részegen, ennek megálljt kell, hogy parancsoljunk.

Nagyon sokakat érint a közlekedés. Tisztában vagyok vele, hogy sok embert irritálnak a motorkerékpárosok, sikerült intézkednünk, kaptunk visszajelzést is, az elmúlt időszakban meggondolták páran, hogyan induljanak el motorkerékpárjaikkal a központba. Egy ideig megálljt sikerült parancsolni nekik, de ha jön a jó idő, próbálkoznak, meddig feszíthetik a húrt. Tegyük meg, 2-3 ember megérezte már ennek a kárát.

Faludi Tamás polgármester:

Köszönjük Parancsnok úr kiegészítését. Az Önkormányzatnak kiemelkedően jó kapcsolata van a Rendőrséggel, bármikor szóltunk, azonnal intézkedtek. Lakossági kérés volt például, hogy a Kuksós utca környékén többször forduljon meg a rendőrség, ezt továbbítottam Parancsnok úrnak, meg is történt, visszajelzést is érkezett a lakóktól. Nyilván minden utcára nem lehet járőrt állítani, de igyekeznek a Polgárőrséggel együtt a lehető legjobban fenntartani a közrendet. Köszönjük a Rendőrség, a Polgárőrség munkáját. Nyilván javítani való mindig van, erre törekszik a Rendőrség. Hogy az ifjúsági járőrözés elindul, ez is egy megnyugtató dolog, hogy a fiatalokra még inkább oda fognak figyelni. Javaslom a Tisztelt Kiskunmajsaiaknak, hogy interneten már fent van a Képviselő-testület anyaga, érdemes a beszámolót elolvasni, Önök is ismerjék, nézzék meg. Kérdés, hozzászólás van-e?

Lendér Julianna képviselő:

A beszámolót köszönöm, nagyon kielégítő volt, ami benne szerepelt, ami itt elhangzott, az pedig megnyugtató volt. Szeretném köszönni Őrsparancsnok úrnak, hogy amint beszéltünk a Félegyházi úti, a városközponti rodeózásokról, egyre többször láttuk a rendőrautót az utcán, több majsai megjegyezte, hogy látszik a rendőri jelenlét, visszafogó volt a motorosok számára. A Polgárőrséggel mennyire szoros a kapcsolata a Rendőrségnek?

G. Kovács Gábor őrsparancsnok:

A Polgárőrség nélkül nem tudnánk létezni, ugyanis az ő autójukkal látjuk el a járőrszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy havonta 20-30 alkalommal közösen járőrözünk, mivel egy autónk van erre az 500 km²-re, ennek az egy autónak kell lefednie. A Polgárőrség autóját rendszeresen használjuk, polgárőr vezeti.

Dósa Imre képviselő:

Parancsnok úrnak elismerésemet szeretném először kifejezni a javuló bűnügyi tendenciákat illetően. Ezek közül is kiemelt fontosságú, hogy erősödik a Rendőrség kapcsolata az Önkormányzattal, civil szervezetekkel, a lakossággal, és hogy ezt Önök is kiemelkedően fontosnak tartják. Én magam is úgy gondolom, hogy a bűnmegelőzés terén nagy lehetőségek rejlenek még mindig a lakosság és a Rendőrség együttműködésében, hiszen nagyon nehezen elképzelhető ez a sok vagyoni elleni bűncselekmény, ha nincsenek szemtanuk, vagy nem mernek némely esetben jelzést adni. Azt javaslom a következő időszakra, hogy ezt a tendenciát a Rendőrség folytassa, egyre nagyobb hangsúlyt fektessen a lakossági kapcsolatok javítására. Az Önkormányzatnak is megvan ebben a szerepe, hogy biztassa az állampolgárokat az együttműködésre. Az együttműködés az, ami javíthatja a bűncselekmények elleni küzdelmet.

G. Kovács Gábor őrsparancsnok:

Ebben olyan szinten egyetértünk, hogy megyei szinten is azt az utasítást kaptuk, hogy havonta több olyan akciót kell szerveznünk, amikor kimegyünk a tanyavilágba, és nem maga az intézkedés a cél, hanem az emberek megismerése. Van olyan tanya, ahol 5-10 éve nem járt rendőr. Erre fogunk most fókuszálni, hogy egyáltalán az emberek tudják azt, hogy mi az, hogy Rendőrség, merjenek a rendőrrel beszélni, ne egy erőszak szervezet lássanak a rendőrben, hanem ismerjék fel azt, hogy az a szerv, akitől segítséget lehet kérni. Ez a rendkívüli időjárás esetén már nagyon jól bevált. Ebbe az irányba kell elmenni, mert csak együtt tudunk rendet teremteni, külön-külön sem az Önkormányzat, sem a Polgárőrség, sem a Rendőrség, sem egyéb lakossági szerveződés nem fogja tudni, csak ha összefogtunk.

Nyerges Benjamin képviselő:

Milyen sikerrel tudnak fellépni a közterületi rongálással, vandalizmussal szemben? Gyakran ébred úgy az ember, hogy a kukák ki vannak döntögetve, a Széchenyi Iskola új sportpályája melletti épületet tönkreteszik, firkálják a falakat. Ilyen elkövetőket fogtak-e el, illetve milyen publicitást lehet adni az ilyen elrettentő példákna, ha elfogják?

G. Kovács Gábor őrsparancsnok:

Ha fogunk el ilyen elkövetőket, akkor a helyi sajtóban mindig megjelenik 1-2 soros hír. A rongálás a közterületeken örök probléma marad. Ha sikerülne a pályázatot megnyernie az Önkormányzatnak, akkor Kiskunmajsja központi része egész jól be lenne kamerázva. Továbbra is azt az irányt fogom képviselni, hogy minél több kamerát szereljenek fel. A rongálások legnagyobb része éjszaka történik, este 8 óra után Kiskunmajsán embert alig lehet látni, ez hajnali 4 óráig így van. Ha valaki 1-2 órákor éjszaka elkövet valami közterületi rongálást, nagyon kicsi az esélye, hogy azt bárki meglássa. Múlt évet megelőző évben, akik körbefirkálták Majsja központját - MAJSA BEATEK néven szerepelnek az interneten, az alapján is lettek meg egyébként – ellen eljárást is indítottunk velük szemben. Természetesen a büntetésük nem olyan volt, mint amit elvárnánk, de nekünk nincs ráhatásunk a Bíróság munkájára. Mindenképpen ezeket az embereket pellengérré kell állítanunk, ha a Bíróság nem tud kellően rájuk hatni, hogy kicsit megszégyenüljenek a társadalom előtt. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a személyek nem azok, akik nagyon szégyenlősek.

Faludi Tamás polgármester:

Annyit még hozzáténnék, hogy kérjük fel a lakosságot, segítsék ezt a munkát, figyeljünk oda. Amiben külön kérem a segítségüket, az illegális személerakók. Ha valaki egyszer a szemetet felteszi az utánfutójára, legyen szíves, ne az út szélén, a dülőúton, az erdőben dobja le, ha már így is ott van, vigye ki a hulladékudvarba, ingyen le lehet pakolni. Ebben kérem a segítségüket. Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, a beszámoló elfogadását kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

99/2012. sz. határozat**Beszámoló Kiskunmajsja város 2011. évi közbiztonsági helyzetéről****Határozat**

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Kiskunmajsja város 2011. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: folyamatos

/G. Kovács Gábor őrsparancsnok távozott./

2./ Napirend

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

100/2012. sz. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

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

- 286/2011. sz. határozat
Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés megszüntetése
- 49/2012. sz. határozat
Beszámoló a képviselői indítvánnyal kapcsolatos javaslatról
- 81/2012. sz. határozat
Intézményi földgáz közbeszerztetés
- 82/2012. sz. határozat
KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
- 85/2012. sz. határozat
Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelme
- 88/2012. sz. határozat
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
- 89/2012. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elkészítése
- 91/2012. sz. határozat
Beszámoló a Projekt Iroda 2011. évi működéséről
- 92/2012. sz. határozat
Kiskunmajsai térfelügyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM rendelet)
- 95/2012. sz. határozat
A Vakáció Nonprofit Kft.2012. évi üzleti tervének elfogadása

- 97/2012. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
- 98/2012. sz. határozat
Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása

3./ **N a p i r e n d**

.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Képviselőtársaim megkapták Könyvvizsgáló Asszony jelentését, a beszámoló előttünk van, bizottságok tárgyalták, elfogadásra ajánlja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és az Érdekegyeztető Tanács. Kiegészíteni nem kívánom, köszönöm a munkát Osztályvezető Asszonynak, munkatársainak és Könyvvizsgáló Asszonynak. Kérem Képviselőtársaimat, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** elfogadásra ajánlotta a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1), (2) bek. az 1990. évi LXV. Törvény a Helyi önkormányzatokról 10. § (1) a.) pontja, az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat

önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat 2011. évi címrendje

2. § Az Önkormányzat a címrendet 2011. évre a következők szerint határozta meg:

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

3. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

3.091.021,7 ezer Ft bevétellel és
3.134.380,5 ezer Ft kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással. Az önkormányzat hiánya **43.358,8 eFt**. A teljesült költségvetési bevételek összege **2.219.020,8 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **2.125.714,9 eFt**, a költségvetési többlet összege **93.305,9 eFt**. A finanszírozási célú kiadások összege **1.008.665,6 eFt**, a finanszírozási célú bevételek összege **872.000,9 eFt**, a finanszírozási célú hiány **136.664,7 eFt**. A költségvetési többlet és finanszírozási célú hiány együtt mutatja az Önkormányzat **43.358,8 eFt** hiányát.

A Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az **1./a. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá külön szöveges indoklással.

4. § A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit feladatonként, jogcímcsoportonként és a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a **2/a a 4. és 6. számú mellékletekben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei teljesített bevételeit költségvetési szervenként, jogcímcsoportonként és kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a **2/b és 3. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a **5. számú melléklet** szerint fogadja el, szöveges indoklással.
- 7.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a **7. számú mellékletben** feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a **8. számú melléklet** szerinti részletezettségben fogadja el.

4. Az Önkormányzat pénzmaradványa

8. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgazdálkodási Intézmény és az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványát a **9. számú melléklet** hagyja jóvá.

5. Többéves kihatással járó feladatok

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

6. Hitelállomány és adósságszolgálat

10. § Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a **11. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással.

7. Normatív állami támogatások

- 11.§ (1) Az Önkormányzat a 2011. évi normatívakkal történő elszámolást a **12. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére **8.544.152 forint** a kiutaltatlan támogatás összege.
- (2) A 2011. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a **13. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak **221.708 forint** a befizetési kötelezettsége.

8. Közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **14. számú melléklet** szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt.

9. Kölcsönnyújtások

13. § Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2011. XII. 31-kén **3.285.887 forint** a **15. számú melléklet** szerint.

10. Tartalékok

14. § Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát a **16. számú melléklet** tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

11. Önkormányzati létszám

15. § Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát a **17. számú melléklet** szerint **340,775 főben** állapítja meg, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma **55,0 fő**.

12. Pénzeszközváltozás

16. § Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a **18. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

13. Előirányzat egyeztetés

17. § Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat változásait jogcímenként a **19. számú melléklet** szerint tudomásul veszi.

14. EU-s projektek bevételei, kiadásai

18. § Az Önkormányzat 2011. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a **20. számú melléklet** tartalmazza.

15. Vagyonkimutatók

19. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **21. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást.
- (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **22. számú melléklet** tartalmazza intézményenként is részletezve.
- (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2011.XII. 31-i állománya **8.783.236 eFt** a **23. számú melléklet** szerint.

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

20. § Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **24. számú melléklet** szerint fogadja el.

16. Egyszerűsített beszámoló

21. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a **25, 26, 27. számú mellékleteknek** megfelelően fogadja el.
- (2) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.§. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. §-a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek.

17. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ 2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A B C D E F G H I J K L M O

1.000 Ft

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	2 080 988,0	3 006 709,9	2 063 473,0	2 346 029,5	2 219 020,8	94,6	A) Költségvetési kiadások	2 054 510,5	2 408 682,4	2 386 406,0	2 695 953,5	2 125 714,9	78,8
I. Működési bevételek	1 917 126,1	2 007 297,0	1 635 562,0	1 811 513,2	1 804 716,8	99,6	I. Működési kiadások	1 777 794,8	1 921 229,8	1 660 739,0	1 953 343,1	1 866 928,6	95,6
1.Működési bevételek	123 753,2	125 792,9	117 999,0	131 182,4	129 670,9	98,8	1.Személyi jellegű kiadások	759 096,9	827 960,4	668 465,0	768 788,0	752 099,5	97,8
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	764 642,2	811 043,9	757 748,0	759 721,2	744 806,9	98,0	2.Munkadót terh. kötelezettségek	225 256,9	211 558,4	183 943,0	204 620,7	199 106,2	97,3
2.1.Illetékek							3.Dologi és egyéb folyó kiadások	422 958,6	448 495,8	400 493,0	528 310,5	476 037,5	90,1
2.2.Helyi adók	401 142,8	412 612,4	381 450,0	382 842,3	359 785,7	94,0	3.1.Ebből kamatkiadások	12 347,0	12 125,0	11 808,0	11 808,0	13 006,2	110,1
2.3.Átengedett központi adók	359 936,9	391 559,9	373 748,0	373 748,0	378 685,5	101,3	4.Egyéb működési kiadások:	365 747,6	427 873,1	407 597,0	446 156,7	434 294,2	97,3
2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 562,5	6 871,6	2 550,0	3 130,9	6 335,7	202,4	4.1.Támogatás értékű működési kiadás	78 713,5	79 808,2	61 689,0	81 043,6	76 008,7	93,8
3.Működési támogatások:	864 668,1	908 529,0	482 852,0	745 281,8	745 282,3	100,0	4.2.Működési célú pénzeszköz átadás	27 584,0	69 975,7	61 901,0	63 112,9	51 903,0	82,2
3.1.Normatív hozzájárulások	545 376,8	481 283,6	480 349,0	476 834,5	476 834,5	100,0	4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	259 450,1	278 089,2	284 007,0	288 833,6	279 679,2	96,8
3.2.Központosított előirányzat (működési célú)	67 209,9	107 263,4		24 437,5	24 437,5	100,0	4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				13 166,6	26 703,3	202,8
3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				9 708,0	9 708,0	100,0	5.Ellátottak pénzbeni juttatása	4 734,8	5 342,1	241,0	5 467,2	5 391,2	98,6
3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása													
3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások	247 560,8	313 732,0	2 503,0	212 006,2	212 006,7	100,0							
3.6.Egyéb központi támogatás	4 520,6	6 250,0		22 295,6	22 295,6	100,0							
4.Egyéb működési bevételek:	164 062,6	161 931,2	276 963,0	175 327,8	184 956,7	105,5							
4.1.Támogatás értékű működési bevételek	94 486,2	103 421,4	273 173,0	166 325,4	139 385,1	83,8							
4.2.Működési célú pénzeszközátvétel	26 582,3	13 436,5	3 790,0	9 002,4	9 156,7	101,7							
4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	22 524,9	29 793,7											
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	20 469,2	15 279,6											
II. Felhalmozási bevétel	145 089,7	972 126,8	427 207,0	533 812,3	409 000,5	76,6	II. Felhalmozási kiadások	255 295,8	463 901,3	463 144,0	450 179,6	254 063,3	56,4
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 002,2	58 356,4	37 336,0	58 990,7	57 070,2	96,7	1.Beruházások	132 071,7	374 105,2	403 960,0	283 556,6	118 947,8	41,9
1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése, (tárgyi eszköz, áfa visszatérülés 2009,2010 év)	32 315,1	36 664,8	8 255,0	14 465,1	20 790,0	143,7	2.Felújítások	19 519,1	14 928,2	36 990,0	141 731,2	112 353,1	79,3
1.2.Önkormányzatok sajátos felhal.és tőkejell.bevételei	23 323,6	21 691,6	29 081,0	29 081,0	20 835,8	71,6	3.Egyéb felhalmozási kiadások:	103 705,0	74 867,9	22 194,0	24 891,8	22 762,4	91,4
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei	363,5			15 444,6	15 444,6	100,0	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás	14 936,5	1 672,8	150,0	150,0		0,0
2.Felhalmozási támogatások	0,0	0,0	0,0	42 637,7	42 637,8	100,0	3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	47 728,5	12 990,1		2 697,8	2 058,5	76,3
2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)				41 631,7	41 631,8	100,0	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.2.Fejlesztési célú támogatások				1 006,0	1 006,0	100,0	3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási célú kamat)	41 040,0	60 205,0	22 044,0	22 044,0	20 703,9	93,9
2.3.Egyéb felhalmozási bevételek	89 087,5	913 770,4	389 871,0	432 183,9	309 292,5	71,6	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	21 419,9	23 551,3	150,0	0,0	4 723,0	
3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	28 518,1	264 277,1	312 550,0	283 274,0	161 122,4	56,9	1.Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése	4 612,5	8 730,3	150,0		4 298,0	
3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	60 569,4	649 493,3	77 321,0	148 909,9	148 170,1	99,5	1.1.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, törlesztése	16 807,4	14 821,0			425,0	
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0,0	0,0	262 373,0	292 430,8	0,0	0,0
							1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ)

2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
													1.000 Ft	
33	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	18 772,2	27 286,1	704,0	704,0	5 303,5	753,3	2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	0,0	0,0	262 373,0	292 430,8	0,0	0,0
34	1.Működési célú kölcsön visszatérülés	4 580,6	7 710,9	150,0	150,0	4 690,9	127,3	2.1.Működési célú	0,0	0,0	56 015,0	1 540,8	0,0	0,0
35	2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	14 191,6	19 575,2	554,0	554,0	612,6	110,6	Általános tartalék			8 000,0	303,0		0,0
36	BEVÉTELI TÖBBLET	0,0	0,0	0,0	0,0	93 305,9		Céltartalék			48 015,0	1 237,8		0,0
37	I. Működési célú többlet					-61 818,9		2.2.Felhalmozási célú	0,0	0,0	206 358,0	290 890,0	0,0	0,0
38	II. Felhalmozási célú többlet					155 124,8		Céltartalék			206 358,0	290 890,0		0,0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-26 477,5	-598 027,5	322 933,0	349 924,0	0,0	0,0
40	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	77 259,6	206 792,8	640 350,0	679 318,0	679 317,3	100,0	I Működési hiány	-139 299,4	-85 047,8	81 192,0	143 220,7		0,0
41	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	77 259,6	206 792,8	640 350,0	679 318,0	679 317,3	100,0	II. Felhalmozási hiány	112 821,9	-512 979,7	241 741,0	206 703,3		0,0
42	1. Működési célra	77 259,6	55 853,2	5 961,0	21 924,7	21 924,6	100,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN	149 764,3	191 905,0	788 681,0	788 681,0	1 008 665,6	127,9
43	2. Felhalmozási célra		150 939,6	634 389,0	657 393,3	657 392,7	100,0							
44	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	251 402,0	295 347,8	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0	VI.Értékpapír vásárlás						
45	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		VII.Hitelek törlesztése						
46	1. Működési célú bevételek							1. Működési célú hiteltörlesztés	135 889,3	178 030,0			219 984,5	
47	2. Felhalmozási célú bevételek							2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 875,0	13 875,0	788 681,0	788 681,0	788 681,1	100,0
48	VII. Hitel felvétel	251 402,0	295 347,8	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 204 274,8	2 600 587,4	3 175 087,0	3 484 634,5	3 134 380,5	89,9
49	1. Működési célú hitel felvétel				311 294,3	171 089,2	55,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	123 286,8	-406 122,5	1 111 614,0	1 138 605,0	915 359,7	80,4
50	1.2. Működési célú likviditási hitel	178 030,0	219 984,5	320 000,0				I. Működési hiány	-3 410,1	92 982,2	81 192,0	143 220,7	281 803,4	196,8
51	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	73 372,0	75 363,3	151 264,0	147 992,7	21 594,4	14,6	II. Felhalmozási hiány	126 696,9	-499 104,7	1 030 422,0	995 384,3	633 556,3	63,6
52	Bevételek mindösszesen	2 409 649,6	3 508 850,5	3 175 087,0	3 484 634,5	3 091 021,7	88,7	Kiadások mindösszesen	2 204 274,8	2 600 587,4	3 175 087,0	3 484 634,5	3 134 380,5	89,9
53	Működési célú bevételek mindösszesen	2 176 996,3	2 290 845,6	1 961 673,0	2 144 882,2	2 002 421,5	93,4	Működési célú kiadások mindösszesen	1 918 296,6	2 107 990,1	1 716 904,0	1 954 883,9	2 091 211,1	107,0
54	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	232 653,3	1 218 004,9	1 213 414,0	1 339 752,3	1 088 600,2	81,3	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	285 978,2	492 597,3	1 458 183,0	1 529 750,6	1 043 169,4	68,2

Bevétel:	3 091 021,7
pénzmaradvány átvétel (-)	26 703,3
pénzmaradvány visszatérítés (-)	9 711,6
Likvidhitel: (2010. évi pénzmaradványt csökkentő volt) (+)	219 984,5
Bevétel összesen:	3 274 591,3
Kiadás:	3 134 380,5
előző évi alulfinanszírozás	0,0
Kiadások összesen:	3 134 380,5
Bevétel-kiadás	140 210,8
29-es ürlap város összesen:	140 211,0

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	2 991,4	2 732,4	2 112,0	2 513,7	2 513,7	100,0	A) Költségvetési kiadások	2 121,0	2 889,7	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8
I. Működési bevételek	2 991,4	2 732,4	2 112,0	2 513,7	2 513,7	100,0	I. Működési kiadások	2 121,0	2 889,7	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8
1.Működési bevételek							1.Személyi jellegű kiadások	1 248,0	1 226,4	1 104,0	784,1	784,1	100,0
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei							2.Munkadót terh. kötelezettségek	316,0	329,4	298,0	200,3	192,0	95,9
2.1.Illetékek							3.Dologi és egyéb folyó kiadások	557,0	1 333,9	1 461,0	2 280,3	1 824,2	80,0
2.2.Helyi adók							3.1.Ebből kamatkialadások						
2.3.Átengedett központi adók							4.Egyéb működési kiadások:						
2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek							4.1.Támogatás értékű működési kiadás						
3.Működési támogatások:							4.2.Működési célú pénzeszköz átadás						
3.1.Normatív hozzájárulások							4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások						
3.2.Központosított előirányzat (működési célú)	923,5						4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							5.Ellátottak pénzbeni juttatása						
3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása													
3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások													
3.6.Egyéb központi támogatás													
4.Egyéb működési bevételek:													
4.1.Támogatás értékű működési bevételek	2 067,9	2 732,4	2 112,0	2 513,7	2 513,7	100,0							
4.2.Működési célú pénzeszköztámvétel													
4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel													
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													
II. Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II. Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							1.Beruházások						
1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése, (tárgyi eszköz, áfa visszatérülés 2009,2010 év)							2.Felújítások						
1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei							3.Egyéb felhalmozási kiadások:						
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei							3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás						
2.Felhalmozási támogatások							3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)							3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
2.2.Fejlesztési célú támogatások							3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási célú kamat)						
3.Egyéb felhalmozási bevételek							III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek							1.Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése						
3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel							1.1.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, törlesztése						
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						

1.000 Ft

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.000 Ft														
33	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:						
34	1.Működési célú kölcsön visszatérülés							2.1.Működési célú						
35	2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés							Általános tartalék						
36	BEVÉTELI TÖBBLET	870,4	0,0	0,0	0,0	0,0		Céltartalék						
37	I. Működési célú többlet	870,4						2.2.Felhalmozási célú						
38	II. Felhalmozási célú bevételi többlet					0,0		Céltartalék						
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0,0	157,3	751,0	751,0	286,6	38,2
40	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	37,0	908,0	751,0	751,0	751,0	100,0	I Működési hiány		157,3	751,0	751,0	286,6	38,2
41	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	37,0	908,0	751,0	751,0	751,0	100,0	II. Felhalmozási hiány	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	1. Működési célra	37,0	908,0	751,0	751,0	751,0	100,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	2. Felhalmozási célra													
44	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		VI.Értékpapír vásárlás						
45	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		VII.Hitelek törlesztése						
46	1. Működési célú bevételek							1. Működési célú hiteltörlesztés						
47	2. Felhalmozási célú bevételek							2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
48	VII. Hitel felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 121,0	2 889,7	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8
49	1. Működési célú hitel felvétel							KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0,0	157,3	751,0	751,0	286,6	38,2
50	1.2. Működési célú likviditási hitel							I. Működési hiány	0,0	157,3	751,0	751,0	286,6	38,2
51	2. Felhalmozási célú hitel felvétel							II. Felhalmozási hiány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	Bevételek mindösszesen	3 028,4	3 640,4	2 863,0	3 264,7	3 264,7	100,0	Kiadások mindösszesen	2 121,0	2 889,7	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8
53	Működési célú bevételek mindösszesen	3 028,4	3 640,4	2 863,0	3 264,7	3 264,7	100,0	Működési célú kiadások mindösszesen	2 121,0	2 889,7	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8
54	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉV
B E V É T E L E I
JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A B C D E

1.000 Ft

	B E V É T E L E K	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési bevételek	1 635 562,0	1 811 513,2	1 804 716,8	99,6
2	1.Működési bevételek	117 999,0	131 182,4	129 670,9	98,8
3	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 319,0	10 319,0	10 270,9	99,5
4	~Egyéb saját bevétel	67 680,0	66 415,1	70 616,8	106,3
5	-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	15 287,0	15 534,3	16 993,7	109,4
6	-Intézmények egyéb saját bevétel	47 975,0	46 594,3	48 530,3	104,2
7	-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	4 418,0	4 286,5	5 092,8	118,8
8	~ÁFA bevételek, visszatérülések	39 961,0	54 409,3	48 783,2	89,7
9	~Hozam és kamatbevétel	39,0	39,0		
10	2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	757 748,0	759 721,2	744 806,9	98,0
11	2.1.Illetékek				
12	2.2.Helyi adók	381 450,0	382 842,3	359 785,7	94,0
13	2.3.Átengedett központi adók	373 748,0	373 748,0	378 685,5	101,3
14	2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 550,0	3 130,9	6 335,7	202,4
15	3.Működési támogatások	482 852,0	745 281,8	745 282,3	100,0
16	3.1.Normatív állami hozzájárulások	480 349,0	476 834,5	476 834,5	100,0
17	3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak		24 437,5	24 437,5	100,0
18	3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 708,0	9 708,0	100,0
19	3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti szervezetek tám.				
20	3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503,0	212 006,2	212 006,7	100,0
21	3.6. Egyéb központi támogatás		22 295,6	22 295,6	100,0
22	4.Egyéb működési bevételek	276 963,0	175 327,8	184 956,7	105,5
23	4.1.Támogatásértékű működési bevétel	273 173,0	166 325,4	139 385,1	83,8
24	~ ebből EU-tól átvett	34 032,0	47 543,7	35 235,2	74,1
25	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	3 790,0	9 002,4	9 156,7	101,7
26	~ ebből EU-tól	3 763,0	5 419,2	5 419,2	100,0
27	4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			26 703,3	
28	4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			9 711,6	
29	II.Felhalmozási bevételek	427 207,0	533 812,3	409 000,5	76,6
30	1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336,0	58 990,7	57 070,2	96,7
31	1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 255,0	14 465,1	20 790,0	143,7
32	1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	29 081,0	29 081,0	20 835,6	71,6
33	1.3. Pénzügyi befektetések		15 444,6	15 444,6	100,0
34	2.Felhalmozási támogatások		42 637,7	42 637,8	100,0
35	2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak		41 631,7	41 631,8	100,0
36	2.2.Fejlesztési célú támogatások		1 006,0	1 006,0	100,0
37	3.Egyéb felhalmozási bevételek	389 871,0	432 183,9	309 292,5	71,6
38	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	312 550,0	283 274,0	161 122,4	56,9
39	~ ebből EU-tól	312 550,0	232 525,8	159 653,5	68,7
40	3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	77 321,0	148 909,9	148 170,1	99,5
41	~ ebből EU-tól	248,0	248,0		
42	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉV
B E V É T E L E I
JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A B C D E

1.000 Ft

	B E V É T E L E K	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
43	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.	704,0	704,0	5 303,5	753,3
44	~ Működési célú	150,0	150,0	4 690,9	3 127,3
45	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	554,0	554,0	612,6	110,6
46	IV.Pénzforgalom nélküli bevételek				
47	1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
48	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 063 473,0	2 346 029,5	2 219 020,8	94,6
49	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0	679 318,0	679 317,3	100,0
50	V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	640 350,0	679 318,0	679 317,3	100,0
51	1.Működési célra	5 961,0	21 924,7	21 924,6	100,0
52	2.Felhalmozási célra	634 389,0	657 393,3	657 392,7	100,0
53	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0
54	VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
55	1. Működési célú bevételek				
56	2. Felhalmozási célú bevételek				
57	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0
58	1. Működési célú	320 000,0	311 294,3	171 089,2	55,0
59	2. Felhalmozási célú	151 264,0	147 992,7	21 594,4	14,6
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175 087,0	3 484 634,5	3 091 021,7	88,7

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉV
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A	B	C	D	E
FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1 I.Működési bevételek	1 563 600,0	1 702 519,5	1 691 489,1	99,4
2 I.Működési bevételek	49 037,0	59 495,3	59 193,6	99,5
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 319,0	10 319,0	10 270,9	99,5
~Okmányiroda, igazgatás szolg.díja	8 869,0	8 869,0	8 452,0	95,3
~Szabálysértési bírság	1 450,0	1 450,0	1 818,9	125,4
Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	9 311,0	9 783,3	11 170,3	114,2
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	8 339,0	8 544,4	8 988,3	105,2
~Közterület használati díj, szolgáltatások ellenértéke	972,0	972,0	1 915,1	197,0
~Sulihost eszközbeszerzés		266,9	266,9	100,0
Egyéb sajátos bevétel	10 306,0	10 230,5	11 283,9	110,3
~ Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 306,0	9 469,0	10 241,7	108,2
~ Aerotechnik Kft. Perköltség, egyéb sajátos bevételek		761,5	1 042,2	136,9
Továbbszámlázott bevétel	1 738,0	1 366,5	1 762,3	129,0
~ Polgármesteri hivatal	119,0	493,4	954,1	193,4
~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	1 619,0	873,1	808,2	92,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	17 363,0	27 796,0	24 706,2	88,9
~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	167,0	167,0	397,8	238,2
~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa	477,0	477,0	77,0	16,1
~ Városgazdálkodási Intézmény fordított áfa		391,3	391,3	100,0
~Kiszámlázott ÁFA	5 454,0	5 871,0	5 825,0	99,2
~Értékesített tárgyeszköz ÁFA	4 114,0	4 114,0	3 152,1	76,6
~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 762,0			
~ÁFA visszaigénylés	2 389,0	2 536,7	624,0	24,6
~ fordított áfa miatti bevétel		14 239,0	14 239,0	100,0
Hozam és kamatbevétel				
~Kamatbevétel				
2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele	757 748,0	759 721,2	744 806,9	98,0
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	381 450,0	382 842,3	359 785,7	94,0
~Építményadó	30 000,0	30 000,0	31 789,4	106,0
~Telekadó	5 200,0	6 592,3	8 497,5	128,9
~Magánszemélyek kommunális adója	250,0	250,0	88,0	35,2
~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0	5 500,0	9 869,6	179,4
~Idegenforgalmi adó épület után	500,0	500,0	112,4	22,5
~Iparüzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után	340 000,0	340 000,0	309 428,8	91,0
2.3. Átengedett központi adók	373 748,0	373 748,0	378 685,5	101,3
~SZJA helyben maradó része (8%)	90 898,0	90 898,0	90 898,4	100,0
~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	162 850,0	162 850,0	162 850,2	100,0
~Gépjárműadó	120 000,0	120 000,0	124 936,9	104,1
2.4. Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel	2 550,0	3 130,9	6 335,7	202,4
Pótlék, bírság	2 500,0	3 080,9	6 240,7	202,6
Egyéb sajátos bevétel	50,0	50,0	95,0	190,0
~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	50,0	50,0	95,0	190,0
3.Működési támogatások	482 852,0	745 281,8	745 282,3	100,0
3.1. Normatív állami hozzájárulás	480 349,0	476 834,5	476 834,5	100,0
3.2. Központosított előirányzatból működési célúak		24 437,5	24 437,5	100,0
~ Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés (Arany)		14 449,0	14 449,0	100,0
~ Nyári gyermekétkeztetés		508,7	508,7	100,0
~ Beilleszkedési, tanulási (BTM) gyerekek támogatása		320,0	320,0	100,0
~ Érdekeltség-növelő támogatás		296,0	296,0	100,0
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		8 863,8	8 863,8	100,0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 708,0	9 708,0	100,0
3.4. Helyi önkorm. által fennt., ill. tám.előadó-műv. szerv.tám.				

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉV
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A	B	C	D	E	
FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
54	3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503,0	212 006,2	212 006,7	100,0
55	Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	56,0	209 580,1	209 580,2	100,0
56	~szociális továbbképzés	56,0	56,0	56,4	100,7
57	~Közcélú foglalkoztatás 95%		11 632,0	11 632,4	100,0
58	~Apolási díj norm.+ TB 75%		34 015,3	34 015,3	100,0
59	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%		33 382,0	33 382,0	100,0
60	~Rendelkezésre állási támogatás		17 157,8	17 157,8	100,0
61	~Bérpótló juttatás támogatás 80%		70 640,4	70 640,4	100,0
62	~Időskoriak járadéka 90 %		12 218,4	12 217,7	100,0
63	~Rendszeres szociális segély 90 %		28 398,2	28 398,2	100,0
64	~Óvodáztatási támogatás		2 080,0	2 080,0	100,0
65	Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 447,0	2 426,1	2 426,5	100,0
66	~pedagógus szakvizsga	1 260,0	1 256,5	1 256,5	100,0
67	~osztályfőnöki pótlék	1 187,0	1 169,6	1 170,0	100,0
68	3.6.Egyéb központi támogatás	0,0	22 295,6	22 295,6	100,0
69	~ 2011. évi bérkompenzáció		13 589,9	13 589,9	100,0
70	~ Helyi önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztésének tám.		8 705,7	8 705,7	100,0
71	4.Egyéb működési bevételek	273 963,0	138 021,2	142 206,3	103,0
72	4.1.Támogatásértékű működési bevétel	270 173,0	130 310,3	111 617,2	85,7
73	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 737,0	338,8		
74	~Bérpótló juttatás támogatás 80%	90 288,0	1 377,8		
75	~Időskoriak járadéka 90 %	13 005,0	786,6		
76	~Apolási díj norm.+ TB 75%	34 469,0	453,7		
77	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0			
78	~Közcélú foglalkoztatás 95%	11 632,0			
79	~Közcélú foglalkoztatás (hosszú időtartam)		3 403,4	3 341,7	98,2
80	~Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartam)		5 010,6	3 609,3	72,0
81	~Egyéb közfoglalkoztatás (OFA)		1 977,4	1 905,3	96,4
82	~Apolási szakvélemény 100%	500,0	500,0		
83	~Gyermektartásdíj megelőlegezés				
84	~Közlekedési támogatás		997,5	997,5	100,0
85	~Othonteremelési támogatás		807,2	807,2	100,0
86	~ Kisebbségi önkormányzat ált. támogatása	200,0	209,5	209,5	100,0
87	~Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása		427,2	427,2	100,0
88	~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
89	~Járóbeteg Szakellátó 2010.évi községi hozzájárulás	2 388,0	1 432,9	1 432,6	100,0
90	~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	1 105,0	1 105,0	1 104,7	100,0
91	~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó	5 000,0	5 000,0		
92	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	451,0	451,0	445,2	98,7
93	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	13 096,0	13 096,0	13 098,6	100,0
94	~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (hosszú)		3 350,5	3 276,2	97,8
95	~Városgazdálkodási Intézmény - Közcélú foglalkoztatás (rövid)		29 790,1	26 471,3	88,9
96	~Városgazdálkodási Intézmény MVH támogatás		1 300,0	1 335,8	102,8
97	~Városgazdálkodási Intézmény - OEP támogatás védőnői szolg.		10 435,8	10 427,8	99,9
98	~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi műk támog.visszafizetése		5 667,2	5 667,2	100,0
99	~ Kistérségi Szociális Int. 2010. évi műk támog.visszafizetése		420,0	420,0	100,0
100	~ 2011. évi Népszámlálás (előleg)		7 868,5	7 868,5	100,0
101	~ Ückmergei utiköltség		102,4	102,4	100,0
102	~ 2009. évi normatív állami támogatás visszatérülés		208,3	208,3	100,0
103	~BKM-i Önkorm. Támogatás XIX. Főtéri Sokadalom rendezvényre		75,0	75,0	100,0
104	~ Polgárvédelmi Iroda támogatás Községi Önkormányzatok		185,0	185,0	100,0
105	~2010. évi normatíva többlettámogatás		1 128,2	1 128,2	100,0
106	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra:	34 032,0	29 404,7	24 072,7	81,9
107	~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám.	29 079,0	23 235,3	23 235,3	100,0
108	~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám.	4 953,0	6 118,0	786,0	12,8
109	~ Polg.Hiv.szervezetfejtl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás		51,4	51,4	100,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉV
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

	A	B	C	D	E 1.000Ft
	FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
110	4.2.Működési célú pénzeszköz átvétel	3 790,0	7 710,9	7 710,9	100,0
111	~ Női kézi 2009. visszafizetési köt.	24,0	24,0	24,0	100,0
112	~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt.	3,0	3,0	3,0	100,0
113	~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2010. évi visszafizetés		50,0	50,0	100,0
114	~ KKm. Kistérségi Közszolgáltató Nonpr. Kft. 2010. évi visszafizetés		1 914,7	1 914,7	100,0
115	~ Adomány elfogadása közbiztonság javítására		300,0	300,0	100,0
116	Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s:	3 763,0	5 419,2	5 419,2	100,0
117	~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele	3 763,0	5 419,2	5 419,2	100,0
118	4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			13 166,6	
119	4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			9 711,6	
120	II.Felhalmozási bevételek	427 207,0	530 164,6	405 352,6	76,5
121	1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336,0	58 889,0	56 968,5	96,7
122	1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 255,0	14 363,4	20 688,3	144,0
123	~Ingatlan, földterület értékesítés	8 100,0	8 100,0	14 276,0	176,2
124	~Számítástechnikai eszköz értékesítés	155,0	155,0	155,2	100,1
125	~SULIHOST Kft.-től vásárolt konyhai fejlesztés		1 077,1	1 077,1	100,0
126	1.1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül	8 255,0	9 332,1	15 508,3	166,2
127	~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		3 495,3	3 556,0	101,7
128	~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 536,0	1 624,0	105,7
129	1.1.2.Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		5 031,3	5 180,0	103,0
130	1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	29 081,0	29 081,0	20 835,6	71,6
131	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	8 336,0	8 336,0		
132	~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	20 725,0	20 725,0	20 835,6	100,5
133	1.3.Pénzügyi befektetések	0,0	15 444,6	15 444,6	100,0
134	~ Lekötött betét kamatbevétele (LTP)		15 444,6	15 444,6	100,0
135	2.Felhalmozási támogatások	0,0	42 637,7	42 637,8	100,0
136	2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	0,0	41 631,7	41 631,8	100,0
137	~ Lakossági közműfejlesztés támogatása		21 113,3	21 113,4	100,0
138	~Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás		16 034,0	16 034,0	100,0
139	~Eu önerőalap támogatás Bölcsőde komplet felújítása		2 742,8	2 742,8	100,0
140	~Eu önerőalap támogatás Kistérségi Járóbeteg		1 741,6	1 741,6	100,0
141	2.2.Fejlesztési célú támogatások		1 006,0	1 006,0	100,0
142	~ Vis maior támogatás		1 006,0	1 006,0	100,0
143	3.Egyéb felhalmozási bevételek	389 871,0	428 637,9	305 746,3	71,3
144	3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	312 550,0	283 274,0	161 122,4	56,9
145	~ Pannon benzülőtt tartós szegfű védelme		1 468,9	1 468,9	100,0
146	~Helyi piac megújítása projekt támogatása		49 279,3		
147	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra:	312 550,0	232 525,8	159 653,5	68,7
148	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás	587,0	535,6		
149	~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2011.évi támogatás	6 885,0	6 885,0		
150	~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás	25 915,0	9 155,2	9 155,2	100,0
151	~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) 2011.évi tám.	58 196,0	58 196,0		
152	~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám.	71 427,0	62 658,4	61 711,9	98,5
153	~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 2011.évi tám.	47 784,0	41 255,4	35 429,7	85,9
154	~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2011.évi tám.	22 059,0	22 059,0	21 575,5	97,8
155	~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám.	35 408,0	30 865,8	30 865,8	100,0
156	~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás	44 289,0	915,4	915,4	100,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉV
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSORORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

	A	B	C	D	E 1.000Ft
	FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
157	3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	77 321,0	145 363,9	144 623,9	99,5
158	~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	284,0	284,0	56,0	19,7
159	~Lakosságtól szennyvíz hjár.	264,0	264,0		
160	~LTP 2011. évi befizetések	76 525,0	144 567,9	144 567,9	100,0
161	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól:	248,0	248,0		
162	~Erdőművelés	248,0	248,0		
163	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				
164	III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	704,0	704,0	5 303,5	753,3
165	Működési célú	150,0	150,0	4 690,9	3 127,3
166	~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	150,0	150,0	150,0	100,0
167	~Működési kölcsön vissztér háztartásoktól			4 540,9	
168	Felhalmozási célú	554,0	554,0	612,6	110,6
169	~Szociális lakásépítési támogatás	100,0	100,0	67,7	67,7
170	~Szociális lakáskölcsön	300,0	300,0	164,9	55,0
171	~Bérlakás részlet	154,0	154,0		
172	~f.c. kölcsön visszatérülés háztartásoktól			380,0	
173	IV.Pénzforgalom nélküli bevétel				
174	1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolása				
175	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 511,0	2 233 388,1	2 102 145,2	94,1
176	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0	663 228,3	663 227,6	100,0
177	V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	640 350,0	663 228,3	663 227,6	100,0
178	1.Működési célú	5 961,0	5 961,0	5 960,9	100,0
179	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 210,0	5 210,0	5 209,9	100,0
180	~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	751,0	751,0	751,0	100,0
181	2.Felhalmozási célú	634 389,0	657 267,3	657 266,7	100,0
182	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	624 603,0	647 481,3	647 480,7	100,0
183	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 786,0	9 786,0	9 786,0	100,0
184	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0
185	VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei				
186	1.Működési célú bevételek				
187	2.Felhalmozási célú bevételek				
188	VII.Hitelek felvétele	471 264,0	459 287,0	192 683,6	42,0
189	1.Működési célú	320 000,0	311 294,3	171 089,2	55,0
190	~Működési célú likviditási hitelfelvétel	320 000,0			
191	~Rövidlejáratú hitelfelvétel		311 294,3	171 089,2	55,0
192	2.Felhalmozási célú	151 264,0	147 992,7	21 594,4	14,6
193	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	151 264,0	147 992,7	21 594,4	14,6
194	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 103 125,0	3 355 903,4	2 958 056,4	88,1

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

2011. ÉV

BEVÉTELEI

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCOPORTONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1.000 Ft

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																			
	BEVÉTELEK				I. Működési bevételek															
					1.Működési bevételek															
	ÖSSZESEN				Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás				ÁFA bevétel			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 595,0	577 943,3	575 081,8	598,0	632,0	632,0	589,2	93,2	18 511,0	16 835,8	17 934,0	106,5	704,0	704,0	822,2	116,8	9 902,0	8 798,8	7 919,7	90,0
2 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	208 429,0	241 808,5	237 695,4	876,3	2 825,0	2 129,0	2 433,4	114,3	13 953,0	14 179,0	12 942,8	91,3	1 627,0	1 747,0	1 747,3	107,4	8 578,0	11 408,0	11 256,1	98,7
3 Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 710,0	37 416,9	36 439,3	283,6					2 867,0	2 867,0	3 015,1	105,2								
4 Konecsni György Kulturális Közp.	53 251,0	84 081,7	78 322,8	1 127,6	2 066,0	2 537,0	2 363,9	93,2	2 201,0	2 345,0	3 214,9	137,1	349,0	469,0	761,0	218,1	4 118,0	6 406,5	4 901,2	76,5
5 Városi Könyvtár	17 716,0	22 269,5	22 083,0	488,4	453,0	453,0	436,9	96,4	137,0	137,0	139,6	101,9								
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	827 701,0	963 519,9	949 622,3	98,6	5 976,0	5 751,0	5 823,4	101,3	37 669,0	36 363,8	37 246,4	102,4	2 680,0	2 920,0	3 330,5	124,3	22 598,0	26 613,3	24 077,0	90,5

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																			
	I. Működési bevételek																			
	1.Működési bevételek				2.Egyéb működési bevételek															
	Kamat bevétel				2.1.Támogatás értékű működési bevétel				2.1.Támogatás értékű működési bevétel Eu-s programokra				2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel				2.3.Előző évi működési célú pénzaradvány átvétel			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
7 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.						7 356,1	6 855,0	93,2												6 802,2
8 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.						2 942,6	2 796,7	95,0		6 500,0	4 725,5	72,7		1 185,5	1 185,5	100,0				4 800,2
9 Egressy Béni Alapf. Műv.Int.						904,2	759,8	84,0												854,5
10 Konecsni György Kulturális Közp.					3 000,0	4 822,9	4 532,2	94,0		11 639,0	6 437,0	55,3		100,0	254,1	254,1				436,8
11 Városi Könyvtár	39,0	39,0				1 850,3	1 661,7	89,8						6,0	6,2	103,3				643,0
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39,0	39,0			3 000,0	17 876,1	16 605,4	92,9		18 139,0	11 162,5	61,5		1 291,5	1 445,8	111,9				13 536,7

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

2011. ÉV

BEVÉTELEI

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1.000 Ft

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																C. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	II.Felhalmozási bevételek								V.Irányító szervtől kapott támogatás											
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.Egyéb felhalmozási bevételek															
	ÁFA bevétel				2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				Intézményfinanszírozás				1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
13	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.												483 846,0	536 622,4	527 165,3	98,2		6994,2	6 994,2	100,0
14	Dózsa Gy.Gimm.Szkisk.és Koll.				3 546,0	3 546,2	100,0		126,0	126,0			181 446,0	191 890,2	185 980,4	96,9		6 155,2	6 155,3	100,0
15	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.												31 843,0	32 791,2	30 955,4	94,4		854,5	854,5	100,0
16	Konecsni György Kulturális Közp.	101,7	101,7	100,0									41 517,0	54 507,8	54 167,5	99,4		1 152,8	1 152,5	100,0
17	Városi Könyvtár												17 087,0	18 977,2	18 388,4	96,9		807,0	807,2	100,0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101,7	101,7	100,0		3 546,0	3 546,2	100,0		126,0	126,0		755 739,0	834 788,8	816 657,0	97,8		15 963,7	15 963,7	100,0

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

2011. ÉV

K I A D Á S A I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.000 Ft

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK															
	I. Működési kiadások															
	1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár.				3. Dologi és folyó kiadás							
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 595,0	577 943,3	568 034,4	98,3	295 577,0	318 362,9	313 622,6	98,5	77 217,0	82 849,7	81 949,3	98,9	140 060,0	167 570,5	163 368,6	97,5
2 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	208 429,0	241 808,5	232 091,9	96,0	120 155,0	125 612,1	123 704,1	98,5	31 221,0	32 624,7	31 357,3	96,1	57 053,0	68 752,0	64 362,8	93,6
3 *Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 710,0	37 416,9	35 584,2	95,1	25 560,0	26 812,5	25 609,2	95,5	6 506,0	6 867,8	6 495,3	94,6	2 644,0	2 962,4	2 705,5	91,3
4 Konecsni György Kulturális Közp.	53 251,0	84 081,7	73 055,9	86,9	27 025,0	32 423,5	29 508,3	91,0	6 988,0	8 236,2	7 482,6	90,9	19 088,0	32 889,3	28 448,1	86,5
5 *Városi Könyvtár	17 716,0	22 269,5	21 200,7	95,2	10 738,0	13 100,0	12 602,2	96,2	2 752,0	3 621,2	3 428,5	94,7	4 226,0	5 209,0	4 830,7	92,7
6 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	827 701,0	963 519,9	929 967,1	96,5	479 055,0	516 311,0	505 046,4	97,8	124 684,0	134 199,6	130 713,0	97,4	223 071,0	277 383,2	263 715,7	95,1

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK															
	I. Működési kiadások								II. Felhalmozási kiadások							
	4. Egyéb működési kiadások				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1. Beruházás				2. Felújítás			
	4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
7 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		1 576,9	1 576,9	100,0	241,0	2 963,0	2 896,7	97,8	500,0	548,2	548,2	100,0		4 072,1	4 072,1	100,0
8 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		5 037,3	5 037,3	100,0		2 504,2	2 494,5	99,6		1 327,2	684,7	51,6		5 451,0	4 451,2	81,7
9 *Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		774,2	774,2	100,0												
10 Konecsni György Kulturális Közp.		599,0	599,0	100,0						807,4	806,5	99,9		8 646,3	6 211,4	71,8
11 *Városi Könyvtár		339,3	339,3	100,0												
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 326,7	8 326,7	100,0	241,0	5 467,2	5 391,2	98,6	500,0	2 682,8	2 039,4	76,0		18 169,4	14 734,7	81,1

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

2011. ÉV

K I A D Á S A I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.000 Ft

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK															
	II. Felhalmozási kiadások				III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások							
	3. Egyéb felhalmozási kiadások				Működési célú kölcsön visszafiz.				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány								Működési célú céltartalék				Felhalmozási célú céltartalék			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
13	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.															
14	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.									500,0						
15	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.															
16	Konecsni György Kulturális Közp.				150,0					136,0				344,0		
17	*Városi Könyvtár									0,0						
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				150,0					636,0				344,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2011. ÉV
BEVÉTELEI JOGCIMCSOPORTONKÉNT,
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.000 Ft

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				I. Működési bevételek											
					I. Működési bevételek								Továbbszámlázott szolgáltatás			
					Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.							
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1 Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	117 308,5	114 925,6	98,0	8 339,0	8 544,4	8 988,3	105,2	10 306,0	9 469,0	10 241,7	108,2	1 619,0	873,1	808,2	92,6

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	I. Működési bevételek												2. Egyéb működési bevételek			
	1. Működési bevételek								2. Egyéb működési bevételek							
	ÁFA bevétel				Kamat bevétel				2.1. Támogatás értékű működési bevétel				2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2 Városgazdálkodási Intézmény	644,0	1 035,3	866,1	83,7						44 876,4	41 511,1	92,5				

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	II. Felhalmozási bevételek				V. Irányító szervtől kapott támogatás				C. Pénzforgalom nélküli bevételek							
	2. Egyéb felhalmozási bevételek								C. Pénzforgalom nélküli bevételek							
	2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Önkormányzati támogatás				1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3 Városgazdálkodási Intézmény					26 516,0	37 514,3	37 514,3	100,0	5 210,0	5 210,0	5 209,9	100,0	9 786,0	9 786,0	9 786,0	100,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2011. ÉV
BEVÉTELEI JOGCÍMSOPORTONKÉNT,
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.000 Ft																	
INTÉZMÉNY NEVE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
					I. Működési kiadások												
					1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár.				3. Dologi és folyó kiadás				
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
4	Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	117 308,5	91 851,1	78,3	14 567,0	51 503,6	48 480,3	94,1	3 785,0	9 584,0	9 117,0	95,1	21 429,0	31 961,9	22 634,4	70,8
INTÉZMÉNY NEVE	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																
	I. Működési kiadások								II. Felhalmozási kiadások								
	4. Egyéb működési kiadások				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1. Beruházás				2. Felújítás				
	4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás								2011.évi előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	
2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
5	Városgazdálkodási Intézmény		4 839,9	4 839,9	100,0					4 105,2	4 105,2	100,0	7 643,0	15 264,9	2 625,3	17,2	
INTÉZMÉNY NEVE	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																
	II. Felhalmozási kiadások				III. Támogatás értékű kiadás				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
	3. Egyéb felhalmozási kiadások				Támogatás értékű kiadás				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány								Működési célú céltartalék				Felhalmozási célú céltartalék				
2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
6	Városgazdálkodási Intézmény					49,0	49,0		5 210,0				9 786,0				

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011. ÉV

BEVÉTELEI JOGCÍMCSONTONKÉNT

KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzati támogatás	1 912,0	1 877,0	1 877,0	100,0
2	Támogatásértékű működési bevétel	200,0	636,7	636,7	100,0
3	~Általános működési támogatás		209,5	209,5	100,0
4	~Feladatalapú támogatás		427,2	427,2	100,0
5	2010.évi maradvány	751,0	751,0	751,0	100,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 863,0	3 264,7	3 264,7	100,0
7	Személyi juttatás	1 104,0	784,1	784,1	100,0
8	Munkaadót terhelő járulék	298,0	200,3	192,0	95,9
9	Dologi kiadás	1 461,0	2 280,3	1 824,2	80,0
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 863,0	3 264,7	2 800,3	85,8

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉV MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q																
																	KIADÁSOK ÖSSZESEN				LMŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL											
																					1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár.				3. Dologi és egy.folyó kiadás			
2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %																	
1	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	99,0	99,0	0,0	0,0									99,0	99,0																	
2	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	359,0	359,0	262,7	73,2									359,0	359,0	262,7	73,2															
3	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása (370000)	0,0	0,0	147,2												147,2																
4	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	1 448,0	2 456,9	2 168,4	88,3									1 448,0	2 456,9	2 168,4	88,3															
5	Zöldterület kezelés (813000)		2 712,0	0,0	0,0										2 712,0																	
6	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	3 553,0	4 812,0	4 729,8	98,3									3 553,0	4 812,0	4 729,8	98,3															
7	Egyéb szárazf. szállítást kieg. szolg. (522150)	0,0	529,4	146,4	27,7										529,4	146,4	27,7															
8	Közösségi közlekedés (522150)	0,0	6 794,2	6 794,2	100,0		1 565,7	1 565,7	100,0		380,5	380,5	100,0		4 848,0	4 848,0	100,0															
9	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)	0,0	2 044,8	2 047,8	100,1										2 044,8	2 047,8	100,1															
10	Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)	9 334,0	9 334,0	7 607,0	81,5									9 334,0	9 334,0	7 607,0	81,5															
11	Építész-mérnöki tevékenység (711100)	0,0	450,0	575,0	127,8										450,0	575,0	127,8															
12	Önkormányzati jogalkotás(841112)	45 907,0	45 918,9	44 875,5	97,7	31 983,0	31 895,0	32 335,1	101,4	8 548,0	8 516,9	7 632,4	89,6	5 376,0	5 507,0	4 908,0	89,1															
13	Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116)	21,0	21,0	21,0	100,0	15,0	15,0	15,0	100,0	4,0	4,0	4,0	100,0	2,0	2,0	2,0	100,0															
14	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	119 562,0	128 759,8	122 821,1	95,4	73 319,0	76 192,8	70 543,9	92,6	18 543,0	19 149,4	17 711,8	92,5	27 700,0	33 417,6	34 565,4	103,4															
15	Önkormányzatok igazgatási tev.(68 Központi ir.)	93 923,0	94 988,2	93 576,0	98,5	35 537,0	36 115,6	38 363,3	106,2	8 969,0	9 049,0	9 571,0	105,8	49 417,0	49 823,6	45 641,7	91,6															
16	ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 (841126)		51,4	51,4	100,0		41,3	41,3	100,0		10,1	10,1	100,0																			
17	Statistikai tevékenység (841173)		7 868,5	7 873,9	100,1		5 928,0	5 928,0	100,0		1 440,5	1 443,9	100,2		500,0	502,0	100,4															
18	Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	2 091,0	2 091,0	1 587,9	75,9	1 296,0	1 296,0	1 294,6	99,9	292,0	292,0	279,4	95,7	503,0	503,0	13,9	2,8															
19	Önkormányzatok igazg.Mt.(62 Egyéb kiseg. részl.)	11 361,0	11 620,3	13 690,4	117,8	7 360,0	7 564,3	8 236,8	108,9	1 769,0	1 824,0	2 010,1	110,2	2 232,0	2 232,0	3 443,5	154,3															
20	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	11 574,0	11 809,4	13 450,2	113,9	9 117,0	9 319,4	10 587,6	113,6	2 286,0	2 319,0	2 630,5	113,4	171,0	171,0	232,1	135,7															
21	Pályázat és támogatás kezelés, ell. (841163)	0,0	36,0	36,0	100,0										36,0	36,0	100,0															
22	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	24 612,0	24 817,0	23 166,8	93,4									24 612,0	24 817,0	23 166,8	93,4															
23	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	1 016,0	3 836,0	2 106,2	54,9									1 016,0	3 836,0	2 106,2	54,9															
24	Ipari Park (841403)		736,5	736,5	100,0		592,5	592,5	100,0		144,0	144,0	100,0																			
25	Mezőgazdasági támogatások (841352)			5,0												5,0																
26	Pannon szegfű (841358)		1 424,3	1 424,3	100,0		620,0	620,0	100,0		167,4	167,4	100,0		636,9	636,9	100,0															
27	Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)		1 314,0	1 253,2	95,4										1 314,0	1 253,2	95,4															
28	Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155) EU-s	3 763,0	3 763,0	3 762,5	100,0									3 763,0	3 763,0	3 762,5	100,0															
29	DAOP 31.1.1/B Út az Ipari Parkhoz (422100)		12 239,0												12 239,0																	
30	Közterületfelügyelet (842421)	5 240,0	5 279,1	5 769,7	109,3	4 005,0	4 035,8	4 405,1	109,2	993,0	1 001,3	1 120,9	111,9	242,0	242,0	243,7	100,7															
31	Településörök (842421)	360,0	360,0	360,0	100,0	282,0	282,0	282,0	100,0	78,0	78,0	78,0	100,0																			
32	Polgári védelmi tevékenység (842531)	412,0	597,0	580,1	97,2	170,0	208,3	208,3	100,0	7,0	7,0	5,1	72,9	235,0	381,7	366,7	96,1															
33	Ár- és belvízvédelmi tevékenység (842541)		1 749,9	1 749,9	100,0										1 749,9	1 749,9	100,0															

34	Alapfokú művészetoktatás (852031)		37,5	37,5	100,0								37,5	37,5	100,0	
35	TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés (853111)		2 853,3	2 853,3	100,0		1 442,0	1 442,0	100,0		368,3	368,3	100,0	1 043,0	1 043,0	100,0
36	TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói Laptop (853111)		18 600,1	18 600,1	100,0		163,6	163,6	100,0		39,8	39,8	100,0	18 396,7	18 396,7	100,0
37	Tanulmányi ösztöndíj (854233)			2,2											2,2	
38	Okt.kieg. Tev. komplex tám. (856000) TÁMOP 3.1.4	31 305,0	25 461,3	23 872,9	93,8								31 305,0	25 461,3	23 872,9	93,8
39	Szakmai informatika (856099)		91,8	91,8	100,0									91,8	91,8	100,0
40	Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)		155,0	140,9	90,9									155,0	140,9	90,9
41	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	690,0	690,0	732,5	106,2								690,0	690,0	732,5	106,2
42	DAOP-4.1.3/B-2009 Bölesőde Felújítás (889101)	0,0	9 721,5	9 721,5	100,0		1 267,6	1 267,6	100,0		308,0	308,0	100,0	8 145,9	8 145,9	100,0
43	Esélyegyenlőségi tevékenység (890111)	0,0	350,0	350,0	100,0									350,0	350,0	100,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2011. ÉV

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.000 Ft

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL											
	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár.				3. Dologi és egy.folyó kiadás			
					2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
44 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114)		745,8	497,2	66,7		600,0	400,0	66,7		145,8	97,2	66,7				
45 Közcélú foglalkoztatás(890441) rövid időtart.	12 217,0	17 490,0	15 790,1	90,3	10 655,0	15 277,0	13 840,3	90,6	1 462,0	2 086,0	1 920,5	92,1	100,0	127,0	29,3	23,1
46 Közcélú foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.		3 881,1	3 823,5	98,5		3 359,5	3 311,5	98,6		453,6	444,0	97,9		68,0	68,0	100,0
47 Egyéb közfoglalkoztatás (890443)		1 977,4	1 905,3	96,4		1 557,0	1 493,6	95,9		420,4	411,7	97,9				
48 Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123)	5 094,0	5 803,6	846,7	14,6									5 094,0	5 803,6	846,7	14,6
49 DAOP-4.1.3/C-2009 Művelődési Közp. Fejlt. (910502)		1 196,9	1 196,9	100,0		850,9	850,9	100,0		206,8	206,8	100,0		139,2	139,2	100,0
50 Közművelődési Intézmények tám. (910502)			100,0												100,0	
51 Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 325,0	9 403,3	9 402,7	100,0									9 325,0	9 403,3	9 402,7	100,0
52 Ápolási díj alanyi jogon (882115)	8 895,0	8 895,0	8 703,4	97,8					8 895,0	8 895,0	8 703,4	97,8				
53 Ápolási díj méltányossági alapon (882116)	3 330,0	3 330,0	3 395,4	102,0					3 330,0	3 330,0	3 395,4	102,0				
54 SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR., DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 491,0	499 555,2	465 440,0	93,2	173 739,0	200 189,3	197 788,7	98,8	55 176,0	60 636,8	59 084,2	97,4	176 576,0	238 729,1	208 567,1	87,4
55 4.1. Támogatásértékű működési kiadás	61 689,0	80 994,6	75 959,7	93,8												
56 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kivülre, Civil szervezetek támogatása	61 901,0	63 112,9	51 903,0	82,2												
57 4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007,0	288 833,6	279 679,2	96,8												
58 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	813 088,0	932 496,3	872 981,9	93,6												
59 Működési célú kölcsön nyújtása			4 298,0													
60 ~Támogatási kölcsön nyújtása, áht. Belül TKT-nak																
61 ~Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			4 298,0													
62 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			425,0													
63 ~Felhalm. célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			425,0													
64 III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			4 723,0													
65 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS			219 984,5													
66 ~működési hitel visszafizetés			219 984,5													
67 MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	813 088,0	932 496,3	1 097 689,4	117,7												
68 INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	755 739,0	834 788,8	816 657,0	97,8												

69 Intézmények előző évi alulfinanszírozás

13 536,7

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

**2011. év
KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Rendszeres szociális segély	31 930,0	31 930,0	31 607,9	99,0
2	Időskorúak járadéka	14 449,0	14 449,0	13 114,6	90,8
3	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	35 856,0	37 091,1	37 091,1	100,0
4	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0	1 329,7	781,0	58,7
5	Ápolási díj (normatív)	37 064,0	37 064,0	36 264,1	97,8
6	Ápolási díj (méltányossági)	13 877,0	14 147,3	14 147,3	100,0
7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	451,0	451,0	445,2	98,7
8	Egyszeri egyösszegű támogatás	13 096,0	13 096,0	13 098,6	100,0
9	Bérpótló juttatás, RÁT	112 860,0	111 624,9	109 747,7	98,3
10	Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0	2 088,5	75,9
11	Átmeneti szociális segély (vis maior)	1 000,0	1 035,0	35,0	3,4
12	Temetési segély	1 500,0	1 700,0	1 598,2	94,0
13	Köztemetés	1 250,0	1 250,0	876,7	70,1
14	Közgyógyellátás	5 740,0	5 740,0	4 554,5	79,3
15	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0	1 739,1	87,0
16	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0	1 884,0	1 865,9	99,0
17	Beiskolázási támogatás	2 000,0	2 000,0	1 872,0	93,6
18	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	2 869,0	2 608,8	90,9
19	Szemétszállítási díjkezdvezmény	1 500,0	1 500,0	1 222,8	81,5
20	Közlekedési támogatás		997,5	997,5	100,0
21	Óvodáztatási támogatás		2 080,0	2 080,0	100,0
22	Nyári gyermekétkeztetés		1 037,9	1 035,5	99,8
23	Otthonteremtési támogatás		807,2	807,2	100,0
24	4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007,0	288 833,6	279 679,2	96,8

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK
2011. ÉV
KIADÁSA I**

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	58 289,0	76 971,6	71 936,7	93,5
2	<i>Társulás támogatása</i>	<u>12 800,0</u>	<u>13 157,1</u>	<u>13 122,2</u>	99,7
3	~ Ügyeleti szolgálat támogatása	8 848,0	8 848,0	8 813,3	99,6
4	~ Központi orvosi ügyelet +1 fő orvos tám.	1 576,0	1 576,0	1 575,8	100,0
5	~ Cégautóadó, munkavédelem tám.	408,0	257,0	257,0	100,0
6	~ Belső ellenőrzés tám.	1 968,0	1 968,0	1 968,0	100,0
7	~ Intézményi szakmai napok támogatása		4,0	4,0	100,0
8	~ Közcélú foglalkoztatás önerő biztosítás		504,1	504,1	100,0
9	Helyettes szülői hálózat támogatása		323,0	323,0	100,0
10	<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<u>45 489,0</u>	<u>63 814,5</u>	<u>58 814,5</u>	92,2
11	~ 2011. évi műk-i támogatás	40 272,0	40 272,0	40 272,0	100,0
12	~ Megszüntetéshez kapcsolódó 2011. évi támogatás		15 934,0	15 934,0	100,0
13	~ Üzemorvosi szolgáltatás	217,0	217,0	217,0	100,0
14	~ 2010. évi áthúzódó kiadás	5 000,0	5 000,0		
15	~ Közfoglalkoztatás önerő (hosszú időtartam)		384,1	384,1	100,0
16	~ Közfoglalkoztatás önerő (rövid időtartam)		278,9	278,9	100,0
17	~ Intézményi szakmai napok támogatása		160,6	160,6	100,0
18	~ Tanyagondnokok illetmény emelése		60,0	60,0	100,0
19	~ Személyi térítési díj bevétel kiesés megtérítése		36,0	36,0	100,0
20	~ 1 fő részére végkielégítés		1 471,9	1 471,9	100,0
21	Rendőrségnek nyújtott támogatás	400,0	700,0	700,0	100,0
22	Konecsni György Kult. Közp. Tám. (Múzeum támogatása)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
23	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	61 689,0	80 994,6	75 959,7	93,8

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**

2011. ÉV

K I A D Á S A I

	A	B	C	D	E
					1.000 Ft
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0			
2	~ Férfi Kézilabda		1 600,0	1 600,0	100,0
3	~ Női Kézilabda		1 000,0	1 000,0	100,0
4	~ Football Klub		1 400,0	1 400,0	100,0
5	~ Asztalitenisz Klub		100,0	100,0	100,0
6	~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatás		50,0	50,0	100,0
7	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0			
8	~ Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		115,0	115,0	100,0
9	~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.		190,0	190,0	100,0
10	~ Természetbarát Klub		130,0	130,0	100,0
11	~ Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület		50,0	50,0	100,0
12	~ Kiskunmajska Város Polgárőrsége		800,0	800,0	100,0
13	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület		800,0	800,0	100,0
14	~ Kiskunmajsai Lovas Klub		400,0	400,0	100,0
15	~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		115,0	115,0	100,0
16	~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		150,0	150,0	100,0
17	~ Kiskunmajsai Tenisz Klub		100,0	100,0	100,0
18	~ Patyi Zoltán egyéni sportoló		60,0	59,7	99,5
19	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0			
20	~ Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány		210,0	210,0	100,0
21	~ Mayossa Hagyományörző Egyesület		570,0	570,0	100,0
22	~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium		200,0	200,0	100,0
23	~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		300,0	300,0	100,0
24	~ Fészek Színjátszó Egyesület		170,0	170,0	100,0
25	~ 56-os Történelmi Alapítvány		200,0	200,0	100,0
26	Civil szervezetek támogatása	8 660,0	8 710,0	8 709,7	100,0
27	Vállalkozó háziorvosok támogatása	2 191,0	2 191,0	2 191,2	100,0
28	Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk.	39 860,0	42 079,9	31 060,8	73,8
29	Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez	7 409,0	5 349,0	5 388,6	100,7
30	Nonprofit Kft. támogatása (Majsai Közlöny) közcélú foglalkoztatás önjelöléséhez		612,5	503,2	82,2
32	Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzó)	25,0	25,0		
33	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	1 673,0	1 673,0	100,0
34	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0	600,0	600,0	100,0
35	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0	433,9	100,0
36	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0	814,0	92,5
37	Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár.	169,0	169,0	139,1	82,3
38	Magyar Vöröskereszt támogatása		100,0	100,0	100,0
39	SKICC Művészeti Egyesület támogatása		62,5	62,5	100,0
40	Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása		127,0	127,0	100,0
41	Kézműves Egyesület támogatása		100,0	100,0	100,0
42	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53 241,0	54 402,9	43 193,3	79,4
43	4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	61 901,0	63 112,9	51 903,0	82,2
44	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			4 298,0	
45	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása háztartásoknak			425,0	
46	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0,0	0,0	4 723,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉV
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

A B C D E

1.000 Ft

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Víz, szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó)	685,0	25,0		
2	Víz, szennyvíz felújítás 2011.	23 125,0	6 735,0	6 735,0	100,0
3	~Tajó magastároló felújítás		1 125,0	1 125,0	100,0
4	~Vízvezeték kiváltás		1 902,5	1 902,5	100,0
5	~Vízhálózat rekonstrukció		3 270,0	3 270,0	100,0
6	~Tűzcsapszekerény csere		437,5	437,5	100,0
7	2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány	5 537,0	78,5		
8	2011. évi felújítási keret		422,1		
9	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)	0,0	58 662,0	56 314,4	96,0
10	~2010. évi előleg (áthúzódó)		1 476,5	1 476,5	100,0
11	~Saját erő		5 894,6	5 483,8	93,0
12	~2011. évi pályázati támogatás		50 956,9	49 354,1	96,9
13	~Projektben nem elszámolt költség		334,0		0,0
14	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)	0,0	39 786,8	31 763,8	79,8
15	~2010. évi előleg (áthúzódó)		1 242,4		0,0
16	~Saját erő		3 994,4	3 176,4	79,5
17	~2011. évi pályázati támogatás		34 279,0	28 587,4	83,4
18	~Projektben nem elszámolt költség		271,0		
19	Iskola utcai felújítások		2 587,5	179,9	7,0
20	~Tervezői költség		1 100,0		
21	~Tervezői többletköltség		962,5		
22	~Engedélyezési költség		400,0	179,9	45,0
23	~szakhatósági, földhivatali költség		125,0		
24	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	29 347,0	108 296,9	94 993,1	87,7
25	Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	909,0	857,6		
26	~Önerő (áthúzódó)	46,0	46,0		
27	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		
28	~2010. évi pályázati támogatás	587,0	535,6		
29	Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	94 966,0	4 365,7	3 772,0	86,4
30	~Önerő (áthúzódó)	42 850,0	1 428,9	1 428,9	100,0
31	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 827,0	69,0		
32	~2011. évi pályázati támogatás	44 289,0	2 867,8	2 343,1	81,7
33	Erdőgazdálkodási tevékenység	359,0	359,0		
34	~ erdőgazdálkodási tev.	359,0	359,0		
35	Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	38 647,0	11 659,9	2 097,1	18,0
36	~Önerő (áthúzódó)	9 531,0	489,3	210,1	42,9
37	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	3 201,0	2 015,5		
38	~2011. évi pályázati támogatás	25 915,0	9 155,1	1 887,0	20,6
39	Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019)	64 964,0	65 508,0	17 251,4	26,3
40	~Saját erő	6 463,0	6 463,0	1 693,0	26,2
41	~2011. évi pályázati támogatás	58 196,0	58 196,0	15 236,7	26,2
42	~Projektben nem elszámolt költség	305,0	849,0	321,7	37,9
43	Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	7 116,0	7 116,0		
44	~Előkészítési költség	231,0	231,0		
45	~2010. évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0		
46	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)	82 028,0	3 754,0	3 754,0	100,0
47	~2010. évi előleg (áthúzódó)	2 098,0			
48	~Saját erő	8 169,0	375,4	375,4	100,0
49	~2011. évi pályázati támogatás	71 427,0	3 378,6	3 378,6	100,0
50	~Projektben nem elszámolt költség	334,0	0,0		
51	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)	55 215,0	7 116,5	7 116,5	100,0
52	~2010. évi előleg (áthúzódó)	1 665,0	0,0		
53	~Saját erő	5 495,0	711,7	711,7	100,0
54	~2011. évi pályázati támogatás	47 784,0	6 404,8	6 404,8	100,0
55	~Projektben nem elszámolt költség	271,0			
56	Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)	22 311,0	3 456,9	2 980,0	86,2
57	~2010. évi előleg (áthúzódó)	252,0	252,0	252,0	100,0
58	~2011. évi pályázati támogatás	22 059,0	3 204,9	2 728,0	85,1
59	"Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat	286,0	330,6	150,0	45,4

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉV
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft				
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
60 Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1)	35 860,0	28 464,5	28 465,0	100,0	
61 ~2010.évi előleg (áthúzódó)	452,0	452,0	452,0	100,0	
62 ~2011.évi pályázati támogatás	35 408,0	28 012,5	28 013,0	100,0	
63 Csapadékvíz csatorna tervezés áthúzódó	799,0	799,0		0,0	
64 Épületenergetikai korszerűsítés projekt		8 375,0	8 395,0	100,2	
65 ~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek		8 375,0	8 395,0	100,2	
66 "Helyi Piac megújítása" projekt		68 627,0	3 000,0	4,4	
67 ~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány		2 000,0	2 000,0	100,0	
68 ~ Építési, műszaki tervek		1 000,0	1 000,0	100,0	
69 ~2012. évi támogatás		49 279,3			
70 ~önerő		16 322,7			
71 ~közbeszerzési eljárás lebonyolítása		25,0			
72 Üdülőleptei ingatlanok visszavásárlása (8436, 8437, 8438 hrsz.)		1 973,2	1 973,2	100,0	
73 Számítógép vásárlás		497,4	497,3	100,0	
74 Sulihost Kft.-től konyhai fejlesztés megvásárlása		1 346,4	1 346,4	100,0	
75 DAOP-5.2.1./A-11 kódszámon „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése”		11 361,2	11 066,0	97,4	
76 ~ Megvalósíthatósági tanulmány		1 476,3	1 181,1	80,0	
77 ~ Kiviteli terv		9 884,9	9 884,9	100,0	
78 Vizesblokk kialakítás (tűzoltószertár)		80,0	80,5	100,6	
79 Víz, szennyvízberuházások		17 050,0	17 050,0	100,0	
80 ~Bodoglár-Tajó GPRS		1 125,0	1 125,0	100,0	
81 ~Membráncsere		941,0	941,0	100,0	
82 ~Rádiós jeladóegység		3 000,0	3 000,0	100,0	
83 ~Tajó pódium kiépítés		440,0	440,0	100,0	
84 ~Rádiós jeladóegység		1 860,0	1 860,0	100,0	
85 ~Izszapkezelő rendszer		8 434,0	8 434,0	100,0	
86 ~átemelő szivattyú		1 250,0	1 250,0	100,0	
87 Csontos K. u. parkolók kialakítása		560,0	452,4	80,8	
88 ~ parkolók tervezése		350,0	350,0	100,0	
89 ~ hatósági díj, tulajdoni lap, térképmásolat stb.		210,0	102,4	48,8	
90 Volt nyomda épület megvásárlása		10 307,3	2 000,0	19,4	
91 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás		20 622,5	427,5	2,1	
92 ~ támogatási szerződés alapján		20 042,5	10,0	0,0	
93 ~ Tervezési költség(el nem számolható)		100,0	100,0	100,0	
94 ~ Kiviteli terv készítés		317,5	317,5	100,0	
95 ~ Műszaki ellenőrzés		100,0		0,0	
96 ~ Közbeszerzési eljárás lebonyolítására		62,5		0,0	
97 Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztés DAOP-3.1.2./A-11		1 500,0	618,0	41,2	
98 ~ Tervfelülvizsgálat		750,0	618,0	82,4	
99 ~ Műszaki szakértés és tervezés		750,0		0,0	
100 Térfigyző rendszer kiépítése		310,9	310,9	100,0	
101 Tiop-1.2.2.-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejl. Infrástruktúra		300,0			
102 ~Projektelőkészítés		247,1			
103 ~Egyég előkészítési költség		52,9			
104 II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	403 460,0	276 698,6	112 803,2	40,8	
105 Befektetési célú részesedések vásárlása		70,0			
106 II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	150,0	2 847,8	2 058,5	72,3	
107 VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0	13 875,0	100,0	
108 VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés	774 806,0	774 806,0	774 806,1	100,0	
109 VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	788 681,0	788 681,0	788 681,1	100,0	
110 FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	1 221 638,0	1 176 594,3	998 535,9	84,9	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,**

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

2011. ÉV

KIADÁSAI

A	B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
				1.000 Ft
1 Kiskunhalas Város Önkormányzat TIOP. közbeszerzésre	150,0	150,0		
2 Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülrre össz.	150,0	150,0		
3 Ultrahang készülékhez lineáris vizsgálófej beszerzés Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft.		1 712,5	1 335,0	78,0
4 IPA 2.1.1.1 pályázat (Kkmajsai Kist. Közszolg.Nonprofit Kft.)		362,5	362,5	100,0
5 ~ Pályázatírási költség		250,0	250,0	100,0
6 ~ Tervezési költség		112,5	112,5	100,0
7 Deák Tímea tanyavillamosításhoz hálózatcsatlakozási díj		122,8	36,0	29,3
8 Lakossági járdaépítés program		500,0	325,0	65,0
9 Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.		2 697,8	2 058,5	76,3
10 II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	150,0	2 847,8	2 058,5	72,3
11 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	150,0	2 847,8	2 058,5	72,3

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

A		B		C	D	E
FELADAT		2011.évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	1.000 Ft
MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított			
1	Polgármesteri Hivatal	29 347,0	108 296,9	94 993,1	87,7	
2	Víz, szennyvízhálózat felújítás	23 810,0	6 760,0	6 735,0	99,6	
3	Intézményi felújítások	5 537,0	500,6	0,0	0,0	
4	Bölcsőde komplett felújítása		58 662,0	56 314,4	96,0	
5	Művelődési Központ fejlesztés	0,0	39 786,8	31 763,8	79,8	
6	Iskola utcai felújítás		2 587,5	179,9	7,0	
9	Városgazdálkodási Intézmény	7 643,0	15 264,9	2 625,3	17,2	
10	Ágasegyház 249. szám lakás felújítás	994,0	994,0	994,0	100,0	
11	Szabadkai út 51. szám lakás felújítás	261,0	261,0	261,0	100,0	
12	Fő utca 57. számú lakás felújítás	58,0	58,0	58,0	100,0	
13	Fő utca bérlemény felújítás LÁVA	1 312,0	1 312,0	1 312,3	100,0	
14	Önkormányzati lakások felújítás	5 018,0	12 639,9		0,0	
15	Arany János Általános Iskola	0,0	4 072,1	4 072,1	100,0	
16	Világítás korszerűsítés Napsugár Óvoda		652,4	652,4	100,0	
17	Új vaskapu kialakítás Napsugár Óvoda		198,0	198,0	100,0	
18	Hidegburkolat csere Bölcsőde		1 619,2	1 619,2	100,0	
19	Parketta csiszolás, lakkozás Napsugár Óvoda		952,5	952,5	100,0	
20	Külső lambéria festése Sportcsarnok		650,0	650,0	100,0	
21	Dózsa György Gimnázium	0,0	5 451,0	4 451,2	81,7	
22	Gimn. épületének elektromos felújítása		2 775,0	1 775,0	64,0	
23	Számítógépek felújítása		2 676,0	2 676,2	100,0	
24	Konecsni György Kulturális Központ	0,0	8 646,3	6 211,4	71,8	
25	tető felújítás		5 308,5	5 308,5	100,0	
26	vakolat javítás		652,9	652,9	100,0	
27	festés		250,0	250,0	100,0	
28	vakolat javítás		2 434,9			
29	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 990,0	141 731,2	112 353,1	79,3	

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL

A B D E F G H
1.000 Ft

	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Tévi helyesb.pénzm.	Pénzmaradvány összetétele			Pénzmar.-t terh.korr.	Költségvetési pénzmaradv.
			Bevét.kiesés	Bevét.több.	Kiad.megtak.		
1	Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.	246,0	11 749,0	2 086,0	9 909,0	9 458,0	9 704,0
2	Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.	803,0	8 914,0		9 717,0	5 910,0	6 713,0
3	Egressy Béni Alapf.Műv.Int.	0,0	1 832,0		1 832,0	1 836,0	1 836,0
4	Városgazdálkodási Intézmény	23 075,0	2 384,0		25 459,0		23 075,0
5	Művelődési Központ	4 675,0	6 195,6		10 870,6	340,0	5 015,0
6	Városi Könyvtár	395,0	829,0		1 224,0	588,0	983,0
7	Polgármesteri Hivatal	513,0			513,0		513,0
8	Városi Önkormányzat	110 040,0	451 249,0		561 289,0	-10 115,0	99 925,0
9	Kisebbségi Önkormányzat	464,0			464,0		464,0
10	ÖSSZESEN:	140 211,0	483 152,6	2 086,0	621 277,6	8 017,0	148 228,0
11	Ebből: Kisebbségi Önk.	-464,0			-464		-464
12	Összesen:	139 747,0	483 152,6	2 086,0	620 813,6	8 017,0	147 764,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Megnevezés	Nyitó 2011.01.01	záró 12.31	2011.évi Eredeti ei.	2011.évi Mód.ei.	2011. teljesítés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1 2004. évi célhite	52 031,0	38 156,0														
2 ~ törlesztés(tőke)			-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0								
3 ~ kamata			-4 378,0	-4 378,0	-4 530,5	-3 655,0	-2 087,0	-569,0								
4 2010.évi működési célú likviditási hitel	219 984,4	171 089,2														
5 ~ törlesztés(tőke)*					-219 984,5											
6 ~ kamata																
7 2011. évi tervezett hitel felvétel			320 000,0	311 294,3	171 089,2	320 000,0										
8 ~ törlesztés(tőke)						-171 089,2	-320 000,0									
9 ~ kamata			-11 808,0	-11 808,0	-13 006,2	-14 902,0										
10 Társulati hitel	774 806,0															
11 ~törlesztés(tőke)			-774 806,0	-774 806,0	-774 806,1											
12 ~kamata			-7051,0	-7 051,0	-10 091,5											
13 Kötelező eszközjegyzék végreh.**	18 449,0					17 846,0										
14 Fejlesztési célú hitel	148 735,6	170 329,7														
15 Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel			151 264,0	147 992,7	21 594,4											
16 ~ törlesztés(tőke)						-13 044,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0
17 ~ kamata			-10615,0	-10 615,0	-6 081,9	-11 275,0	-10 387,0	-9 736,0	-9 084,0	-8 433,0	-7 781,0	-7 130,0	-6 478,0	-5 827,0	-5 175,0	-4 523,0
18 Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)	3 763,0		-3 763,0	3 763,0	3 762,5											
19 Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása				248,0	0,0	293,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
20 Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása				-359,0	0,0	-404,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	
21 Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszúlejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)	3511,2	3990,5				-1 177,0	-1 222,0	-277	-243	-252	-262	-273,0	-285,0			
22 Művelődési Központ hosszúlejáratú kölsön	518,1															
23 Fénymásoló bérlet 55/2011. Sz. határozat alapján						-293,0	-293,0	-293,0	-293,0	-95						
24 Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján							-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0		
25 SULIHOST Kft. konyha beruházás állomnybavétele bérleti díj beszámítással						33 003,0										
26 SULIHOST Kft. konyha beruházás állomnybavétele bérleti díj beszámítással						-33 003,0										
27 SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba							2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0					
28 SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba							-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0					
29 Összes tőkekötelezettség	1 199 586,3	383 565,4														

1.000 Ft

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK
2011. ÉVI TELJESÍTÉSE

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
30 2004. évi célhite							
31 ~ törlesztés(tőke)							
32 ~ kamata							
33 2008.évi hite							
34 ~ törlesztés(tőke)							
35 ~ kamata							
36 2009. évi tervezett hitel felvétel							
37 ~ törlesztés(tőke)							
38 ~ kamata							
39 Társulati hitel							
40 ~törlesztés(tőke)							
41 ~kamata							
42 Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll.							
43 Kötelező eszközjegyzék végreh.**							
44 Fejlesztési célú hitel							
45 ~ törlesztés(tőke)	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-17 392,0	-3 196,0
46 ~ kamata	-3 872,0	-3 220,0	-2 569,0	-1 917,0	-1 266,0	-614,0	-67,0

*Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"-" törlesztés (tőke); kamatfizetés

** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

* Visszafizetésére előirányzat nem került betervezésre, mert az a 2010-ről hatályos számvetési előírások szerint pénzmaradványt csökkentő tétel volt.

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**

		A	B	C	D	E	F	G
		1.000 Ft						
FELADAT MEGNEVÉZÉSE		Mérlegen kívüli tételek	2011.évi köt. MÉRLEG- ÉRTÉK	2012.évi köv.évi törl.	2013.évi	2014.évi	2015-2029 évi	
		KÖTELEZETTSÉGEK						
1	Célhitel		38 156,0	13 875,0	13 875,0	10 406,0		
2	Fejlesztési célú hitel		170 330,0	13 044,0	17 392,0	17 392,0	122 502,0	
3	Egyéb hosszú lej.köt.Városgazd.		3 991,0	1 177,0	1 222,0	277,0	1 315,0	
4	Működési célú hitel (Likvid Hitel)*		171 089,0	171 089,0				
5	Kötelezettségek összesen (1)		383 566,0	199 185,0	32 489,0	28 075,0	123 817,0	
6	Célhitel kamata	6 311,0		3 655,0	2 087,0	569,0		
7	Működési célú likvid hitel kamata	14 992,0		14 992,0				
8	Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.	17 846,0		17 846,0				
9	Fejlesztési célú hitel	126 399,0					126 399,0	
10	Fejlesztési célú hitel kamata	99 354,0		11 275,0	10 387,0	9 736,0	67 956,0	
11	Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása	809,0		404,0	45,0	45,0	315,0	
12	Fénymásoló bérlet 55/2011.sz. határozat alapján	1 267,0		293,0	293,0	293,0	388,0	
13	Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján	84 472,0				10 559,0	73 913,0	
14	SULIHOST Kft. konyha beruházás álmánybavétele bérleti díj beszámítással	33 003,0		33 003,0				
15	SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba	10 000,0			2 000,0	2 000,0	6 000,0	
16	Kötelezettségek összesen (2)	394 453,0	0,0	81 468,0	14 812,0	23 202,0	274 971,0	
17	Ingatlan beruházás áthúzódó	128 839,0		128 839,0				
18	ingatlan felújítás áthúzódó	20,0		20,0				
19	beruházások, felújítások áthúzódó	34792		34792				
20	támogatás értékű pe. átadás áth.	5 150,0		5 150,0				
21	műk. célú pénzeszköz átadás áth.	112,0		112,0				
22	személyi juttatás áth.	437,0		437,0				
23	munkaadót terhelő köt. áth	94,0		94,0				
24	szolgáltatások áthúzódó	6 921,0		6 921,0				
25	áfa kötelezettség áth.	16 108,0		16 108,0				
26	egyéb folyó kiadás áthúzódó	87,0		87,0				
27	Intézményi kötelezettségvállalások	7 167,0		7 167,0				
28	Kötelezettségek összesen (3)	199 727,0	0,0	199 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Mindösszesen:	594 180,0	383 566,0	480 380,0	47 301,0	51 277,0	398 788,0	

(1) Megjegyzés: 2011.évi kötelezettségek mérlegértéke 383 566,0
- 2012.év következő évi törlesztő részletek 199 185,0
2011.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 184 381,0

(2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség

(3) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott **nem többéves** kihatással járó kötelezettség

TÁJÉKOZTATÓ
A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT,
ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1.000 Ft-ban								
											Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tévet megel.évek tényl.törl.i 2002-2010		Hitel nyitó áll. 2011.01.01	Tárgyévi törlesztés 2011.tény		Maradvány a tárgyév végén 2011.XII.31.
														Tőke	kamat		Tőke	kamat	
1	1. Célhitel (2004)	OTP	2014	111 000,0	58 969,0	50 779,9	52 031,0	13 875,0	4 530,5	38 156,0									
2	2. Átvállalt társ.h.(2002)	OTP	2011	774 806,0		197 924,7	774 806,0	774 806,0	10 091,5	0,0									
3	3. Likvid hitel (2010)	OTP	2011	219 984,5		12 125,1	219 984,5	219 984,5		0,0									
4	4. Működési célú (2011)	OTP	2012	171 089,2					13 006,2	171 089,2									
5	5. Fej. célú hitel (2009)	OTP	2029	170 329,7		4 043,8	148 735,6		6 081,9	170 329,7									
6	Hitel összesen:			1 447 209,4	58 969,0	264 873,5	1 195 557,1	1 008 665,5	33 710,1	379 574,9									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	1.000 Ft-ban										
													Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Következő évekre tervezett törlesztések							
																2012.terv		2013. Terv		2014.terv		2015-2029.	
Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat														
7	1.Célhitel (2004)	OTP	2014	38 156,0	13 875,0	3 655,0	13 875,0	2 087,0	10 406,0	569,0	0,0	0,0											
8	2.Működési célú (2011)	OTP	2012	171 089,2	171 089,2	14 992,0																	
9	3.Fejlesztési célú (2009)	OTP	2029	170 329,7	13 044,0	6 427,0	17 392,0	5 921,0	17 392,0	5 550,0	122 502,0	38 735,0											
10	Hitel összesen:			379 574,9	198 008,2	25 074,0	31 267,0	8 008,0	27 798,0	6 119,0	122 502,0	38 735,0											

TÁJÉKOZTATÓ
A TERVEZETT HITELFELVÉTELÉRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján)

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

	Hitel fajtája, tervezett felvétel éve	Hitelező szerv	Tervezett lejár.idő (év)	2012.évi tervezett felvétel	Következő évekre tervezett törlesztések							
					2012.terv		2013.terv		2014.terv		2015-2029.	
					Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
11	1.Fejlesztési célú hitel (2010)	OTP	2029	126 399,0	0,0	4 848,0	0,0	4 466,0	0,0	4 186,0	126 399,0	29 221,0
12	H i t e l ö s s z e s e n:			126 399,0	0,0	4 848,0	0,0	4 466,0	0,0	4 186,0	126 399,0	29 221,0

ELSZÁMOLÁS
A 2011. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

A B C D E F G H I J K L M

Ft-ban

	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kv.feladattal korrigált mutatószám	Kv.feladattal korrigált állami hozzájár.	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változás		Tényleges		Évvégi eltérés	
				- ápr.30. -	- ápr.30. -	- júl.31. -	- júl.31. -	- okt.15. -	- okt.15. -	mutatószám	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.				
1	1010001 Telep.önk.felad.-telep.-üzem.ig.-lakos.szám.sz.	11 904	32 962 176							11 904	32 962 176	0	0
2	1020001 Közzétartás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig.-alap-hozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000	0	0
3	1020002 Közzétartás- okmányiroda működési kiadásai	20 011	5 523 036							20 011	5 523 036	0	0
4	1020004 Közzétartás- gyámügyi igazgatási feladatok	152	4 347 200							152	4 347 200	0	0
5	1020005 Közzétartás- építésiügyi ig. felad. -tér.normatív hozzájárulás	20 032	1 121 792							20 032	1 121 792	0	0
6	1020006 Közzétartás- építésiügyi ig. felad.-kiegészítő hozzájárulás	376	2 906 104							376	2 906 104	0	0
7	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 861	4 860 932							1 861	4 860 932	0	0
8	1080001 Üdülőhelyi feladatok	4 000 000	6 000 000							6 579 723	9 869 585	2 579 723	3 869 585
9	1100001 Pénzübeli szociális juttatások		85 458 816								85 458 816	0	0
10	1140101 Gyermek napközben - bölcsődei ellátás	20	9 882 000							22	10 870 200	2	988 200
11	1140106 Gyermek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	6	408 000							6	408 000	0	0
12	1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	278	35 250 000							278	35 250 000	0	0
13	1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	278	17 625 000							298	18 878 333	20	1 253 333
14	1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam	68								68		0	0
15	1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2. évfolyam	73								73		0	0
16	1152103 Ált. iskola- 8 hó- 1.- 2. évfolyam összesen:	141	12 690 000							141	12 690 000	0	0
17	1152104 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	87	7 990 000							87	7 990 000	0	0
18	1152105 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	73	7 520 000							73	7 520 000	0	0
19	1152107 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam	55								55		0	0
20	1152108 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam	88								88		0	0
21	1152109 Ált. iskola- 8 hó- 5.-6. évfolyam összesen:	143	15 040 000							143	15 040 000	0	0
22	1152110 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam	70								70		0	0
23	1152111 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam	77								77		0	0
24	1152112 Ált. iskola- 8 hó 7.- 8. évfolyam összesen:	147	17 546 667							147	17 546 667	0	0
25	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1. évfolyam	68				-19				49		0	0
26	1152201 Ált. iskola- 4 hó- 2. évfolyam	68								71		3	0
27	1152203 Ált. iskola- 4 hó 1. - 2. évfolyam összesen:	136	6 110 000			-19	-861 667			120	5 405 000	3	156 667

28	1152204 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	73	3 290 000			-3	-78 333	-2	-78 334	68	3 133 333	0	0
29	1152205 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	87	4 543 333			-4	-235 000	-1	-78 333	82	4 230 000	0	0
30	1152207 Ált. iskola- 4 hó- 5. évfolyam	73								74		1	0
31	1152208 Ált. iskola- 4 hó- 6. évfolyam	55				-1				54		0	0
32	1152209 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam összesen:	128	6 736 667			-1				128	6 736 667	1	0
33	1152210 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	88				-4		-2		82		0	0
34	1152211 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	70				-3				70		3	0
35	1152212 Ált. iskola- 4 hó 7.- 8. évfolyam összesen:	158	9 478 333			-7	-391 666	-2	-156 667	152	9 086 667	3	156 667
36	1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam gimnázium	43								43		0	0
37	1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam szakközépi.	59								59		0	0
38	1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9 évfolyam 8 hó	102								102		0	0
39	1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam gimnázium	28								28		0	0
40	1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam szakközépi.	65								65		0	0
41	1153108 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 10. évfolyam 8 hó	93								93		0	0
42	1153109 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 8 hó	195	25 380 000							195	25 380 000	0	0
43	1153110 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam gimnázium	27								27		0	0
44	1153111 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam szakközépi.	61								61		0	0
45	1153112 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 8 hó	88								88		0	0
46	1153113 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam gimnázium	19								19		0	0
47	1153114 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam szakközépi.	46								46		0	0
48	1153115 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 8 hó	65								65		0	0
49	1153116 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11.-12. évfolyam 8 hó	153	23 656 667							153	23 656 667	0	0

ELSZÁMOLÁS
A 2011. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
50	1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam gimnázium	28				-1				28		1	0
51	1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam szakközépi.	56				2				65		7	0
52	1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9. évfolyam 4 hó	84				1				93		8	0
53	1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam gimnázium	38				-16				22		0	0
54	1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam szakközépi.	59				3		-4		49		-9	0
55	1153208 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 10. évfolyam 4 hó	97				-13		-4		71		-9	0
56	1153209 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 4 hó	181	11 828 333			-12	-783 333	-4	-313 333	164	10 653 333	-1	-78 334
57	1153210 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium	28				11				39		0	0
58	1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.	65						-3		62		0	0
59	1153212 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	93				11		-3		101		0	0
60	1153213 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium	27				2				28		-1	0
61	1153214 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.	61				-1		-4		56		0	0
62	1153215 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	88				1		-4		84		-1	0
63	1153219 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11.-13. évfolyam 4 hó	181	13 943 333			12	940 000	-7	-548 333	185	14 256 667	-1	-78 333
64	1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-,szakközépi. 2.évf.	14								14		0	0
65	1154105 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf.szak-,szakközépi.	14	1 566 667							14	1 566 667	0	0
66	1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.	132		-2		-1				129		0	0
67	1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	132	4 386 667	-2		-1	-156 667			129	4 230 000	0	0
68	1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	118								118		0	0
69	1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	118	1 410 000							118	1 410 000	0	0
70	1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	132	4 621 667			3	156 666	-1	-78 333	134	4 700 000	0	0
71	1155202 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	118	1 645 000			5	78 333	-4	-78 333	119	1 645 000	0	0
72	1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	2								2		0	0
73	1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	4								4		0	0
74	1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiiskola	85								85		0	0
75	1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	91	7 363 333							91	7 363 333	0	0
76	1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	2				3				5		0	0
77	1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	4								6		2	0
78	1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiiskola	85				1		-4		80		-2	0
79	1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	91	8 695 000			4	391 667	-4	-391 667	91	8 695 000	0	0

Ft-ban

80	1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	151	2 193 333					117	1 723 333	-34	-470 000
81	1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	27	313 333					23	156 667	-4	-156 666
82	1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.	92	1 880 000					92	1 880 000	0	0
83	1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	151	1 096 667			-9		155	1 175 000	13	78 333
84	1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	27	156 667					43	235 000	16	78 333
85	1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.	90	940 000					90	940 000	0	0
86	1161205 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.	14	548 800					14	548 800	0	0
87	1162307 Sajátos nev.ig.- 8 hó- értelmi fogyatékos,autista- ált.isk.							1		1	0
88	1162310 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.							1	119 467	1	119 467
89	1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	3						3		0	0
90	1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	26						26		0	0
91	1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	1						1		0	0
92	1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus	30	3 584 000					30	3 584 000	0	0
93	1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	2				1		3		0	0
94	1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.	26				10		18		-18	0
95	1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	28	1 672 533			11	657 067	21	1 254 400	-18	-1 075 200
96	1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	14						14		0	0
97	1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	3						3		0	0
98	1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	17	1 523 200					17	1 523 200	0	0
99	1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	14				-10		31		27	0
100	1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	4				-3		1		0	0
101	1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	18	940 800			-13	-679 467	32	1 672 533	27	1 411 200

ELSZÁMOLÁS A 2011. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
													Ft-ban
102	1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	35								35		0	0
103	1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	35	933 333							35	933 333	0	0
104	1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	35				-3				35		3	0
105	1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	35	466 667			-3	-40 000			35	466 667	3	40 000
106	1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	132	3 951 200	-2	-59 867	-1	-29 933			129	3 861 400	0	0
107	1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág.zene.csop.	118	1 384 533							118	1 384 533	0	0
108	1165501 Középszintű érettségi vizsga	65	390 000							65	390 000	0	0
109	1165502 Szakmai vizsga	14	84 000							14	84 000	0	0
110	1165503 Szakmai informatika feladatok	918	1 606 500							918	1 606 500	0	0
111	1166101 Hozzjár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium	18								18		0	0
112	1166102 Hozzjár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	81								81		0	0
113	1166104 ÖSSZESEN -Hozzjár.egyes- 8 hó- bejáró	99	1 009 800							99	1 009 800	0	0
114	1166105 Hozzjár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium	18								23		5	0
115	1166106 Hozzjár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	81						-10		65		-6	0
116	1166108 ÖSSZESEN -Hozzjár.egyes- 4 hó- bejáró	99	504 900					-10	-51 000	88	448 800	-1	-5 100
117	1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv	124								142		18	0
118	1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	10								11		1	0
119	1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	3								2		-1	0
120	1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.	277								289		12	0
121	1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola->3 gyermek	20								14		-6	0
122	1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-tartósan beteg	6								8		2	0
123	1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-gimm.-rendsz.gyv.kedv.	4								4		0	0
124	1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-gimm.->3gyermek	5								5		0	0
125	1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-gimm.tartósan beteg.fogy.	4								5		1	0
126	1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-szakközép.rendsz. gyermekv.kedv	10						-2		9		1	0
127	1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközép. -> 3 gyermek	1								2		1	0
128	1170116 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium.-rsz. gyermekv.kedv	27						-4		24		1	0
129	1170117 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium.->3 gyermek	11								12		1	0
130	1170117 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium.- tartósan beteg	4								3		-1	0
131	1170119 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	506	34 408 000					-6	-408 000	530	36 040 000	30	2 040 000
132	1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	497	5 964 000					-20	-240 000	495	5 940 000	18	216 000
133	1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	2								2		0	0
134	1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	4								4		0	0
135	1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	85								85		0	0
136	1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.	91	10 010 000							91	10 010 000	0	0
137	MINDÖSSZESEN:	4 064 429	480 348 989	-6	-59 867	-87	-1 272 333	-85	-2 182 333	6 644 097	485 378 608	2 579 846	8 544 152

KIMUTATÁS
AZ Áht. 118.§ (1) bek. 2.c.) pontja szerinti
2011. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:	37 824,1
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	30 451,7
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	6 035,9
3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	208,0
4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	280,0
5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők	790,2
6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők	58,3
I/1 – I/5. pontig <u>törvényi</u> rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás.	
I/6. pontban szereplő összeg <u>önkormányzati</u> rendelet alapján biztosított.	
II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0,0
III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	5 245,2
1.) Iparüzési adó kedvezmény	5 245,2
III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek <u>önkormányzati</u> rendelet alapján biztosítottak.	
IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	69 740,3
Orient Int. B & B Kft	18 505,8
World Communication Company Kft	32 054,4
Motorland Zrt	17 920,3
Tutti Scarpe Kft	1 259,8
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:	6 920,1
1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	5 941,6
2.) Pótlék mérséklés, elengedés	120,5
3.) Bíróság mérséklés, elengedés	858,0
A V/1.pontban szereplő támogatások <u>törvényi</u> rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás.	
A V/2–V/4. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az <u>önkormányzat</u> kérelmek alapján biztosítja.	
Mindösszesen:	119 729,7

**KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

A		B		C	D	E	F	G	H
									Ft-ban
Fizetésre kötelezett	Adott kölcsön jogcíme	2011. XII. 31.-i	Előírt követelés						
		állománya	2012.	2013.	2014.	2015.	2016-2031.		
			évre	évre	évre	évre	évre		
1	Magánszemély	Szoc. lakásép. támog.	247 200	247 200					
2	Magánszemély	Működ.kölcsön (segély)	860 735	860 735					
3	Magánszemély	Bérlakás	1 168 858	195 176	195 176	195 176	195 176	388 154	
4	Magánszemély	Szoc.kölcsön lakás	1 009 094	1 009 094					
5	Polgárm.Hivatal össz.		3 285 887	2 312 205	195 176	195 176	195 176	388 154	
6	VÁROS ÖSSZESEN:		3 285 887	2 312 205	195 176	195 176	195 176	388 154	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2011. ÉV
TARTALÉKA

A	B	C	D
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	56 024,3	48 137,6	
2	10 000,0	22,1	
3	1 930,0	0,0	
4	250,0	0,0	
5	1 680,0	0,0	
6	3 000,0	193,3	
7	74 182,2	87 763,2	
8	1 606,5	0,0	
9	9 586,5	25 031,1	
10	40 242,5	61 355,8	
11		68 042,9	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20	196 572,0	290 546,0	0,0
21	2 400,3	0,0	
22	2 000,0	0,0	
23	5 000,0	0,0	
24	1 260,0	0,0	
25	870,5	0,0	
26	56,4	0,0	
27	1 210,3	0,0	
28	5 964,0	0,0	
29	492,5	0,0	
30	5 418,4	21,9	
31	1 400,0	0,0	
32	931,0	0,0	
33	1 331,1	0,0	
34	1 578,5	0,0	
35	4 039,0	33,7	
36		546,2	
37	525,0	0,0	
38	250,0	0,0	
39	8 078,0	0,0	
40		0,0	
41		0,0	
42			
43	42 805,0	601,8	0,0
44	239 377,0	291 147,8	0,0
45	8 000,0	303,0	
46	247 377,0	291 450,8	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI

A	B	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V			
		INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő) 2011.01.01.	Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás				Változás																					
				22/2011.(II.24.) Képviselő-test. határozat alapján * 21/2011.(IX.01.)Ktr. alapján				53/2011(III.31.) Képviselő-test. határozat alapján				152/2011(V.30.) Képviselő-test. határozat alapján				21/2011(IX.01.) Ktr. alapján				177/2011(VI.29.) Képviselő-test. határozat alapján																																																													
Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.IV.30.	Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.VI.29.	Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.OG.28.	Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.OG.31.	Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.OG.31.																																																														
1	Polgármesteri Hivatal	55,000			55,000			55,000			56,000			56,000					56,000																																																														
2	~Köztisztviselők	48,000			48,000			48,000	2011.06.30		1,000			49,000					49,000																																																														
3	~Mtv.szerint fogl.	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000					5,000																																																														
4	~Képviselő-testület műk	2,000			2,000			2,000			2,000			2,000					2,000																																																														
5	Városgazdálkodási Intézmény	9,075			9,075			9,075			16,075			16,075					16,075																																																														
6	~int.üzemelt.kapcs.	9,075			9,075			9,075	2011.06.30		7,000			16,075					16,075																																																														
7	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	127,500			127,500			127,500			127,500			127,500					127,500																																																														
8	~szakmai alaptev.kapcs.	98,000			98,000			98,000			98,000			98,000	2011.09.01			1,500	99,500																																																														
9	~int.üzemelt.kapcs.	29,500			29,500			29,500			29,500			29,500					29,500																																																														
10	Dózsa György Gimnázium	54,000			54,000			54,000			54,000			54,000					54,000																																																														
11	~szakmai alaptev.kapcs.	36,000			36,000			36,000			36,000			36,000					36,000																																																														
12	~int.üzemelt.kapcs.	18,000			18,000			18,000			18,000			18,000					18,000																																																														
13	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	11,200			11,200			11,200			11,200			11,200					11,200																																																														
14	~szakmai alaptev.kapcs.	10,200			10,200			10,200			10,200			10,200					10,200																																																														
15	~int.üzemelt.kapcs.	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000					1,000																																																														
16	Konecsni György Kulturális Kp.	14,500			14,500			14,500			14,500			14,500					14,500																																																														
17	~szakmai alaptev.kapcs.	4,000			4,000			4,000			4,000			4,000					4,000																																																														
18	~int.üzemelt.kapcs.	10,500			10,500			10,500			10,500			10,500					10,500																																																														
19	Városi Könyvtár	6,000			6,000			6,000			6,000			6,000					6,000																																																														
20	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000			5,000			5,000			5,000			5,000					5,000																																																														
21	~int.üzemelt.kapcs.	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000					1,000																																																														
22	Engedélyezett álláshely összesen:	277,275			277,275			277,275			8,000			285,275					285,275																																																														
23	Közfoglalkoztatás:																		1,500	286,775																																																													
24	Polgármesteri Hivatal	5,000	2011.04.01	2011.09.30	2,250*	7,250	2011.05.01	2011.12.31	2,000	9,250			9,250	2011.08.29	2011.11.30	3,750		13,000	13,000																																																														
25	Városgazdálkodási Intézmény	28,000	2011.03.01	2011.10.31	3,500	31,500				31,500			31,500						31,500																																																														
26	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	12,000			12,000			12,000			12,000			12,000					12,000																																																														
27	Dózsa György Gimnázium	3,000			3,000			3,000			3,000			3,000					3,000																																																														
28	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	1,000			1,000			1,000			1,000			1,000					1,000																																																														
29	Konecsni György Kulturális Kp.	2,000			2,000			2,000			2,000			2,000					2,000																																																														
30	Városi Könyvtár	2,000			2,000			2,000			2,000			2,000					2,000																																																														
31	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	53,000			5,750	58,750			2,000	60,750			60,750			3,750			64,500																																																														
32	Összesen	330,275			5,750	336,025			2,000	338,025			8,000	346,025					3,750	349,775																																																													
																			1,500	351,275																																																													

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI

A	B	C	D				E	F	G	H	I				J	K	L	M	N	O	P									
			INTÉZMÉNYEK	Módosított 2011.09.30.	Változás 2011.10.01	Változás					Változás 2011.11.01	Változás										Változás 2011.12.01	Módosított 2011.12.01	Módosított 2011.12.31	Engedélyezett létszám (fő) 2011.12.31.	Teljesítés 2011. 12. 31.				
						Kezdetre						Vége	Változás	Módosított 2011.10.31.													Kezdetre	Vége	Változás	Módosított 2011.11.30.
33	Polgármesteri Hivatal	56,000					56,000								56,000			56,000	56,000	56,000	56,000									
34	~Köztisztviselők	49,000					49,000								49,000			49,000	49,000	49,000	49,000									
35	~Mtv.szerint fogl.	5,000					5,000								5,000			5,000	5,000	5,000	5,000									
36	~Képviselő-testület műk	2,000					2,000								2,000			2,000	2,000	2,000	2,000									
37	Városgazdálkodási Intézmény	16,075					16,075								16,075			16,075	16,075	16,075	16,075									
38	~int.üzemelt.kapcs.	16,075					16,075								16,075			16,075	16,075	16,075	16,075									
39	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	129,000					129,000								129,000			129,000	129,000	129,000	129,000									
40	~szakmai alaptev.kapcs.	99,500					99,500								99,500			99,500	99,500	99,500	99,500									
41	~int.üzemelt.kapcs.	29,500					29,500								29,500			29,500	29,500	29,500	29,500									
42	Dózsa György Gimnázium	54,000					54,000								54,000			54,000	54,000	54,000	52,000									
43	~szakmai alaptev.kapcs.	36,000					36,000								36,000			36,000	36,000	36,000	34,000									
44	~int.üzemelt.kapcs.	18,000					18,000								18,000			18,000	18,000	18,000	18,000									
45	Egressy Béni Alapf.Műv. okt.Int.	11,200					11,200								11,200			11,200	11,200	11,200	11,200									
46	~szakmai alaptev.kapcs.	10,200					10,200								10,200			10,200	10,200	10,200	10,200									
47	~int.üzemelt.kapcs.	1,000					1,000			2011.11.01		1,000	2,000		2,000			2,000	2,000	2,000	1,000									
48	Konecsni György Kulturális Kp.	14,500					14,500								15,500			15,500	15,500	15,500	15,500									
49	~szakmai alaptev.kapcs.	4,000					4,000								4,000			4,000	4,000	4,000	4,000									
50	~int.üzemelt.kapcs.	10,500					10,500			2011.11.01		1,000	11,500		11,500			11,500	11,500	11,500	11,500									
51	Városi Könyvtár	6,000					6,000								6,000			6,000	6,000	6,000	6,000									
52	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000					5,000								5,000			5,000	5,000	5,000	5,000									
53	~int.üzemelt.kapcs.	1,000					1,000								1,000			1,000	1,000	1,000	1,000									
54	Engedélyezett álláshely összesen:	286,775					286,775						2,000	288,775				288,775	288,775	288,775	285,775									
55	<i>Közfoglalkoztatás:</i>																													
56	Polgármesteri Hivatal	13,000	-2,250				10,750								10,750	-3,750		7,000	7,000	7,000	7,000									
57	Városgazdálkodási Intézmény	31,500					31,500	-3,500							28,000			28,000	28,000	28,000	28,000									
58	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	12,000					12,000								12,000			12,000	12,000	12,000	12,000									
59	Dózsa György Gimnázium	3,000					3,000								3,000			3,000	3,000	3,000	3,000									
60	Egressy Béni Alapf.Műv. okt.Int.	1,000					1,000								1,000			1,000	1,000	1,000	1,000									
61	Konecsni György Kulturális Kp.	2,000					2,000								2,000			2,000	2,000	2,000	2,000									
62	Városi Könyvtár	2,000					2,000								2,000			2,000	2,000	2,000	2,000									
63	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	64,500	-2,250				62,250	-3,500							58,750	-3,750		55,000	55,000	55,000	55,000									
64	Összesen	351,275	-2,250				349,025	-3,500					2,000	347,525	-3,750			343,775	343,775	343,775	340,775									

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

A		B
		1.000 Ft-ban
M E G N E V E Z É S		Összeg
1	Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege	772 105,0
2	Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege	16,0
3	Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege	71,0
4	Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen	772 192,0
5	Bevételek	3 227 215,0
6	Kiadások	3 920 461,0
7	Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege	78 846,0
8	Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege	16,0
9	Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege	84,0
10	Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen	78 946,0

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1.000 Ft								
										Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben				Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
												Országgy.	Kormány	Irányító szerv	Intézményi			
1	Személyi juttatások	668 465,0			100 323,0		100 323,0	768 788,0	752 099,0									
2	Munkaadókat terhelő járulékok	183 943,0			20 678,0		20 678,0	204 621,0	199 106,0									
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	388 685,0			127 816,0		127 816,0	516 501,0	463 031,0									
4	Kamatkiadások	33 852,0			0,0		0,0	33 852,0	33 710,0									
5	Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervezetek műk.tám.	755 239,0			74 388,0		74 388,0	829 627,0	816 657,0									
6	Támogatásértékű működődés kiadás	61 689,0			19 354,0		19 354,0	81 043,0	76 009,0									
7	Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel.				0,0		0,0											
8	Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre	61 901,0			1 212,0		1 212,0	63 113,0	51 903,0									
9	Előző évi működési célú előir.-pénzmar. átadása				13 166,0		13 166,0	13 166,0	26 703,0									
10	Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog.	284 007,0			4 827,0		4 827,0	288 834,0	279 679,0									
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai	241,0			5 227,0		5 227,0	5 468,0	5 392,0									
12	Működési költségvetés	2 438 022,0		0,0	366 991,0		366 991,0	2 805 013,0	2 704 289,0									
13	Intézményi beruházási kiadások	403 960,0			-120 474,0		-120 474,0	283 486,0	118 948,0									
14	Felújítás	36 990,0			104 741,0		104 741,0	141 731,0	112 352,0									
15	Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.tám.	500,0			4 662,0		4 662,0	5 162,0										
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	150,0			0,0		0,0	150,0										
17	Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kiv.				2 698,0		2 698,0	2 698,0	2 059,0									
18	Fel.c.gar.és kezzváll.szárm.kifizetés áht-on kiv.				0,0		0,0											
19	Egyéb intézm.felhalm.kiadások				70,0		70,0	70,0										
20	Központi beruházási kiadások				0,0		0,0											
21	Lakástámogatás				0,0		0,0											
22	Lakásépítés				0,0		0,0											
23	Felhalmozási kiadások	441 600,0		0,0	-8 303,0		-8 303,0	433 297,0	233 359,0									
24	Kölcsön nyújtása,törlesztése	150,0			-150,0		-150,0		4 723,0									
25	Pénzforgalom nélküli kiadások	262 373,0			30 058,0		30 058,0	292 431,0										
26	Költségvetési kiadások összesen	3 142 145,0	0,0	0,0	388 596,0	0,0	388 596,0	3 530 741,0	2 942 371,0									
27	Alap-és váll.tev.közötti elszámolások				0,0		0,0											
28	Finanszírozás kiadásai	788 681,0			0,0		0,0	788 681,0	978 000,0									
29	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	3 930 826,0		0,0	388 596,0		388 596,0	4 319 422,0	3 920 371,0									
30	Működési költségvetés bevételei	1 147 949,0			-84 038,0		-84 038,0	1 063 911,0	1 059 433,0									
31	Felhalmozási bevételek	431 967,0			61 527,0		61 527,0	493 494,0	366 363,0									
32	Előző évi előir.-pénzmar.átvétele				0,0		0,0											
33	Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér.	704,0			0,0		0,0	704,0	5 304,0									
34	Költségvetési támogatás	1 238 592,0			384 117,0		384 117,0	1 622 709,0	1 604 577,0									
35	Pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0			38 967,0		38 967,0	679 317,0	679 317,0									
36	Költségvetési bevételek összes.	3 459 562,0	0,0	0,0	400 573,0	0,0	400 573,0	3 860 135,0	3 714 994,0									
37	Alap-és váll.tev.közt. elszám.				0,0		0,0											
38	Finanszírozás bevételei	471 264,0			-11 977,0		-11 977,0	459 287,0	191 538,0									
39	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N :	3 930 826,0		0,0	388 596,0		388 596,0	4 319 422,0	3 906 532,0									

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

I.

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán							
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség	
1	*Beruházási kiadások	342 528,0	257 018,0	87 139,0	4 296,7	3 772,0	524,0
2	Felújítások						
3	Személyi juttatás	2 373,0	1 777,0		592,5	592,5	
4	Munkaadót terhelő járulék	619,0	411,0		144,0	144,0	
5	Dologi kiadások	825,0					
6	Pénzeszközátadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	Kölcsönök						
9	KIADÁS ÖSSZESEN	346 345,0	259 206,0	87 139,0	5 033,2	4 508,5	524,0
10	EU forrás (100%)	173 172,0	128 883,0	44 289,0	915,4	915,4	
11	Hazai társfinanszírozás						
12	Támogatás összesen	173 172,0	128 883,0	44 289,0	915,4	915,4	0,0
13	~ Előleg		5 475,0				
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás	173 173,0	130 323,0	42 850,0	4 117,8	4 118,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 345,0	259 206,0	87 139,0	5 033,2	5 033,4	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	5 167,0	7 827,0	69,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

II.

DAOP-3.2.1-2008-0038 Községi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
18 *Beruházási kiadások	163 697,0	139 224,0	35 446,0	9 644,4	1 684,2	140 908,2
19 Felújítások						0,0
20 Személyi juttatás	2 610,0	1 044,0		1 565,7	1 565,7	2 609,7
21 Munkaadót terhelő járulékok	740,0	254,0		380,5	380,5	634,5
22 Dologi kiadások	600,0	21,0		4 848,0	4 848,0	4 869,0
23 Pénzeszközátadás						0,0
24 Támogatás értékű kiadások						0,0
25 Kölcsönök						0,0
26 KIADÁS ÖSSZESEN	167 647,0	140 543,0	35 446,0	16 438,6	8 478,4	149 021,4
27 EU forrás (85%)	128 222,0	106 194,0	22 028,0	7 782,2	7 782,2	113 976,2
28 Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627,0	18 740,0	3 887,0	1 373,0	1 373,0	20 113,0
29 Támogatás összesen	150 849,0	124 934,0	25 915,0	9 155,2	9 155,2	134 089,2
30 <i>~Előleg</i>						0,0
31 BM EU Önerő Alap						0,0
32 Saját erő felhasználás	16 798,0	14 082,4	3 552,0	1 304,4		14 082,4
33 BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 647,0	139 016,4	29 467,0	10 459,6	9 155,2	148 171,6
34 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	6 047,0	2 846,0	3 201,0	2 015,5	412,9	3 258,9
35 Projekthez kapcsolódó 2009. előtt megelőlegezett kiadások	8 342,0					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

III.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
36 Beruházási kiadások	5 750,0	5 518,0	633,0	581,6		5 518,0
37 Felújítások						0,0
38 Személyi juttatás	709,0	667,0		41,3	41,3	708,3
39 Munkaadót terhelő járulék	241,0	132,0		10,1	10,1	142,1
40 Dologi kiadások	12 500,0	12 250,0				12 250,0
41 Pénzeszközátadás						0,0
42 Támogatás értékű kiadások						0,0
43 Kölcsönök						0,0
44 KIADÁS ÖSSZESEN	19 200,0	18 567,0	633,0	633,0	51,4	18 618,4
45 EU forrás (85%)	15 014,0	14 516,0	499,0	499,0	43,7	14 559,7
46 Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650,0	2 561,0	88,0	88,0	7,7	2 568,7
47 Támogatás összesen	17 664,0	17 077,0	587,0	587,0	51,4	17 128,4
48 <i>~Előleg</i>						<i>0,0</i>
49 BM EU Önerő Alap						0,0
50 Saját erő felhasználás	1 536,0	1 490,0	46,0	46,0		1 490,0
51 BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 200,0	18 567,0	633,0	633,0	51,4	18 618,4
52 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276,0		276,0	276,0		0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

IV.

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben						
Összesen						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
53	Beruházási kiadások	4 167,0				4 167,0
54	Felújítások					0,0
55	Személyi juttatás	22 638,0				22 638,0
56	Munkaadót terhelő járulék	5 530,0				5 530,0
57	Dologi kiadások	86 640,0	25 772,0	28 533,0	22 689,3	48 461,3
58	Pénzeszközátadás					0,0
59	Támogatás értékű kiadások					0,0
60	Kölcsönök					0,0
61	KIADÁS ÖSSZESEN	86 640,0	58 107,0	28 533,0	22 689,3	80 796,3
62	EU forrás (85%)	73 644,0	48 926,0	24 717,0	19 750,0	68 676,0
63	Hazai társfinanszírozás (15%)	12 996,0	8 635,0	4 362,0	3 485,3	12 120,3
64	Támogatás összesen	86 640,0	57 561,0	29 079,0	23 235,3	80 796,3
65	<i>~Előleg</i>		<i>30 323,0</i>			<i>30 323,0</i>
66	BM EU Önerő Alap					0,0
67	Saját erő felhasználás					0,0
68	BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 640,0	57 561,0	29 079,0	23 235,3	80 796,3
69	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	4 078,5	2 613,0	2 772,0	2 772,0	1 183,6
						3 796,6

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

IV/A

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal						
Megnevezés	Program kölségtvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
70	Beruházási kiadások	4 167,0				4 167,0
71	Felújítások					0,0
72	Személyi juttatás	3 600,0				3 600,0
73	Munkaadót terhelő járulék	938,0				938,0
74	Dologi kiadások	25 141,0	28 533,0	22 689,3	22 689,3	47 830,3
75	Pénzeszközátadás					0,0
76	Támogatás értékű kiadások					0,0
77	Kölcsönök					0,0
78	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	33 846,0	28 533,0	22 689,3	56 535,3
79	EU forrás (85%)		48 926,0	24 717,0	19 750,0	68 676,0
80	Hazai társfinanszírozás (15%)		8 635,0	4 362,0	3 485,3	12 120,3
81	Támogatás összesen	0,0	57 561,0	29 079,0	23 235,3	80 796,3
82	<i>~Előleg</i>		30 323,0			30 323,0
83	BM EU Önerő Alap					0,0
84	Saját erő felhasználás					0,0
85	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	57 561,0	29 079,0	23 235,3	80 796,3
86	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		2 613,0	2 772,0	2 772,0	1 183,6
						3 796,6

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

IV/B

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
87	Beruházási kiadások					0,0
88	Felújítások					0,0
89	Személyi juttatás	5 615,0				5 615,0
90	Munkaadót terhelő járulék	1 373,0				1 373,0
91	Dologi kiadások	111,0				111,0
92	Pénzeszközátadás					0,0
93	Támogatás értékű kiadások					0,0
94	Kölcsönök					0,0
95	KIADÁS ÖSSZESEN	7 099,0				7 099,0
96	EU forrás (85%)					0,0
97	Hazai társfinanszírozás (15%)					0,0
98	Támogatás összesen					0,0
99	~Előleg felhasználása					0,0
100	BM EU Önerő Alap					0,0
101	Saját erő felhasználás					0,0
102	BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0
103	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

IV/C

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben						
Arany János Általános Iskola,						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Összes teljesítés
104	Beruházási kiadások					0,0
105	Felújítások					0,0
106	Személyi juttatás	13 423,0				13 423,0
107	Munkaadót terhelő járulék	3 219,0				3 219,0
108	Dologi kiadások	520,0				520,0
109	Pénzeszközátadás					0,0
110	Támogatás értékű kiadások					0,0
111	Kölcsönök					0,0
112	KIADÁS ÖSSZESEN	17 162,0				17 162,0
113	EU forrás (85%)					0,0
114	Hazai társfinanszírozás (15%)					0,0
115	Támogatás összesen					0,0
116	<i>~Előleg felhasználása</i>					<i>0,0</i>
117	BM EU Önerő Alap					0,0
118	Saját erő felhasználás					0,0
119	BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0
120	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

V.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó-Expressz" összesen						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
121	Beruházási kiadások	10 592,0	3 067,0	6 885,0	6 885,0	6 234,0
122	Felújítások					
123	Személyi juttatás				554,0	
124	Munkaadót terhelő járulékok				132,0	
125	Dologi kiadások		605,0			
126	Pénzeszközátadás					
127	Támogatás értékű kiadások					
128	Kölcsönök					
129	KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	3 672,0	6 885,0	6 885,0	6 234,0
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	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0
133	~Előleg		3 707,0			
134	BM EU Önerő Alap					
135	Saját erő felhasználás					
136	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0
137	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0	35,0	381,0	381,0	

Nem egyenlő 2011. Évi Ktr.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G
V/1.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó-Expressz" Polgármesteri Hivatal						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
138	Beruházási kiadások	3 067,0	6 885,0	6 885,0		6 234,0
139	Felújítások					
140	Személyi juttatás					
141	Munkaadót terhelő járulék					
142	Dologi kiadások	605,0				
143	Pénzeszközátadás					
144	Támogatás értékű kiadások					
145	Kölcsönök					
146	KIADÁS ÖSSZESEN	3 672,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 234,0
147	EU forrás (85%)	3 151,0	5 852,0	5 852,0		5 852,0
148	Hazai társfinanszírozás (15%)	556,0	1 033,0	1 033,0		1 033,0
149	Támogatás összesen	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0
150	<i>Előleg felhasználása</i>	<i>3 707,0</i>				
151	BM EU Önerő Alap					
152	Saját erő felhasználás					
153	BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 414,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0
154	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	35,0	381,0	381,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G
V/2.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése "Tudásdepó-Expressz" Városi Könyvtár						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
155	Beruházási kiadások					
156	Felújítások					
157	Személyi juttatás				554,0	
158	Munkaadót terhelő járulék				132,0	
159	Dologi kiadások					
160	Pénzeszközátadás					
161	Támogatás értékű kiadások					
162	Kölcsönök					
163	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	686,0	0,0
164	EU forrás (85%)					
165	Hazai társfinanszírozás (15%)					
166	Támogatás összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	<i>Előleg felhasználása</i>					
168	BM EU Önerő Alap					
169	Saját erő felhasználás					
170	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

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	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
172	Beruházási kiadások	386,0				
173	Felújítások					
174	Személyi juttatás	1 187,0		333,4	333,0	
175	Munkaadót terhelő járulék	296,0		90,0	90,0	
176	Dologi kiadások	9 412,0	1 284,0	5 094,0	5 835,6	4 957,0
177	Pénzeszközátadás					
178	Támogatás értékű kiadások					
179	Kölcsönök					
180	KIADÁS ÖSSZESEN	9 412,0	3 153,0	5 094,0	6 259,0	1 301,7
181	EU forrás (85%)	8 000,2	2 800,0	4 210,0	5 200,0	668,0
182	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 411,8	494,0	743,0	918,0	118,0
183	Támogatás összesen	9 412,0	3 294,0	4 953,0	6 118,0	786,0
184	<i>Előleg felhasználása</i>					
185	BM EU Önerő Alap					
186	Saját erő felhasználás					
187	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412,0	3 294,0	4 953,0	6 118,0	786,0
188	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0	120,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

VI/1.

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	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
189	Beruházási kiadások	386,0				
190	Felújítások					
191	Személyi juttatás					
192	Munkaadót terhelő járulék					
193	Dologi kiadások	1 189,0	5 094,0	5 803,6	846,7	4 957,0
194	Pénzeszközátadás					
195	Támogatás értékű kiadások					
196	Kölcsönök					
197	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	1 575,0	5 094,0	5 803,6	846,7
198	EU forrás (85%)		2 800,0	4 210,0	5 200,0	668,0
199	Hazai társfinanszírozás (15%)		494,0	743,0	918,0	118,0
200	Támogatás összesen	0,0	3 294,0	4 953,0	6 118,0	786,0
201	Előleg felhasználása					
202	BM EU Önerő Alap					
203	Saját erő felhasználás					
204	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	3 294,0	4 953,0	6 118,0	786,0
205	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		120,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

VI/2.

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	2010. évi Eredeti ei.	2010. évi mód.ei.	2010.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
206	Beruházási kiadások					
207	Felújítások					
208	Személyi juttatás	1 187,0		333,4	333,0	
209	Munkaadót terhelő járulék	296,0		90,0	90,0	
210	Dologi kiadások	95,0		32,0	32,0	
211	Pénzeszközátadás					
212	Támogatás értékű kiadások					
213	Kölcsönök					
214	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	1 578,0	0,0	455,4	455,0
215	EU forrás (85%)					
216	Hazai társfinanszírozás (15%)					
217	Támogatás összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218	<i>Előleg</i>					
219	BM EU Önerő Alap					
220	Saját erő felhasználás					
221	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
222	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

VII.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
223	Beruházási kiadások					0,0
224	Felújítások					0,0
225	Személyi juttatás					0,0
226	Munkaadót terhelő járulék					0,0
227	Dologi kiadások	16 430,0	14 323,7	3 763,0	3 763,0	3 762,5
228	Pénzeszközátadás					0,0
229	Támogatás értékű kiadások					0,0
230	Kölcsonők					0,0
231	KIADÁS ÖSSZESEN	16 430,0	14 323,7	3 763,0	3 763,0	3 762,5
232	EU forrás (80%)	14 530,0	10 767,0	3 199,0	4 335,4	4 335,4
233	Hazai társfinanszírozás (20%)	1 900,0	1 900,0	564,0	1 083,8	1 083,8
234	Támogatás összesen	16 430,0	12 667,0	3 763,0	5 419,2	5 419,2
235	Előleg felhasználása					0,0
236	BM EU Önerő Alap					0,0
237	Saját erő felhasználás					0,0
238	BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 430,0	12 667,0	3 763,0	5 419,2	5 419,2
239	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

VIII.

TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztése						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
240	Beruházási kiadások	36 343,0		35 860,0	28 464,5	28 465,0
241	Felújítások					0,0
242	Személyi juttatás				1 442,0	1 442,0
243	Munkaadót terhelő járulék				368,3	368,3
244	Dologi kiadások		483,0		1 043,0	1 526,0
245	Pénzeszközátadás					0,0
246	Támogatás értékű kiadások					0,0
247	Kölcsönök					0,0
248	Céltartalék					0,0
249	KIADÁS ÖSSZESEN	36 343,0	483,0	35 860,0	31 317,8	31 318,3
250	EU forrás (80%)	30 891,0	795,0	30 096,0	26 235,2	26 235,2
251	Hazai társfinanszírozás (20%)	5 452,0	140,0	5 312,0	4 630,6	4 630,6
252	Támogatás összesen	36 343,0	935,0	35 408,0	30 865,8	30 865,8
253	<i>Előleg</i>					<i>0,0</i>
254	BM EU Önerő Alap					0,0
255	Saját erő felhasználás					0,0
256	BEVÉTEL ÖSSZESEN	36 343,0	935,0	35 408,0	30 865,8	31 800,8
257	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
258	Beruházási kiadások	1 026,0	930,0	359,0	359,0	404,0
259	Felújítások					
260	Személyi juttatás					
261	Munkaadót terhelő járulék					
262	Dologi kiadások					
263	Pénzeszközátadás					
264	Támogatás értékű kiadások					
265	Kölcsönök					
266	Céltartalék					
267	KIADÁS ÖSSZESEN	1 026,0	930,0	359,0	359,0	0,0
268	EU forrás (80%)	821,0	303,0	198,0	198,0	234,4
269	Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0	76,0	50,0	50,0	58,6
270	Támogatás összesen	1 026,0	379,0	248,0	248,0	0,0
271	<i>Előleg</i>					
272	BM EU Önerő Alap					
273	Saját erő felhasználás					
274	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026,0	379,0	248,0	248,0	0,0
275	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G
X.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyjűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
276	Beruházási kiadások	1 000,0	974,0	26,0	25,0	974,0
277	Felújítások					0,0
278	Személyi juttatás	3 728,0	867,0	2 861,0	3 020,0	2 826,0
279	Munkaadót terhelő járulék	1 007,0	212,0	795,0	816,0	699,0
280	Dologi kiadások	3 765,0	1 333,0	2 432,0	2 253,0	1 314,0
281	Pénzeszközátadás					0,0
282	Támogatás értékű kiadások					0,0
283	Kölcsönök					0,0
284	Céltartalék	500,0		500,0	500,0	0,0
285	KIADÁS ÖSSZESEN	10 000,0	3 386,0	6 614,0	6 614,0	4 839,0
286	EU forrás (80%)	8 000,0	2 800,0	5 200,0	5 200,0	3 780,0
287	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 000,0	700,0	1 300,0	1 300,0	945,0
288	Támogatás összesen	10 000,0	3 500,0	6 500,0	6 500,0	4 725,0
289	Előleg		3 500,0			3 500,0
290	BM EU Önerő Alap					0,0
291	Saját erő felhasználás					0,0
292	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 000,0	3 500,0	6 500,0	6 500,0	4 725,0
293	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XI.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ fejlesztése (Közösségi terek fejlesztése)							
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség	
294	Beruházási kiadások	55 020,0	76,0	54 944,0	7 116,5	7 116,5	5 826,0
295	Felújítások				39 515,8	31 763,8	
296	Személyi juttatás				850,9	850,9	
297	Munkaadót terhelő járulékok				206,8	206,8	
298	Dologi kiadások				139,2	139,2	
299	Pénzeszközátadás						
300	Támogatás értékű kiadások						
301	Kölcsönök						
302	Céltartalék						
303	KIADÁS ÖSSZESEN	55 020,0	76,0	54 944,0	47 829,2	40 077,2	5 826,0
304	EU forrás (80%)	42 090,0	1 387,0	38 227,0	33 004,2	28 343,7	4 661,0
305	Hazai társfinanszírozás (20%)	7 428,0	347,0	9 557,0	8 251,2	7 086,0	1 165,0
306	Támogatás összesen	49 518,0	1 734,0	47 784,0	41 255,4	35 429,7	5 826,0
307	<i>Előleg</i>		<i>1 734,0</i>				
308	BM EU Önerő Alap						
309	Saját erő felhasználás	5 502,0	7,0	5 495,0	4 769,6	4 576,0	
310	BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 020,0	1 741,0	53 279,0	46 025,0	40 005,7	5 826,0
311	Projektkezhez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0	127,0	271,0	271,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XII.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása							
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség	
312	Beruházási kiadások	81 782,0	88,0	81 694,0	3 754,0	3 754,0	814,0
313	Felújítások				58 328,0	56 314,4	
314	Személyi juttatás				1 267,6	1 267,6	
315	Munkaadót terhelő járulék				308,0	308,0	
316	Dologi kiadások				8 145,9	8 145,9	
317	Pénzeszközátadás						
318	Támogatás értékű kiadások						
319	Kölcsönök						
320	Céltartalék						
321	KIADÁS ÖSSZESEN	81 782,0	88,0	81 694,0	71 803,5	69 789,9	814,0
322	EU forrás (80%)	62 563,0	1 742,0	57 141,0	50 019,8	49 369,9	651,0
323	Hazai társfinanszírozás (20%)	11 041,0	435,0	14 286,0	12 505,7	12 342,0	163,0
324	Támogatás összesen	73 604,0	2 177,0	71 427,0	62 525,5	61 711,9	814,0
325	Előleg		2 177,0				
326	BM EU Önerő Alap				2 875,7	2 743,0	133,0
327	Saját erő felhasználás	8 178,0	9,0	8 169,0	4 437,2	4 304,0	
328	BEVÉTEL ÖSSZESEN	81 782,0	2 186,0	79 596,0	69 838,4	68 758,9	947,0
329	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	1 613,0	1 279,0	334,0	334,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XIII.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Összesen)						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
330	Beruházási kiadások	22 612,0	22 311,0	3 456,9	2 973,3	2 973,3
331	Felújítások					0,0
332	Személyi juttatás			363,6	363,6	363,6
333	Munkaadót terhelő járulék			93,8	93,8	93,8
334	Dologi kiadások		301,0	18 396,7	18 396,7	18 697,7
335	Pénzeszközátadás					0,0
336	Támogatás értékű kiadások					0,0
337	Tartalék					0,0
338	KIADÁS ÖSSZESEN	22 612,0	301,0	22 311,0	22 311,0	21 827,4
339	EU forrás (85%)	18 090,0	443,0	17 647,0	17 647,0	18 782,2
340	Hazai társfinanszírozás (15%)	4 522,0	110,0	4 412,0	4 412,0	3 346,2
341	Támogatás összesen	22 612,0	553,0	22 059,0	22 059,0	21 575,4
342	<i>Előleg felhasználása</i>		553,0			553,0
343	BM EU Önerő Alap					0,0
344	Saját erő felhasználás					0,0
345	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 612,0	553,0	22 059,0	22 059,0	21 575,4
346	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				6,7*	0,0

* beruházás

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XIII/1.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Polgármesteri Hivatal)						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
347	Beruházási kiadások	22 612,0	22 311,0	3 456,9	2 973,3	2 973,3
348	Felújítások					0,0
349	Személyi juttatás			163,6	163,6	163,6
350	Munkaadót terhelő járulék			39,8	39,8	39,8
351	Dologi kiadások		301,0	18 396,7	18 396,7	18 697,7
352	Pénzeszközátadás					0,0
353	Támogatás értékű kiadások					0,0
354	Kölcsönök					0,0
355	KIADÁS ÖSSZESEN	22 612,0	301,0	22 311,0	22 057,0	21 573,4
356	EU forrás (85%)	18 090,0	443,0	17 647,0	17 647,0	18 782,2
357	Hazai társfinanszírozás (15%)	4 522,0	110,0	4 412,0	4 412,0	3 346,2
358	Támogatás összesen:	22 612,0	553,0	22 059,0	22 059,0	21 575,4
359	Előleg felhasználása		553,0			553,0
360	BM EU Önerő Alap					0,0
361	Saját erő felhasználás					0,0
362	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 612,0	553,0	22 059,0	22 059,0	21 575,4
363	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				6,7	6,7

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XIII/2.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán (Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium)						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	Teljesítés összesen
364	Beruházási kiadások					0,0
365	Felújítások					0,0
366	Személyi juttatás			200,0	200,0	200,0
367	Munkaadót terhelő járulék			54,0	54,0	54,0
368	Dologi kiadások					0,0
369	Pénzeszközátadás					0,0
370	Támogatás értékű kiadások					0,0
371	Kölcsönök					0,0
372	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	254,0	254,0
373	EU forrás (85%)					0,0
374	Hazai társfinanszírozás (15%)					0,0
375	Támogatás összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	Előleg felhasználása					0,0
377	BM EU Önerő Alap					0,0
378	Saját erő felhasználás					0,0
379	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
380	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

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	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
381	Beruházási kiadások	1 012,0	1 012,0			
382	Felújítások					
383	Személyi juttatás	1 016,0	350,0	666,0	666,0	550,0
384	Munkaadót terhelő járulék	274,0	85,0	189,0	189,0	135,0
385	Dologi kiadások	13 040,0	9 051,0	3 989,0	3 989,0	3 537,0
386	Pénzeszközátadás					
387	Támogatás értékű kiadások					
388	Kölcsönök					
389	KIADÁS ÖSSZESEN	15 342,0	10 498,0	4 844,0	4 844,0	4 222,0
390	EU forrás (85%)	11 280,0	7 566,0	3 714,0	3 714,0	3 120,0
391	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 820,0	1 892,0	928,0	928,0	780,0
392	Támogatás összesen:	14 100,0	9 458,0	4 642,0	4 642,0	3 900,0
393	Előleg felhasználása					
394	BM EU Önerő Alap					
395	Saját erő felhasználás	1 242,0	642,0	200,0	200,0	307,0
396	BEVÉTEL ÖSSZESEN	15 342,0	10 100,0	4 842,0	4 842,0	4 207,0
397	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

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	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség
398	Beruházási kiadások	596,0	596,0			
399	Felújítások					
400	Személyi juttatás	2 873,0	938,0	1 935,0	1 935,0	704,0
401	Munkaadót terhelő járulék	764,0	230,0	534,0	534,0	187,0
402	Dologi kiadások	5 933,0	823,0	5 110,0	5 110,0	2 647,0
403	Pénzeszközátadás					
404	Támogatás értékű kiadások					
405	Tartalék	466,0		466,0	466,0	
406	KIADÁS ÖSSZESEN	10 632,0	2 587,0	8 045,0	8 045,0	3 538,0
407	EU forrás (85%)	7 930,0	1 983,0	5 947,0	5 947,0	2 156,0
408	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 400,0	350,0	1 050,0	1 050,0	381,0
409	Támogatás összesen:	9 330,0	2 333,0	6 997,0	6 997,0	2 537,0
410	Előleg felhasználása					
411	BM EU Önerő Alap					
412	Saját erő felhasználás	1 302,0	369,0	933,0	933,0	511,0
413	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 632,0	2 702,0	7 930,0	7 930,0	3 048,0
414	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E F G

XVI.

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán							
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011. évi Eredeti ei.	2011. évi mód.ei.	2011.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség	
415	Beruházási kiadások	64 662,0		64 662,0	64 662,0	16 929,7	47 732,3
416	Felújítások						
417	Személyi juttatás						
418	Munkaadót terhelő járulék						
419	Dologi kiadások						
420	Pénzeszközátadás						
421	Támogatás értékű kiadások						
422	Tartalék						
423	KIADÁS ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	64 662,0	64 662,0	16 929,7	47 732,3
424	EU forrás (85%)	49 467,0		49 467,0	49 467,0		49 467,0
425	Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,0		8 729,0	8 729,0		8 729,0
426	Támogatás összesen:	58 196,0	0,0	58 196,0	58 196,0	0,0	58 196,0
427	Előleg felhasználása						
428	BM EU Önerő Alap						
429	Saját erő felhasználás	6 466,0		6 466,0	6 466,0	1 693,0	4 773,0
430	BEVÉTEL ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	64 662,0	64 662,0	1 693,0	62 969,0
431	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0	34,0	302,0	846,0	321,7*	524,3

*Beruházás

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL

2011.12.31

A

B

C

D

E

F

1.000 Ft

Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon		Egyéb vagyon
			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
1	I. Immateriális javak	18 154		8 011	10 143
2	II. Tárgyi eszközök	6 167 314	4 930 734	756 491	480 089
3	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j.	5 966 074	4 841 962	716 024	408 088
4	2. Gépek, berendezése és felszerelések	71 366		5 530	65 836
5	3. Járművek	3 410			3 410
6	4. Tenyészállatok	0			
7	5. Beruházások, felújítások	124 839	88 772	33 312	2755
8	6. Beruházásra adott előlegek	1625		1625	
9	7. Állami készletek, tartalékok	0			
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	101 904			101 904
11	1. Egyéb tartó részesedés	101 022			101 022
12	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	237			237
13	3. Tartósan adott kölcsön	645			645
14	4. Hosszú lejáratú bankbetétek				
15	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0			0
16	IV. Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett	2 322 717	0	2 322 717	0
17	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 610 089	4 930 734	3 087 219	592 136
18	I. Készletek	921			921
19	II. Követelések	29 250			29 250
20	~ elnyert támogatások				
21	~ megelőlegezett támogatások				
22	III. Értékpapírok	0			0
23	IV. Pénzeszközök	79 688			79 688
24	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	63 288			63 288
25	~ ebből követelések=adott előlegek				
26	FORGÓESZKÖZÖK	173 147			173 147
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 783 236	4 930 734	3 087 219	765 283

Kimutatás
az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökről
cégenként, eszközcsoportonként
2011. december 31.

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport						Összesen (nettó érték)
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény	Gép	Jármű	
1.	Polgármesteri Hivatal	Halaszvíz Kft.	870	6 161	102 720	2 018 410	11 899		2 140 060
2.	Polgármesteri Hivatal	Móra Ferenc Általános Iskola		6 902	1 335				8 237
3.	Polgármesteri Hivatal	Református Egyház		5 914	39 804	947			46 665
4.	Polgármesteri Hivatal	Emergency Service Kft.		301	16 716	210			17 227
5.	Polgármesteri Hivatal	Magyar Közút Nonprofit Zrt.				33 094			33 094
6.	Polgármesteri Hivatal	Venta Tours Kft.			45 013				45 013
7.	Városgazdálkodás Int.	Szent Gellért Katolikus Általános Iskola		374	1 012				1 386
8.	Polgármesteri Hivatal összesen:		870	19 652	206 600	2 052 661	11 899	0	2 291 682
9.	Arany János Ált. Isk. Óv. Böles.	Szivárvány Katolikus Óvoda		950	650				1 600
10.	Arany János Ált. Isk. Óv. Böles.	Furafol Kft.		18 678	10 747				29 425
11.	Arany János Ált. Isk. Óv. Böles.	SULIHOST Kft.					10		10
12.	Intézmények összesen:			19 628	11 397	0	10	0	31 035
13.	Összesen:		870	39 280	217 997	2 052 661	11 909	0	2 322 717

ezer Ft-ban

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Intézményenkénti vagyonkimutatása

a mérlegben szereplő eszközökről

2011.12.31

A B C D E F G H I J K L M N O P

ESZKÖZÖK

	ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK												Befektetett eszközök összesen		
		Immat.jav.és T.eszk.		I.Immat.	1.Ingatlan	2.Gép.ber	3.Jármű	5.Beruh.felúj	II.Tárgyi eszk.	1.Egy.tart.rés z	2Tart.hítv.m.ép	3.Tart.ad.köles	5.Egy.hlej.köv		III.Bef.pü.eszk	IV.Üzem.átad
		Bruttó	Nettó													
1	Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.	456 326	325 892	0	320 254	5 638	0	0	325 892				0	31035	356 927	
2	Dózsa Gy.Gimn.és Koll	200 702	111 177	329	94 994	14 079	0	1775	110 848				0	0	111 177	
3	Művelőd.Kp.ésKönyvt.	127 093	86 829	0	84 362	2 467	0	0	86 829				0	0	86 829	
4	Polgármesteri Hivatal	6 023 210	5 661 570	17 825	5 466 464	49 182	3 410	124 689	5 643 745	101 022	237	645	0	101 904	2 291 682	
5	MINDÖSSZESEN:	6 807 331	6 185 468	18 154	5 966 074	71 366	3 410	126 464	6 167 314	101 022	237	645	0	101 904	2 322 717	

	ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	FORGÓESZKÖZÖK							Forgó- eszközök összesen	Eszközök összesen	Összesen eszközökből			
		I.Készletek	II.Követelések	ebből:		III.Érték- papírok	IV.Pénz- eszközök	V.Egy.aktív pü.elsz.			ebből: adott elől.	Törzsvagyon		Egyéb vagyon
				~elny.tám	~megelő.tám							forg.képtelen	korl.forg.képes	
6	Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.	0	315			0	0	246	561	357 488	0	351 289	6 199	
7	Dózsa Gy.Gimn.és Koll	0	958			0	769	34	1 761	112 938	0	96 769	16 169	
8	Művelőd.Kp.ésKönyvt.	601	1096			0	219	4851	6 767	93 596	0	84 362	9 234	
9	Polgármesteri Hivatal	320	26 881			0	78 700	58 157	164 058	8 219 214	4 930 734	2 554 799	733 681	
10	MINDÖSSZESEN:	921	29 250	0	0	0	79 688	63 288	0	8 783 236	4 930 734	3 087 219	765 283	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÖRZSVAGYONA
2011.december 31.-i állapot szerint**

1. FORGALOMKÉPTELEN

	A	B	C
	INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
1	Arany J. Dobó, Akácfa, Kin.	Útfelújítás	1446/2
2	Május 1.utca	Csapadékvíz csatorna	2294
3	Rózsa utca	Csapadékvíz csatorna	2293
4	István király utca	Csapadékvíz csatorna	161
5	Fecske utca	Gázhálózat csatorna	2795
6	Herpai kapitány utca	Csapadékvíz csatorna	544
7	Kálvária utca	Téglakerítés	965
8	Kuksós utca	Csapadékvíz csatorna	2715/79
9	Szabó Ervin utca	Csapadékvíz csatorna	2683
10	Arany János utca	Csapadékvíz csatorna	1446
11	Mező utca	Csapadékvíz csatorna	319/45
12	Fecske utca	Csapadékvíz csatorna	2795
13	Táncsics M. u.	Csapadékvíz csatorna	1161
14	Móricz Zs.u.	Csapadékvíz csatorna	2715/31
15	Akácfa, Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2264
16	Fő u., Szt.I.u.	Csapadékvíz csatorna	1393
17	Széktóisor, Öregszőlősor	Csapadékvíz csatorna	2713
18	Sarló u., Széktóisor u.	Csapadékvíz csatorna	2713
19	Zrinyi u.	Csapadékvíz csatorna	2505
20	Szabadság u., Rákóczi u.	Csapadékvíz csatorna	3037/1
21	Kígyósi bekötőtűt, megálló		452
22	Bajcsy Zs.utca járda		1527
23	Zrinyi utcai útépítés		2505
24	Marisi utcai útépítés		149
25	Kálvária utcai útépítés		965
26	Bajcsy Zs.utcai útépítés		1527
27	Iparhegyi utcai útépítés		1047
28	Deák Ferenc utcai útépítés		499
29	Katona J.utcai útépítés		1085
30	Szabadkai úti járda		2392
31	Régiposta utcai útépítés		1835/2
32	Bánk bán utcai útépítés		1732
33	Járda felújítás		1393
34	Belterületi utak felülzárása		160/21
35	Tajó-Bodoglár összekötőtűt		553
36	Járdaépítés		-
37	Herpai kapitány utcai útépítés		544
38	Bercsényi utcai útépítés		1488
39	Liszt F., Széchenyi utcai útépítés		657
40	Széktórosi útépítés		2713
41	Május 1., Rózsahegyi u.járda		1194

	A	B	C
	INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
	Polgármesteri Hivatal		
42	Sarló u.-i útépítés		2576
43	Árpádtelep útépítés		2642
44	Alkotmány u.útépítés		2712/3
45	Vásárcsok u.útépítés		1628
46	Hunyadi u.útépítés		1627
47	Liliom u.útépítés		2047
48	Kinizsi u.útkialakítás		2153
49	Marisi híd		0594
50	Kerékpártároló		887/4
51	Nyílt árkos csap. csat.		-
52	Köszört út		2563/4
53	Mg-i földutak felújítása		0158/1
54	Szabadidő központ		2240/25
55	Hivatal előtti park,díszburkolat		1393
56	Vörösmarty u. csap.víz csat.		1015
57	Petőfi u. útép.		1123
58	Páva u. Kővágó útép.		1902
59	Kollégium köz útép.		320/8
60	Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2392
61	Csengelei út		0158/3
62	Bodoglár Füzfa u. útép.		4067
63	Május 1. Hársfa Iparhegyi	Csapadékvíz csatorna	1047
64	Kuksós Zrínyi Móríc	Csapadékvíz csatorna	2505
65	Zrínyi Kuksós Petőfi	Csapadékvíz csatorna	1995
66	Petőfi tér	Térburkolat	1683
67	Hősök tere	Szökőkút, térburkolat	888
68	Petőfi tér	Öntözőrendszer	1683
69	Csontos K. Zárda útfelújítás		761/1
70	Fehértó Majsza Csatorna átkelő		2795
71	Járdafelújítás Fő u.		1393
72	Gyógyfürdő-Móricgát	Kerékpárút	-
73	Esőbeállók	66 db	-
74	Ipari park	Csapadékvíz csatorna	0296/26, 0296/43, 3283
75	Ipari park	Csapadékvíz csatorna	0296/20,319/56
76	Ipari park	Szilárd burk. Út	0296/26,0296/43, 3283
77	Külterületi, belterületi utak		-
78	Parkban lévő építmények		1683

	Városgazdálkodási Intézmény		
	-	-	
79	Petőfi tér	Újságos pav.	1683
80	Külterület	Buszváró pavilon I.II.	0558/1
81	Béke tér	Öntözőrendszer	933
82	Köztársaság tér	Játszóter	1835/1

2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

	A	B	C
	INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
	Polgármesteri Hivatal		
83	Fő u. 82.	Polgármesteri Hivatal	887/4
84	Fő u. 82.	Tűzoltószertár	887/4
85	Fő u. 82.	Okmányiroda	887/4
86	Fő u. 130.	Közösségi Ház	834/1
87	Szeméttelep	Telek	0353/7
88		Telek	0353/8
89		Telek	0353/10
90		Telek	0353/13
91		Telek	0353/66
92		Telek	0353/85
93		Telek	0353/86
94	Szennyvíztelep	Szennyvíztelep	0304/9
95	Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	320/1
96	Bodoglári Vízmű	Vízműtelep	4120/5
97	Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	2778/10,1800
98	Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	739
99	Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	742
100	Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	744
101	Volt MHSZ	Kálvária u.	971/1
102	Lakás /Kisebbs.Önkorm./	Dózsa Gy. 3.	37
103	Lakás /Kisebbs.Önkorm./	Szentkorona u. 13.	275
104	Fő u.2.	Szociális Otthon	1380
105	Béke tér 1/a	Idősek Napközi Otthona	931
106	Bajcsy u. 10.	Kihelyezett irodák	1568
107	Petőfi tér	Központi buszmegálló	1683
108	Petőfi u. 2/D.	Sürgősségi orvosi ügyelet	1412/2
109	Közterület	Közvil.hál bőv.	2264
110	Közterület	Jelzőlámpa	1393
111	Ipari park	Ivóvíz hálózat	0296/26
112	Ipari park	Szennyvíz csat. Hálózat	0296/26
113	Ipari park	Közvilágítás kiépítés	0296/26
114	Ipari park	Informatika, hírközlés	0296/26
115	Homokháts.Hull.lerakó	Felgyő	0294/27

	Művelődési Központ		
116	Hősök tere 6.	Művelődési Központ	888
117	Fő u.62.	Könyvtár	1283
118	Hold u.10.	Kigyósi Műv.Ház	4506
119	Kigyós 223.	Közösségi Ház	0429/50
120	Bodoglár 126.	Közösségi Ház	4099/3
121	Ady E.u.54.	Tájház	2838
122	Iskola u.8-10.	Múzeum	2715/157

4.

21/c.sz.melléklet

	A	B	C
	<u>Aranyn János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde</u>		
	-	-	
123	Bajcsy Zs.u.12.	Óvoda	1567/1
124	Bajcsy Zs.u.14.	Óvoda	1563
125	Szt.László u.11.	Katolikus óvoda	1566
126	Csontos K.u.7.	Bölcsöde	746
127	Fő u.111.	Óvoda	1753
128	Iskola u.14.	Általános Iskola, Sportcsarnok Aranyn J.Á.Iskola, Óvoda,	2712/4
129	Fő u.69.	Bölcsöde	1687
130	Kálvária u.12.	Tornacsarnok	971/2

	<u>Dózsa Gy.Gimn.és Koll.</u>		Helyrajzi szám
131	Kálvária u.6.	Gimnázium	927
132	Kálvária u.7.	Kollégium	321
133	Hősök tere 5.	Zeneiskola	887/3

	<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
		-	
134	Fő u. 130.	Kisebbségi Iroda	834/1
135	Árpád u.27.	Városgazdálk. Intézmény	1652/3
136	Dögtemető	Dögtemető	0303/4
137	Kálvária u. 5/B	Piactér	352/4
138	Vásártér	Vásártér	0309/27
139	Bajcsy 7.	Falugazdász ir.,	1519
140	Tajó 186. II. Iskola	Szükséglakás	0494
141	Katolikus Iskola	Hősök tere 3.	890

EGYÉB VAGYON

3. FORGALOMKÉPES

	INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
142	Építési telkek	-
143	Földterületek	-

	<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
144	Hősök tere 3.	Gyógyszertár, üzlet	890
145	Petőfi tér 1.	Lakások	1526
146	Fő u. 57.	Lakások	1517
147	Csontos K. u. 6.	Lakások	896
148	Móra F. u. 16.	Lakások	947
149	Iparhegyi u. 8.	Lakások	970/3
150	Bodoglár, Szőlő u.11.	Lakás	4097/5
151	Petőfi tér 9.	Lakás	1685
152	Ágasegyháza 249.	Lakás	0412/36
153	Fő u.76.	Lakás	893
154	Fő u.73.	Lakás	1689
155	Pacsirta u.1.	Lakás	105
156	Kossuth u.3.	Lakás	1767
157	Szabadkai u.51.	Lakás	2415

INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ

A	B	C		D		E		F		G		H		I	
		Ingatlan		Földrészlet		Könyv sz.		Könyv sz.		Beccsés sz.		Beccsült			
		száma		területe		száma		bruttó érték		száma		érték			
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft					
		a	b	c	d	e	f	g							
1	1.	Rendezett összes ingatlan	1 644	789	2 440	1 644	9 460 239	1 644	12 108 628						
2	2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok													
3	3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	4	1	3 896	4	370	4	370						
4	4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok													
5	5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 644	789	2 440	1 644	9 460 239	1 644	12 108 628						
6	6.	16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	15	10	7 836	15	3 095 962	15	4 473 978						
7	7.	05. sorból: külföldi ingatlan													
8	8.	05. sorból: belterület	588	219	3 441	588	3 781 577	588	5 416 056						
9	9.	külterület	1 056	569	8 999	1 056	5 678 662	1 056	6 692 572						
10	10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 096	428	807	1 096	5 142 125	1 096	5 171 453						
11	11.	korlátozottan forgalomképes	50	56	4 851	50	3 895 126	50	6 397 443						
12	12.	forgalomképes	498	304	6 782	498	422 988	498	539 732						
13	13.	Beépítetlen terület összesen	1 585	766	7 071	1 585	8 323 297	1 585	9 720 162						
14	14.	13.sorból: 100%-os saját tulajdon	1 546	726	2 960	1 546	8 320 877	1 546	9 717 742						
15	15.	más önkormányzattal közös tulajdon	39	40	4 111	39	2 420	39	2 420						
16	16.	egyéb közös tulajdon													
17	17.	Beépített terület összesen	59	22	5 369	59	1 136 942	59	2 388 466						
18	18.	17.sorból: 100 %-os saját tulajdon	54	22	985	54	1 000 405	54	2 250 556						
19	19.	más önkormányzattal közös tulajdon	3	0	4 384	3	4 541	3	5 914						
20	20.	egyéb közös tulajdon	2			2	131 996	2	131 996						
21	21.	más tulajdonos által beépített													
22	22.	Egyéb önálló ingatlan összes													
23	23.	22.sorból: 100%-os saját tulajdon													
24	24.	más önkormányzattal közös tulajdon													
25	25.	egyéb közös tulajdon													
26	26.	05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.	2	27	1 780	2	1 205	2	1 205						
27	27.	védett természeti terület	1	1	1 004	1	7 967	1	7 967						
28	28.	műemléki védettségű	1	0	550	1	2 243	1	5 336						

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
2011.12.31**

A	B	C 1.000 Ft
Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
1	1. Tartós tőke	7 874 068
2	2. Tőkeváltozások	259 440
3	I. Saját tőke összesen:	8 133 508
4	1. Költségvetési tartalékok	140 211
5	II. Tartalékok	140 211
6	III. Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételelesen)	184 381
7	~Célhitel	24 281
8	~Refinanszírozott hitel	157 286
9	~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj	2 814
10	IV. Rövid lejáratú kötelezettségek	322 371
11	1. ~ ebből rövid lejáratú hitelek	171089
12	2. ~ ebből szállítók	55 402
13	= tárgyévet terhelő	53 833
14	= következő évet terhelő	1 569
15	3. ~ ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 880
16	= helyi adó túlfizetés	18 139
17	= támogatási program előlege miatti köt.	34 213
18	= garancia és kezességváll.szárm.kötelezetts.	
19	= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.	26 919
20	= egyéb hosszú lej. Köt. Köv.évi törlesztése	1 177
21	= tárgyévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.	193
22	= tárgyévet követő évet terh.egy.röv.lej.köt.	15 239
23	V. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 765
24	~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek	
25	Kötelezettségek összesen	509 517
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 783 236

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Intézményenkénti vagyonkimutatása
a mérlegben szereplő forrásokról
2011.12.31

FORRÁSOK															1.000 Ft
A ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE	B SAJÁT TŐKE		C Saját tőke összesen	D Tartalékok I.Költségv.tart.	E KÖTELEZETTSÉGEK								F Kötelezett- ségek összesen	G FORRÁSOK ÖSSZESEN	
	1.Induló tőke	2.Tőkeváltozás			I.Hosszú lejár. kötelezts.	H II.Rövid lejáratú kötelezettségek					III.Egyéb p. pü.elszám.				
						Röv.lej.köt. összesen	2.röv.lej.hitel	3.szállítók	ebből ~tévet terh.	~köv.évet t.	4.Egy.röv. lejár.köt.	összes			ebből ~kapott elő.
1 Arany J.Ált.I.Ó.Bölcs.	363 013	-6 524	356 489	246	0	753		619	619		134	0		753	357 488
2 Dózsa Gy.Gimn.és Koll	115 443	-4 790	110 653	803		1 482		1 000	1000		482	0		1 482	112 938
3 Műv.Közp.és Könyvtár	45 451	35 655	81 106	5070	0	7420		153	153		7267	0		7 420	93 596
4 Polgármesteri Hivatal	7 350 161	235 099	7 585 260	134 092	184 381	312 716	171089	53 630	52 061	1569	87 997	2 765		499 862	8 219 214
5 MINDÖSSZESEN	7 874 068	259 440	8 133 508	140 211	184 381	322 371	171089	55 402	53 833	1 569	95 880	2 765	0	509 517	8 783 236

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL
 Nettó érték 2011. 12. 31

A	B	C	D	E	F	G	H
							1.000 Ft-ban
ESZKÖZÖK	2010.évi t.évet megelőző tény	2011.évi tárgyévi tény	2012.évi t.évet követő várható	FORRÁSOK	2010.évi t.évet megelőző tény	2011.évi tárgyévi tény	2012.évi t.évet követő várható
1 Törzsvagyon:				Saját tőke:			
2 1. Forgalomképtelen	4 882 178	4 930 734	4 950 035		7 561 520	8 133 508	8 111 553
3 2. Korlátozottan forg.képes	3 066 059	3 087 219	3 086 880	Tartalék összesen:			
4 Egyéb vagyon					642 903	140 211	258 780
5 1.Forgalomképes	1 582 999	765 283	724 366	Kötelezettségek összesen:			
6					1 326 813	509 517	390 938
7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 531 236	8 783 236	8 761 281	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 531 236	8 783 236	8 761 271

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
2011.12.31**

A	B	C 1.000 Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	1. 0-ra leírt eszközök	284 388
2	~Immateriális javak	53 641
3	~Ingatlanok, vagyoneért.jogok	32
4	~Gépek, berendezések, felszerelések	91 838
5	~Járművek	21 602
6	~Átadott eszközök	117 275
7	2. Függő jövőbeli követelések	153 061
8	Függő jövőbeli követelések	43 701
9	3. Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök	
10	4. Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök	
11	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK	481 150
12	1. Függő jövőbeli kötelezettségek	268 054
13	~ Szerződéssel alátámasztott többéves köt.:	129 551
14	~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás	17 846
15	~Kamatok	120 657
16	- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok	105 665
17	- <i>MFB ref. hitel kamata</i>	99 354
18	- <i>célhitel kamata</i>	6 311
19	- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok	14 992
20	- <i>működési hitel kamata</i>	14 992
21	2. Következő évet, éveket terh.kötelezettségvállalások állománya	199 727
22	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK	467 781

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
							1000 Ft-ban
	ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.be- számoló záró adata	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adata	Auditált eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz.be- számoló záró adata
1	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 547 162,0		8 547 162,0	8 610 089,0		8 610 089,0
2	I. Immateriális javak	26 115,0		26 115,0	18 154,0		18 154,0
3	II. Tárgyi eszközök	6 086 253,0		6 086 253,0	6 167 314,0		6 167 314,0
4	III. Befektetett pü.eszk.	102 469,0		102 469,0	101 904,0		101 904,0
5	IV. Üzemeltetésre,keze- átad.	2 332 325,0		2 332 325,0	2 322 717,0		2 322 717,0
6	B) FORGÓESZKÖZÖK	984 074,0		984 074,0	173 147,0		173 147,0
7	I. Készletek	770,0		770,0	921,0		921,0
8	II. Követelések	116 684,0		116 684,0	29 250,0		29 250,0
9	III. Értékpapírok						
10	IV. Pénzeszközök	772 804,0		772 804,0	79 688,0		79 688,0
11	V. Egyéb pü.elszám.	93 816,0		93 816,0	63 288,0		63 288,0
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 531 236,0		9 531 236,0	8 783 236,0		8 783 236,0

	A	B	C	D	E	F	G
							1.000 Ft-ban
	FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adata	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.be- számoló záró adata	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adata	Auditált eltérések	Tárgyév auditált egysz.be- számoló záró adata
13	D) SAJÁT TŐKE	7 561 520,0		7 561 520,0	8 133 508,0		8 133 508,0
14	1. Tartós tőke	7 874 068,0		7 874 068,0	7 874 068,0		7 874 068,0
15	2. Tőkeváltozások	-312 548,0		-312 548,0	259 440,0		259 440,0
16	E) TARTALÉKOK	642 903,0		642 903,0	140 211,0		140 211,0
17	I. Költségvetési tartalék	642 903,0		642 903,0	140 211,0		140 211,0
18	II. Vállalkozási tartalék						
19	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 326 813,0		1 326 813,0	509 517,0		509 517,0
20	I. Hosszú lejár.kötelezetts.	189 847,0		189 847,0	184 381,0		184 381,0
21	II. Rövid lejár.kötelezetts.	1 133 234,0		1 133 234,0	322 371,0		322 371,0
22	III.Egyéb passzív pü.elsz.	3 732,0		3 732,0	2 765,0		2 765,0
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 531 236,0		9 531 236,0	8 783 236,0		8 783 236,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	1.000 Ft-ban
1	1 Személyi juttatás	668 465,0	768 788,0	752 099,0
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	183 943,0	204 621,0	199 106,0
3	3 Dologi és egyéb folyó kiadás	422 537,0	550 353,0	496 741,0
4	4 Működ.célú tám.értékű kiadások,egyéb tám.	345 696,0	383 043,0	382 391,0
5	5 Államházt.kív.végl.műk.pénzeszk.átadás	61 901,0	63 113,0	51 903,0
6	6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	241,0	5 468,0	5 392,0
7	7 Felújítás	36 990,0	141 731,0	112 352,0
8	8 Felhalmozási kiadások	403 960,0	283 486,0	118 948,0
9	9 Felhalm.célú tám.értékű kiad.,egyéb támogatás	150,0	220,0	
10	10 Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás		2 698,0	2 059,0
11	11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	150,0		4 723,0
13	13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	2 124 033,0	2 403 521,0	2 125 714,0
14	14 Hosszú lejáratú hitelek	788 681,0	788 681,0	788 681,0
15	15 Rövid lejáratú hitelek			219 985,0
16	16 ~ 15-ből likvid hitel törlesztés			219 985,0
17	17 Tartós hitelv.megt.értékp.kiad.			
18	18 Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad.			
19	19 Finanszírozási kiadások össz.(14+...+17)	788 681,0	788 681,0	1 008 666,0
20	20 Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 912 714,0	3 192 202,0	3 134 380,0
21	21 Pénzforgalom nélküli kiadások	262 373,0	292 431,0	
22	22 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-30 576,0
23	23 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19++22)	3 175 087,0	3 484 633,0	3 103 804,0
24	24 Intézményi működési bevételek	113 237,0	128 862,0	129 670,0
25	25 Önkormányzatok sajátos működ.bevételei	757 749,0	759 722,0	744 807,0
26	26 Működ.célú tám.értékű bevételek,egyéb támog.	273 173,0	166 222,0	165 987,0
27	27 Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel	3 790,0	9 105,0	9 258,0
28	28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 096,0	61 311,0	57 071,0
29	29 ~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev.	29 079,0	29 081,0	20 836,0
30	30 Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek,egyéb tám.	312 550,0	283 273,0	161 122,0
31	31 Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv.	77 321,0	148 910,0	148 170,0
32	32 Támogatások, kiegészítések	482 853,0	787 920,0	797 631,0
33	33 ~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása	482 853,0	787 920,0	787 920,0
34	34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	554,0	554,0	613,0
35	35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	150,0	150,0	4 691,0
36	36 Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+...+28+30,31+32+34+35)	2 063 473,0	2 346 029,0	2 219 020,0
37	37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	151 264,0	147 993,0	21 594,0
38	38 Rövid lejáratú hitelek felvétele	320 000,0	311 294,0	171 089,0
39	39 ~ 38-ból likvid hitelek felvétele	320 000,0		
40	40 Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei			
41	41 Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény			
42	42 Finanszírozási bevételek össz.	471 264,0	459 287,0	192 683,0
43	43 Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 534 737,0	2 805 316,0	2 411 703,0
44	44 Pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0	679 317,0	679 317,0
45	45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	46 Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-1 145,0
47	47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+...+45)	3 175 087,0	3 484 633,0	3 089 875,0
48	48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)	-60 560,0	-57 492,0	93 306,0
49	49 IGÉNYBEVETT TARTALÉKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21)	317 417,0	329 394,0	772 623,0
50	50 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-317 417,0	-329 394,0	-815 983,0
51	51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0,0	0,0	29 431,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C	D	E	F	G
	1.000 Ft-ban						
	MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz.besz. záró adatai
1	1. Záró pénzkészlet	772 192,0		772 192,0	78 946,0		78 946,0
2	2. Rövid lejáratú Likvid hitel	-219 985,0		-219 985,0			
3	2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)	90 696,0		90 696,0	61 265,0		61 265,0
4	3. Előző év képz.tart.maradv.						
5	4. Vállalk.tev.pénf.eredm.						
6	5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	642 903,0	0,0	642 903,0	140 211,0	0,0	140 211,0
7	6. Finanszírozásból szárm.korr.	9 537,0		9 537,0	8 017,0		8 017,0
8	7. Pénzmaradv.terh.elvonások						
9	8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö.						
10	9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód.						
11	10. Módosított pénzmaradvány	652 440,0		652 440,0	148 228,0	0,0	148 228,0
12	12.A 10.sorból az egészsz.bizt.						
13	alapból foly.pénzeszk.maradv.						
14	13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv.	640 211,0		640 211,0	127 752,0		127 752,0
15	14.10-ből szabad pénzmaradvány	12 229,0		12 229,0	20 476,0		20 476,0

/Mózer Gyula képviselő megérkezett, jelen van 11 képviselő./

Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

4./ N a p i r e n d

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

Általánosságban mondanék véleményt, és lenne kérdésem is Polgármester úrhoz. Amiről most tárgyalunk, az több napirendi pontnál is előkerül. Az előterjesztések hivatkoznak a költségvetéssel együtt elfogadott önkormányzati határozatra, melynek azonban csak az egyik része volt, hogy az Önkormányzat felülvizsgálja az önként vállalt feladatait. A másik része az volt, hogy a Testület felkérte az intézmények vezetőit, tegyék meg javaslataikat az Önkormányzat számára működési kiadásai racionalizálására. Polgármester úr lett megjelölve felelősként, csodálkozom, hogy ennek a témakörnek nem Polgármester úr az előterjesztője, hanem osztályokra lett bontva. Mi az oka, miért nem ő az előterjesztő? Ezt a határozatot miért csak felemásan hajtotta végre Polgármester úr, miért nem kerültek a bizottságok, illetve a Testület elé az intézmények által megfogalmazott javaslatok?

Faludi Tamás polgármester:

A következő testületi ülésre fognak elénk kerülni az intézményi javaslatok, hiszen komolyabb előkészítést igényelnek és komolyabb bizottsági munkát. Több olyan intézményünk van, ami január 1-től már nem az Önkormányzathoz fog tartozni, ezeket kell megvizsgálni, hogy mennyiben érintik még ezt az évet és a következő testületi ülésre kerül előterjesztésre. Nem az a fontos, hogy kinek az előterjesztése, mint látja Képviselőtársam, minden határozat mögött az van, hogy felelős a Polgármester, ez így van és így is lesz a jövőben is. Hogy miért lett szétbontva? Nagyon egyszerű, mert minden bizottság hatásköréhez külön tartoznak a nem kötelező feladatokból, ezért javasoltuk – és a bizottságok el is fogadták - , hogy minden bizottság a saját hatáskörébe tartozó nem kötelező feladatokat vizsgálják felül. A bizottságok megvizsgálták, és itt van az előterjesztés előttünk.

Dósai Imre képviselő:

A felelősség kérdése nem csak az, hogy mi van a papíron, hanem tartalmi elemeinek is kell lennie. Ha a Polgármester van megjelölve felelősként, akkor neki illene végrehajtani, illetve irányítani a végrehajtást, a Képviselő-testület elé terjeszteni, másrészt pedig teljes mértékben végrehajtani a határozatot. A határozat arról szól, hogy március 31-ig, majd a Testület módosította a határidőt április 30-ig terjessze be a Polgármester az intézményi javaslatokat. Ezek a javaslatok nem kerültek a határozat másik részével párhuzamosan a Testület elé. Polgármesternek lehetősége lett volna határidő módosítást kérni, ha ez nagyobb feladat. Ezt amikor megfogalmaztuk, akkor is tudvalevő volt, hogy mekkora feladatot jelent, ennek ellenére az Ön szavazatával együtt fogadta el a március 31-i és az április 30-i határidőt is a Testület. Ennek ellenére Ön sem határidő módosítást nem kért, se nem terjesztette a Testület elé a határozatnak megfelelően.

Faludi Tamás polgármester:

Ez az a dilemma, amin már az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság jól elbeszélgetett. Ha egy határozat határideje április 30., és április 25-én van testületi ülése, akkor vajon be kell-e vinni 25-én? Nem, Képviselőtársam. Mivel április 30-áig van határidő, addig kell elkészíteni, éppen ezért a következő testületi ülésre fog majd csak bekerülni. És mivel még nincs április 30., nem kell határidő módosítást kérni.

Dósai Imre képviselő:

Akkor már csak azt kell megmagyarázni, hogy a határozat egyik fele miért lett végrehajtva április 25-ig, és a másik fele miért nem lett végrehajtva április 25-ig?

Faludi Tamás polgármester:

Azért lett végrehajtva, mert a bizottságok tudtak benne dönteni. A másikat elmondtam az okát, nincs semmilyen probléma, hogy a következő ülésre fog ide kerülni. Sürgették a bizottságokat azok a nem kötelező feladatok, amikre pályázatokat kell kiírni.

Lendér Julianna képviselő:

Pozitív észrevételt szeretnék tenni. Ebben az anyagban pontokba szedve szerepelnek nagyon jól felsorakoztatva az önként vállalt feladatok. Ami megragadta a gondolatomat, a közterület felügyelettel kapcsolatos. Szeretném tolmácsolni a városlakók felé, és nagyon örülök, hogy ebben az előterjesztett anyagban ez szerepel is. Nagyon örülök a közterület felügyelők tevékenységének és annak, hogy amilyen hatékonyan dolgoznak. Hiszen ahogy az anyagban is szerepel, „tevékenységük nem tartozik a közkedvelt foglalkozások körébe, a számon kértek nem foglalják imába a közterület felügyelők tevékenységét, viszont munkájuk a közterületi rend betartása érdekében szükséges és elengedhetetlen”. Köszönöm, hogy ez így szerepel az anyagban.

Dósai Imre képviselő:

Mielőtt szavazni kezdenénk, érdemes lenne feleleveníteni, hogy is történt az önként vállalt feladatok határozatba foglalása. Valamennyien emlékezünk arra, hogy a kormány a tavalyi év decemberében szigorú törvényeket fogadott el az önkormányzati költségvetésekkel kapcsolatban. Ezek a szigorú törvények, amikor a költségvetést elfogadtuk, akkor még életben voltak. Ezért az Önkormányzat döntött amellett azért, hogy a törvényi kötelezettséget be tudja tartani, hogy felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatainkat és jelentős összegeket meg kell spórolni a működési hiányból. Ezek a jogszabályok időközben változtak. Ez ad-e könnyítést az Önkormányzat számára? Mert az előterjesztésből számomra az derül ki, hogy elmúltak a viharfelhők, az Önkormányzatnak nem is kell foglalkozni az önként vállalt feladatok, vagy egyéb, működési kiadások megszorításával, hiszen kedvezően módosították az önkormányzatok számára a törvényi feltételeket. Egyelőre csak 2012-ig történt meg ez a módosítás, Polgármester úr látja-e szükségét annak, hogy komolyan foglalkozzon az Önkormányzat a működési kiadások felülvizsgálatával? És ha igen, akkor azt milyen határidővel képzelem el?

Faludi Tamás polgármester:

Számomra érthetetlen, amit most Képviselőtársam kér tőlem, hiszen ennél komolyabb felülvizsgálatot nem tudok elképzelni, hiszen minden bizottság megvitatta a saját hatáskörébe tartozó nem kötelező feladatokat. Minden bizottság úgy döntött, hogy nem kívánja módosítani jelen helyzetben ezeket a nem kötelező feladatokat. Ha Képviselőtársam kéri, akkor meg fogom szavaztatni, hogy kívánja-e a Képviselő-testület újra felülvizsgálni, amit egyébként majd meg fogunk szavazni a bizottsági előterjesztések alapján. Azt ne jelentse ki

Képviselőtársam, hogy ez azt jelenti, hogy nem is kell takarékoskodnia az Önkormányzatnak. De igen, kell takarékoskodnia, hiszen Képviselőtársam is tudja, hogy a koncepcióhoz képest nagyon sok minden kimaradt a költségvetésből. Ami kimaradt, nem fog minden sajnós visszakerülni, de amint látja, majd egy következő előterjesztésben már van szándék a hitelkeret csökkentésére is. Igen is próbálunk majd takarékoskodni az év folyamán folyamatosan.

Ha kívánja Képviselőtársam, felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy a jogszabályi módosításokat mondja el.

Bizonyára emlékeznek rá, amikor a költségvetést tárgyaltuk azt kértem, hogy várjunk egy kis időt, egy hónapot, mert kell, hogy módosuljon a törvény, mert amennyiben nem módosul, Magyarország 90%-ának önkormányzata csődöt fog mondani. Ezt szerencsére belátták a Parlamentben is, módosították a törvényt. Az úgynevezett viharfelhő elmúlt, tehát a 320 M Ft-os működési hitellel dolgozhat az Önkormányzat. Természetesen ahol tudunk, takarékoskodni fogunk.

Kérem Osztályvezető Asszonyt, amit bizottsági ülésen mondott, most is mondja el.

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

A stabilitási törvény olyan módosítása történt, amelyben a működési célra nem csak likvid hitelt vehetnek fel az önkormányzatok, hanem éven túli lejáratú működési hitelt is. Azonban a működési hitel felvétele a továbbiakban – ugyan úgy, mint a fejlesztési hiteleké – Kormányhivatali engedélyhez kötött, az Önkormányzatnak be kell nyújtani a kérelmet a Kormányhivatalhoz, és a Kormányhivatal fog dönteni arról, hogy engedélyezni fogja-e az Önkormányzat részére a működési hitelt, vagy nem. A benyújtott kérelemhez az Önkormányzatnak már be kell csatolnia a hitelszerződés tervezetét, ami azt jelenti, hogy közbeszerzetni kell a működési hitelt egy feltételes közbeszerzéssel. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztani a legjobb ajánlattevőt és ezt a szerződés tervezetet elküldeni a Kormányhivatalnak. Az ő engedélyük után lehetséges, hogy megkösse az Önkormányzat a hitelszerződést. A korlát a továbbiakban sem változott, amely eddig is élt, 2013. évtől az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a saját bevételek 50%-át. Az Önkormányzat erről döntött a 2012. évi költségvetés elfogadásánál, az elkövetkező 3 évre kellett meghatározni, ennek nagyságrendje körülbelül 150 M Ft-ot jelent éves szinten. Tehát amennyiben az Önkormányzat működésre fog hitelt kapni és megkapja a 320 M Ft-ot, azt minimum 3 éves futamidőre tudja igénybe venni, akkor a törvényi feltételeknek teljes mértékben megfelel. Hogy az adott hitel nagysága mekkora lesz, erre választ adni nem tudunk.

Dósai Imre képviselő:

Az Ön véleményére lettem volna kíváncsi, hogy ez Önnek azt jelenti-e, hogy nincs szükség a takarékosági intézkedések folytatására?

Faludi Tamás polgármester:

Nem azt jelenti, de ezeket újra felülvizsgálni felesleges, mert a bizottságok most megtették.

Dósai Imre képviselő:

A Művelődési Központ keretében Kiskunmajsa város rendezvényeire el van különítve 1 + 7 M Ft. Azt javaslom, hogy a 7 M Ft-ot vegye vissza az Önkormányzat és helyezze általános tartalékba. Egyrészt azért, mert április 25-e van, és a Testület még nem látta a városi rendezvények tervezetét, nem volt még előttünk az, hogy mire kellene ezt a 7 M Ft-ot félretenni, elkölteni? Ha Polgármester úr komolyan gondolja azt, hogy takarékosági

intézkedésre a továbbiakban is szükség van, akkor javaslom, hogy a Testület által át nem látható kiadásra ezt a 7 M Ft-ot ne tervezzük meg, hanem tegyük általános tartalékba.

/Terbe Zoltán képviselő kiment, jelen van 10 képviselő./

Faludi Tamás polgármester:

Ezt nem tekintem módosító indítványnak, hiszen a szavazatával mindenki kifejezi, hogy támogatja-e, vagy nem? Tóth Viktor igazgató úr már lassan megőrül, hogy nincs meg a döntés, ha így folytatjuk, akkor mondjuk ki, hogy ne legyenek Majsa Napok, és akkor erről lehet szavazni. De már ezt jóvá kell hagyni és a következő testületi ülésre részletesen ide fog tudni kerülni, amit Ön kér.

Amennyiben több hozzászólás nincs, elkezdenénk a szavazást. Az 1.1. pontban szereplő folyóirat, időszaki kiadvány esetén a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki az „A” határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

101/2012. sz. határozat

Folyóirat, időszaki kiadvány

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Közlöny című önkormányzati lapot nem szünteti meg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.2. pontban szereplő önkormányzatok igazgatási költsége, egyéb tagdíjknál a Bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta. Aki egyetért a „B” határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

102/2012. sz. határozat

Önkormányzatok igazgatási költsége, egyéb szervezeteknek tagdíjak

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kun Összefogas Konzorciumban és a Kiskun Önkormányzatok Szövetségében (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) továbbra is tagdíjfizető tag kíván maradni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

1.3. pontban szereplő, a Polgármesteri Hivatal működésében a városi rendezvényekre támogatás biztosításával aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

103/2012. sz. határozat**Polgármesteri Hivatal működése: Városi rendezvény (vendéglátás)****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Majsa Napok vendéglátására biztosított összeget továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

1.4. pontban szereplő Catel szerződéssel aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

104/2012. sz. határozat**Polgármesteri Hivatal működése: Catel szerződés****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Catel Kft-vel kötött szerződés fedezetét továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Aki az 1.5. pontban szereplő, közterület-felügyeletről szóló határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

105/2012. sz. határozat**Polgármesteri Hivatal működése: Közterület-felügyelet****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet önként vállalt feladatát továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.6. pontban szereplő, Kulturális központ működésében a Tourinform Iroda működéséről szóló határozati javaslatok közül a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki az „A” határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

106/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből Tourinform Iroda****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda önként vállalt feladatot továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.7. pontban szereplő, a Kulturális Központ működésében a Kígyósi Művelődési Ház üzemeltetését tartalmazó javaslatok közül a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

107/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből Kígyósi Művelődési Ház****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kígyós-Gárgyáni Községi Ház működtetését továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

1.8. pontban a Bodoglári Művelődési ház működtetése szerepel. A Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki az „A” javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

108/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből Bodoglári Művelődési Ház****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bodoglári Községi Ház működtetését továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.9. pontban, a Kulturális Központ működésében szereplő Helytörténeti Gyűjtemény további működtetésével aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

109/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből Helytörténeti Gyűjtemény****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény működtetését továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.10. pontban szereplő Tájház további működtetésével aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

110/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből Tájház****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház működtetését továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

/Terbe Zoltán képviselő bejött, jelen van 11 képviselő./

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.12. pontnál, a Kulturális Központ működésében városi rendezvények támogatásánál a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

111/2012. sz. határozat**Kulturális Központ működése: ebből városi rendezvény****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi rendezvények szervezésére biztosított összeget továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.13. pontnál, a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működésének további biztosításával aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

112/2012. sz. határozat**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működése****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működtetését továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.14. ponttal, az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésével aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

113/2012. sz. határozat**Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése****Határozat**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését továbbra is biztosítja.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésére kerüljön betervezésre a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI. 02.) számú önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 31.

Faludi Tamás polgármester:

1.15. pontnál, a közművelődési megállapodások és egyedi kulturális rendezvények kiadványok támogatásánál a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

114/2012. sz. határozat

Közművelődési megállapodások és egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési megállapodásra és az egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatására kiírt pályázatok fedezetét továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.16. pontnál, a Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázatnál a Bizottság az „A” határozati javaslatot támogatta. Aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

115/2012. sz. határozat

Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat fedezetét továbbra is biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

Faludi Tamás polgármester:

Az 1.17. pontban szereplő Vakáció Nonprofit Kft. tagságot a bizottságok támogatták. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

116/2012. sz. határozat**Vakáció Nonprofit Kft.****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Nonprofit Kft-ben továbbra is tag kíván maradni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** 2012. április 30.**Faludi Tamás polgármester:**

1.18. pontban szereplő Bács-Szakma Nonprofit Zrt. tagsággal aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

117/2012. sz. határozat**Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt-ben továbbra is tag kíván maradni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** 2012. április 30.**5./ N a p i r e n d**

A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos kérelme

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

/Dósa Imre képviselő nem vett részt a szavazásban, 10 képviselő szavazott./

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

118/2012. sz. határozat

A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TAMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Konecsni György Kulturális Központ TAMOP-3.2.13-12/1 számú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című felhívásra benyújtandó pályázatát, 5 éves fenntartásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését, valamint az elnyert összeggel kapcsolatos utófinanszírozás pénzügyi feltételeit biztosítja.

A pályázat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatok aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, Tóth Viktor igazgató

Határidő: 2012. május 31., illetve folyamatos

Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései

6./ Napirend

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok bemutatása

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

A napirend előterjesztőjéhez lenne kérdésem. Ez tartalmi megkülönböztetést is jelent, hogy a többi napirendi pontnál az önként vállalt feladatok felülvizsgálata szerepel, itt pedig a bemutatása.

Faludi Tamás polgármester:

A Bizottság véleményezte és minden egyes feladatot továbbra is javasol megtartani. Több kérdés amennyiben nincs, az alábbi határozati javaslatot elfogadását javaslom:

„Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok fedezetét továbbra is biztosítja az előterjesztésben felsorolt feladatok tekintetében.”

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

119/2012. sz. határozat**Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálatáról****Határozat**

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi önként vállalt feladatok fedezetét továbbra is biztosítja:

- Tömegsport feladatok
- Temetési segély
- Idősek karácsonyi csomag támogatása
- Utazási támogatás
- Szemétszállítási díjkedvezmény
- Méltányossági ápolási díj
- Beiskolázási támogatás
- Tradicionális sportegyesületek támogatása
- Egyéb sportegyesületek, civil szervezetek támogatása
- BURSA ösztöndíj pályázat
- Bölcsődefejlesztés
- Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó üzemeltetése
- Hátrányos helyzetű társadalmi csoport integrációját elősegítő feladatok támogatása

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 25.

7./ Napirend**HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsai AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme**

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta. Amennyiben kérdés nincs, aki a „B” javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

120/2012. sz. határozat**HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsai AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme****Határozat**

Kiskunmajsza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsza Hunor SE Asztalitenisz Szakosztály által 2012. május 26-27-én megrendezésre kerülő II. Bognár Imre Nemzetközi Asztalitenisz Fesztivál Profi, Amatőr, Senior és Utánpótlás verseny során

felmerülő, - a rendezvény helyszínéül szolgáló Sportcsarnok terembérlési díját, - melynek összege az előzetes számítások alapján 124.000,- Ft - elengedi.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 10.

8./ N a p i r e n d

Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

„A” és „B” variáció szerepel Képviselőtársaim előtt, de bizottsági ülésen elhangzott, hogy vizsgáljuk meg - mivel ez a beruházás nem a Lovas Klub tulajdonát fogja képezni, hanem az Önkormányzatét, nem csak a Lovas Klub az, aki ezt használná, hanem bármilyen egyéb rendezvényénél az Önkormányzat is - azt a kérdést, hogy az Önkormányzat saját beruházásként kezelje. Aki azzal egyetért, hogy kiadjuk a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak, a következő ülésre készüljön előterjesztés egyéb ajánlatok alapján is, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

121/2012. sz. határozat

Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme

Határozat

Kiskunmajsza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, vizsgálja meg saját beruházásként az Önkormányzat tulajdonában lévő lovas pályán elektromos áram vételi lehetőség kiépítését, melyről következő testületi ülésre készüljön előterjesztés.

Felelős: Béres László bizottsági referens

Határidő: soron következő testületi ülés

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései

9./ N a p i r e n d

Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézmény tekintetében

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta azzal, hogy az előterjesztésben szereplő további feladatok tekintetében a fedezetet biztosítsa a Képviselő-testület.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

122/2012. sz. határozat

Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézmény tekintetében

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolabusz megszüntetésének lehetőségét megvizsgálja. Felhatalmazza a Polgármestert a járat pótlásával kapcsolatban tárgyalások lefolytatására.

Az előterjesztésben szereplő további feladatok tekintetében a fedezetet biztosítja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 31.

10./ Napirend

Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Nyerges Benjamin képviselő:

Javaslom, hogy a két tételt, amennyiben lehet, külön tegye fel Polgármester úr szavazásra, mert együtt a kettő valóban nagyon nagynak tűnik. De az Iskola melletti járda építése talán még fontosabb is, az egyetlen olyan iskola szakasz, ahol nincs az iskolát szegélyező szilárd burkolatú járda.

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta, viszont elhangzott egy olyan kérés, hogy most nem szavoznánk, hanem megvárnánk az Iskola utcai pályázat esetleges nyertességét, és akkor visszatérnénk erre a kérdésre.

Farkas Zoltán képviselő:

Én is azt támogatom, hogy vegyük le. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy minden képviselő adott be igényeket a körzetére vonatkozóan, együtt kellene ezeket tárgyalni.

Faludi Tamás polgármester:

Következő bizottsági ülésre kérem napirendre venni az egyéb képviselői kérelmek újratárgyalását.

Aki egyetért azzal, hogy vegyük le napirendről és várjuk meg a pályázat esetleges nyertességét, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

123/2012. sz. határozat**Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényeiről szóló előterjesztést levette napirendjéről azzal, hogy az Iskola utca felújítására beadott pályázat elbírálása után térjen vissza rá.

Felelős: Béres László bizottsági referens

Határidő: 2012. június 30.

11./ Napirend**GTH HOLDING Zrt. ajánlata**

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Ez a vállalkozás megkereste Kiskunmajsa Város Önkormányzatát, hogy a laktanyában még üresen álló két területet, a 6700 m²-t és a 2,1 ha területet szeretné bérbe venni, majd 5 éven belül vásárlási szándékot tenni, egy 2-3 MW-os napelem parkot kívánnak építeni. Erre még most csak egy felhatalmazást kérek a Képviselő-testülettől, hogy a tárgyalásokat elkezdhessük és a következő testületi ülésre egy konkrét előterjesztés kerülhessen elénk. Csak egy felhatalmazást kérünk, mert ez a cég már a DÉMÁSZ-nál beadta a kérelmét, amennyiben pozitív választ fog kapni, akkor tudunk konkrét dolgokról tárgyalni.

Kérdés, észrevétel amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

124/2012. sz. határozat**GTH HOLDING Zrt. ajánlata****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a GTH HOLDING Zrt.-vel történő tárgyalások lefolytatására, melyek eredményéről előterjesztés készül 2012. június 30-ig.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. június 30.

/Fogl András alpolgármester kiment, jelen van 10 képviselő./

12./ Napirend**Önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazás**

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

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

125/2012. sz. határozat

Önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazás

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármester részére, hogy a Közbeszerzési Hatóság által végzett hirdetmény ellenőrzés során esetlegesen előírt módosításokat az eljárást megindító felhíváson átvezesse.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 31.

Faludi Tamás polgármester:

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő napirendi pontot, a Kiskunmajsai Football Klub kérelmét tegyük későbbre. A szünetben kérem a Tisztelt Bizottságot, üljön össze, tárgyalja meg, utána térjünk vissza rá.

/Fogl András alpolgármester bejött, jelen van 11 képviselő./

13./ Napirend

Zinkevicius Rimantas szobrász támogatási kérelme

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezetőnek adja át a szót.

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén egy összegre érkezett javaslat, 100.000,- Ft-os támogatásra, amelyet a Bizottság nem támogatott.

Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

Zinkevicius Rimantas fafaragó művész az, akinek több közterületi szobra is található Kiskunmajsán. Ő volt az a szobrász, aki a rendszerváltás után Kiskunmajsára először ajándékozott szobrot, a Szabadulás szobrot, mely a Zeneiskola udvarán található, ami előtt minden év október 23-án lerója kegyeletét az Önkormányzat és Majsa lakossága. Én a többi mű említése nélkül arra kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy méltányolják ezt az önkéntes felajánlását Művész úrnak és egy jelképes, 100.000,- Ft-os összeggel támogassuk a 60. születésnapjára kiadandó jubileumi emlékkönyvet, amivel munkásságát örökíti meg a litvániai alapítvány. 100.000,- Ft elfogadását javaslom.

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta a javaslatot. Aki egyetért a 100.000,- Ft odaadásával kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 6 tartózkodás mellett – nem fogadta el a módosító javaslatot.

Faludi Tamás polgármester:

A Bizottság által támogatott „A” határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

126/2012. sz. határozat**Zinkevicius Rimantas szobrász támogatási kérelme****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zinkevicius Rimantas litván szobrász kérelmét nem támogatja, tekintettel a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2012. (II. 22.) határozatára, melyben arról döntött, hogy önként vállalt feladatait felülvizsgálja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Pénzügyi Osztály előterjesztései**14./ N a p i r e n d****A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása**

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

127/2012. sz. határozat**A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben részletezettek szerint a költségvetési szervek elemi beszámolója felülvizsgálatának rendjét, tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Egyetért azzal, hogy ezen szabályozás a Számveteli Politikába beépítésre kerüljön. Ezen rendelkezéseket első alkalommal a 2012. évi elemi beszámoló felülvizsgálatára kell alkalmazni, kivéve a pénzmaradvány megállapításra vonatkozó részeket, melyek már a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyására érvényesek, mely jóváhagyás után a 2012. évi költségvetési rendeletet módosítja.

Egyetért azzal, hogy valamennyi önkormányzati költségvetési szerv értesítése megtörténjen az előterjesztés és a Képviselő-testületi határozat megküldésével.

Felelős: Dr. Tóth Mária jegyző távollétében Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző az intézmények értesítésére

Határidő: azonnal

15./ N a p i r e n d

Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülrre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

128/2012. sz. határozat

Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülrre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek, továbbá az államháztartáson kívülre és belülrre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolását az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.

A Kiskunmajsa Rendőrőrs részéről eltekint az üzemanyagkártyán maradt 24,7 eFt-os visszafizetéstől.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja továbbá, hogy az előterjesztés mellékleteiben kimutatott támogatási összegek maradványai elvonásra kerüljenek az alábbiak szerint:

~ Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	7,1 eFt
~ Helyettes Szülői Hálózat támogatása	149,7 eFt
~ Kézműves Egyesület támogatása	6,4 eFt
(2011. évben visszafizetésre került)	

~ Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működéséhez
194,5 eFt-os bevételi többletet általános tartalékba helyezi.

37,7 eFt

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzésfejlesztési Konzorcium elszámolása a határidő lejártát követően előterjesztésre kerül a Képviselő-testület felé.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: azonnal

16./ Napirend

A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

129/2012. sz. határozat

A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi intézményi pénzmaradványokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012 önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 12 §-ában foglaltak szerint a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa feletti részt tekintettel a pénzügyi egyensúlyi helyzetre elvonja, melynek összege 23.643,0 eFt.

Az intézmények előző évi alulfinanszírozásának összege, melyre előirányzatot kell képezni 18.132,0 eFt.

A 2011. évi nettó kiutalatlan állami támogatás összege 8.017,0 eFt (8.544,0 eFt kiutalandó támogatás és 527,0 eFt befizetési kötelezettség), mely a pénzmaradványt növeli.

Az önkormányzat eredetileg tervezett pénzmaradványát csökkenti 513,0 eFt-os átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalhoz és 73,0 eFt-os átcsoportosítás a Városgazdálkodási Intézményhez.

Fentiek alapján a Képviselő-testület a 12.942,0,0 eFt-os szabad pénzeszközből a Városgazdálkodási Intézménytől elvont 4.015,0 eFt nem lakóingatlan bérbeadásból származó maradványt a céltartalékba helyezi a Felhalmozási és felújítási alapba, 2.000,0 eFt-tal az általános tartalékot emeli, a fennmaradó 6.927,0 eFt-tal a működési célú hitelfelvétel előirányzata kerül csökkentésre.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: azonnal

17./ N a p i r e n d**Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása****Előadó:** Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.****130/2012. sz. határozat****Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása****Határozat**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontja

alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

- I. a) A települési önkormányzat lakosság száma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
- II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2012. évben ilyen jogcímen 323.525,0 ezer forint összegű bevételt tervez.
- III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 355.050,0 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
- IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
- V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző**Határidő:** 2012. április 30.

18./ N a p i r e n d**A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata****Előadó:** Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezetőnek adja át a szót.**Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság továbbra is javasolta az ÁFÉSZ támogatását, javasolja a fennmaradt összeg kiutalását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.****131/2012. sz. határozat****A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata (ÁFÉSZ támogatása)****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is támogatja az ÁFÉSZ működését. A 2012. évi költségvetést megállapító 5/2012. (II.27.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2012. évre elkülönített bruttó 600.000.-Ft támogatás fennmaradt összegének átadásáról gondoskodik.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető**Határidő:** 2012. június 30.**19./ N a p i r e n d****Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése****Előadó:** Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.****132/2012. sz. határozat****Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közfoglalkoztatás létszámváltozásainak, kiadás- és bevételi előirányzat módosításainak átvezetését a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezeten az előterjesztésben részletezettek. Az előirányzat változásból származó kiadási megtakarítás összege 354.600 Ft, mely a céltartalékon a közfoglalkoztatás

2012. évi önerejét növelte, a többletbevételek 2.533.800 Ft összegével a működési célú hitelfelvétel előirányzata kerül csökkentésre.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: azonnal

20./ Napirend

Intézményi Szakmai Napok támogatása

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

A Bizottság a „B” határozati javaslatot támogatta, melyben nem jelöltük meg a szociális ágazatba tartozók részére az összeg átutalásának célját. A Bizottság nem tett rá javaslatot, hogy a Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők, az Orgona Egyesített Szociális Intézmény, a Nonprofit Kft-nél foglalkoztatottak részére, illetve a vállalkozó háziorvosok részére az összeg hová kerüljön átutalásra?

Faludi Tamás polgármester:

Természetesen minden esetben a szervezők részére fogjuk átutalni, ha ez elfogadható Képviselőtársaimnak. Nem teljesen körvonalazódott még, hogy konkrétan ki lesz majd a szervező. Aki egyetért a „B” határozati javaslattal azzal a kiegészítéssel együtt, hogy a szervezők részére utaljuk át, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

133/2012. sz. határozat

Intézményi Szakmai Napok támogatása

Határozat

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ágazati ünnepnapok megszervezésére **458,875 fő** részére az alábbiak szerinti bontásban fejenként 1.000.- Ft, azaz összesen **458.900.-Ft** anyagi támogatás biztosít:

Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	129.000.-Ft
Dózsa György Gimnázium	54.000.-Ft
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12.200.-Ft
Konecsni György Kulturális Központ	15.500.-Ft
Városi Könyvtár	6.000.-Ft
Polgármesteri Hivatal	55.000.-Ft
Városgazdálkodási Intézmény	9.100.-Ft
Kiskunmajsai Kistérségi Szolgáltató Intézmény	3.000.-Ft
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Intézm.	7.500.-Ft
Szociális Intézmény (Kiskunmajsai telephelyek)	84.600.-Ft
Vállalkozó orvosok és asszisztensek	21.000.-Ft
Városgazdálkodási Intézmény Védőnők	7.000.-Ft
Nonprofit Kft-nél alkalmazásban állók Eü és Projektiroda	26.000.-Ft
Nonprofit Kft-nél megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott	2.000.-Ft
Vállalkozó orvosok	27.000.-Ft

Összesen:**458.900.- Ft**

Az ágazati napok városi szintű ünnepségének megszervezésére további **130.000.- Ft**-ot biztosít, mely a Városi Önkormányzat, mint szervező részére kerül lebontására.

A Kiskunmajsai Kistérségi Szolgáltató Intézmény és Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény részére biztosított előirányzat a Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó részére kerül átadásra megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel..

A Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott védőnők, az Orgona Egyesített Szociális Intézmény kiskunmajsai telephelyein foglalkoztatottak, a vállalkozó orvosok és asszisztensek, valamint a Nonprofit Kft-nél foglalkoztatottak, előirányzatát a szervezők részére kell átadni megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel, annak kijelöléséig az Önkormányzat céltartalékán kerül elkülönítésre.

A **mindösszesen 588.900.- Ft**-os támogatás fedezete az általános tartalék.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: azonnal

21./ N a p i r e n d

Báli bevétel támogatási kérelem

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető:

A Bizottság 150.000,- Ft biztosítását támogatta, továbbá döntött arról, hogy az Önkormányzatnak az erre vonatkozó határozatát 2013. január 1-i hatállyal visszavonja.

Faludi Tamás polgármester:

Két határozati javaslat van előttünk, egyik a támogatásról szól, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

134/2012. sz. határozat

Báli bevétel támogatási kérelem

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 107/2007.(IV.25.) számú határozata alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére a báli bevétel kiegészítésére 150.000.-Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester:

A második pedig arról, hogy 2013. január 1-jétől ezt megszünteti a Képviselő-testület, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

135/2012. sz. határozat**Báli bevételek kiegészítésének visszavonása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 107/2007.(IV.25.) számú határozatát, mely a báli bevételek kiegészítéséről szól, 2013. január 1-jétől visszavonja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

22./ Napirend**Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme**

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

136/2012. sz. határozat**Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a FIAT DUCATO értékesítési bevételeit utánfutó beszerzésére fordíthassa az Önkormányzat, s a beszerzett utánfutó a Városgazdálkodási Intézmény vagyonaiba kerüljön.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. június 30.

23./ Napirend**Majsi Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása**

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

137/2012. sz. határozat**Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 85/2012.(III.28.) határozatát visszavonja, melyben a Majsai Alsó Óvodai Egyesület részére 250.000.-Ft naptári éven belül visszafizetendő kamatmentes kölcsönt biztosított a LEADER pályázat keretében támogatott, utófinanszírozott Húsvéti hagyományok című rendezvény előfinanszírozása céljából.

Felélős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester:

Szünetet rendelék el, ez alatt kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, az ülést tartsa meg, azt követően folytatjuk a testületi ülést.

S z ü n e t .

S z ü n e t u t á n .

/Dósai Imre képviselő távozott, Mózer Gyula és Lendér Julianna képviselők kint tartózkodnak, jelen van 8 képviselő./

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztése

24./ N a p i r e n d**Kiskunmajsai Football Klub kérelme**

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A szünetben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésezett, így a Kiskunmajsai Football Klub kérelmével folytatjuk. A Bizottság a határozati javaslatot módosítás nélkül támogatja.

Kérdés, észrevétel Képviselőtársaim részéről amennyiben nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

138/2012. sz. határozat**Kiskunmajsai Football Klub kérelme****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 971/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul a kérelemben szereplő fejlesztések és felújítások elvégzéséhez, valamint a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéshez az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 15 éves időtartamra.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete használati szerződést köt a Kiskunmajsjai Football Klubbal a 971/2 hrsz-ú ingatlanban.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 31.

/Mózer Gyula képviselő bejött, jelen van 9 képviselő./

Kiskunmajsja Város Polgármesterének előterjesztései

25./ N a p i r e n d

Kiskunmajsjai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződésmódosítás fenntartói jóváhagyása

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

139/2012. sz. határozat

Kiskunmajsjai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződésmódosítás fenntartói jóváhagyása

Határozat

Kiskunmajsja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsjai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP között hatályban lévő finanszírozási szerződés módosításait jóváhagyja 2012. január 1. és 2012. december 31. napja közötti időtartamban, amennyiben a szerződésmódosítás az Önkormányzat számára pénzügyi többlet kötelezettséggel nem jár.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 25.

/Lendér Julianna képviselő bejött, jelen van 10 képviselő./

26./ N a p i r e n d

Előterjesztés a 2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

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

140/2012. sz. határozat

2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2011. éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést elfogadja azzal, hogy a jelentés III. pontjában felsorolt intézmények az ellenőrzött területre vonatkozó intézkedési terveiket öt munkanapon belül megküldik a belső ellenőrzési vezető részére.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 25.

27./ N a p i r e n d

Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Arról a 400.000,- Ft-ról szól az előterjesztés, mellyel minden évben hozzájárulunk az üzemanyag költségükhöz. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést támogatta. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

141/2012. sz. határozat

Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-es költségvetési évre a Kiskunmajsai Rendőrőrs részére 400.000,- Ft üzemanyag támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Egyben felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 10.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

28./ N a p i r e n d

Közbiztonság javítására adomány elfogadása

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Egy vállalkozó, Sipos Ferdinánd úr ajánlott fel 300.000,- Ft-ot a Rendőrség részére az Önkormányzaton keresztül.

Kérdés, észrevétel amennyiben nincs, a felajánlást köszönettel elfogadásra ajánlom, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

142/2012. sz. határozat

Közbiztonság javítására adomány elfogadása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István király u. 28. szám alatti lakossal, mint magánszeméllyel Kiskunmajsa Város közbiztonsági helyzetének javítására kötendő megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja és egyetért a 300.000.- Ft-os adomány összegének céltartalékba helyezésével a 2012. évi költségvetésben.

Felelős: Faludi Tamás polgármester a megállapodás aláírására

Határidő: soron következő testületi ülésig

29./ N a p i r e n d

A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

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

143/2012. sz. határozat

A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000.- Ft-os üzemanyag kártya vásárlásával támogatja a Kiskunmajsai Rendőrőrsöt megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. A támogatás fedezetül az adományból a céltartalékon közbiztonság javítására elkülönített összeg szolgál.

Felelős: Fogl András alpolgármester

Határidő: soron következő testületi ülésig

30./ N a p i r e n d**A Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keret megállapodás módosítása****Előadó:** Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Fogl András alpolgármester:

Amint azt korábban is jeleztük, legutóbbi ülésünkön a Testület tárgyalta a Projekt Iroda beszámolóját. Az itt elhangzott javaslatok, illetve az eddigi tapasztalatok alapján javasoljuk a keret megállapodás módosítását két fontos témakörben.

Az egyik, egyedi megállapodások szabályozzák a felek konkrét feladat- és hatáskörét, a napi gyakorlat viszont azt mutatja, hogy egy pályázat előkészítés adott esetben több hetet, hónapot megelőzően már kezdetét veszi ahhoz képest, mikor szakbizottság, Testület elé kerül egy konkrét döntés. Értelemszerűen ezt részleteiben szabályozni nem indokolt és rendkívül körülményes lenne. Erre vonatkozik az egyik módosítási javaslatunk.

A másik pedig, mely szintén a beszámoló megtárgyalásakor merült fel, tisztázza, és egyértelművé teszi, hogy melyek azok a feladatok, melyekért díjazást kér a Projekt Iroda, és melyek azok, amelyek ingyenesek. Módosító javaslatként hangzott el a Bizottság ülésén, és a magam részéről befogadtam, hiszen legutóbb is az Önkormányzat nem tájékoztatót fogadott el, hanem beszámoló formájában tárgyalta a Projekt Iroda működéséről szóló tárgyévi beszámolót. Értelemszerűen ez így megy a továbbiakban is.

Hozzászólás nincs, **Polgármester** a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt elfogadásra ajánlotta.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.

144/2012. sz. határozat**A Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keretmegállapodás módosítása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, az elhangzott módosításokkal együtt.

Felkéri továbbá Faludi Tamás polgármestert annak aláírására az Önkormányzat nevében.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** 2012. május 15.**31.) N a p i r e n d****„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című,****TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése****Előadó:** Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Fogl András alpolgármester:

Képviselőtársaim nagyon részletes leírást olvashatnak az előterjesztésben, hogy miről szól ez a pályázat. A határozat-tervezethez szeretném azt a kiegészítést tenni, hogy egyszerű

eltérések lehetnek. A Nonprofit Kft. a HBF Hungarikum Kft-vel kötött szerződés alapján a benyújtott és befogadott pályázat esetében 300.000,- Ft megfizetésére kötelezett. Ugyanakkor egy 500.000,- Ft-os tervezői költség is merül fel. Ez két részből tevődik össze. Egyrészt az iroda létrehozásához szükséges belső munkálatok megtervezése, amelyet költségvetéssel kell alátámasztani, ez nélkülözhetetlen. Illetve a tapasztalatok és az eddigi felmérések szerint olyan, nem elszámolható kiadásokkal is számolnunk kell, melyeket szintén meg kell majd tervezettni. Ezért nem egyeznek így ezek az összegek első olvasatra. A tervezői 500.000,- Ft és a pályázat benyújtásakor kifizetendő 300.000,- Ft szerepel ebben az előterjesztésben. Ezen túl 1,7 M Ft megfizetése is esedékes lesz, de ez csak kizárólag nyertes pályázat esetén. Erről szól az előterjesztés. És azzal is számolnunk kell, hogy a nem elszámolható kiadások tekintetében még pénzügyi döntést fog maga után vonni a pályázat benyújtása, de ez csak akkor merül fel, ha a pályázat sikeres lesz.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

145/2012. sz. határozat

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című, TAMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése

Határozat

- 1) Kiskunmajsza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete többségi tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a TAMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázati konstrukcióra pályázatot készítsen elő és nyújtson be.
- 2) Kiskunmajsza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről benyújtandó TAMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázat előkészítési költségei fedezetének biztosítására 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére maximum 800.000,- Ft keretösszegig azzal, hogy a pályázat támogatása esetén a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a projektben elszámolható bruttó 300.000.-Ft szakértői költségeket az azt megelőző tulajdonos önkormányzat részére visszatéríteni köteles.
- 3) Kiskunmajsza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről benyújtandó TAMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című pályázat előkészítési, megvalósítási és fenntartási időszakában a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél felmerülő többletkiadások fedezetéhez Csólyospálos, Kömpöc, Móricgát, Jászszentlászló és Szank települések nem járulnak hozzá.

Felelős: Serbán György ügyvezető
Németh Péter Projekt Iroda vezető

Határidő: 2012. május 31.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója, előterjesztése és tájékoztatója

32.) N a p i r e n d

Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

146/2012. sz. határozat

Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAKÁCIÓ Táborozási és Üdülési Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 30.

33.) N a p i r e n d

Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül – 7 ellenszavazattal és 3 tartózkodással – nem támogatja az üzletrész megvásárlását és az alábbi határozatot hozta.

147/2012. sz. határozat

Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szank Község Önkormányzata 102.000,- Ft törzsbetétnek megfelelő névértékű üzletrészét 102.000,- Ft azaz százkettőezer forint vételáron nem kívánja megvásárolni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

34.) N a p i r e n d**Tájékoztató Kiskunmajsja Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról**

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.

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

148/2012. sz. határozat**Tájékoztató Kiskunmajsja Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsja Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Kiskunmajsja Város Aljegyzőjének előterjesztései**35.) N a p i r e n d****Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projekt Iroda)**

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a Projekt Iroda további működését.

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

149/2012. sz. határozat**Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projekt Iroda)****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt Iroda további működtetéséről döntött.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

36.) N a p i r e n d**Beszerzési Szabályzat elfogadása**

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Terbe Zoltán képviselő:

A volt nyomda épületének felújítási munkálatai elkezdődtek-e, megkötettek-e a szerződések és milyen szinten tartanak?

Faludi Tamás polgármester:

A volt nyomda épületének felújítási munkálatai elkezdődtek. Az ajánlatok bekérésre kerültek. A víz, gáz és a villanszerelés munkálatok már befejeződtek. A holnapi nap folyamán lesz a borítékbontása a harmadik árajánlatkérésnek, melyre az egyebekben szeretnék visszatérni, mert várhatóan 5 millió forint fölött lesz az árajánlat. A beruházási rendeletünk erről Képviselő-testületi döntést ír elő, de lehetővé teszi azt is, hogy a Képviselő-testület átruházza az árajánlatok alapján a döntés jogát a Polgármesterre. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, akkor ezt szeretném kérni, ha nem akkor pénteken rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell tartanunk.

Amennyiben több hozzászólás nincs, a határozati javaslatot elfogadásra javaslom, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

150/2012. sz. határozat**Beszerzési Szabályzat elfogadása****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. május 1.

37.) N a p i r e n d**.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről**

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester felkérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással – megalkotta az alábbi rendeletét.

**Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004.
(XI.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§-a /1/ bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. §

- (1) Ezen rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelet.
- (3) Ezen rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

38.) N a p i r e n d

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012.(...) Önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** elfogadásra ajánlotta a rendelet módosítását.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
14/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervekre.

2. A költségvetés főösszege

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

bevételi és kiadási főösszegét	2.448.632,2 eFt-ban
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	1.821.628,0 eFt-ban
~ Önkormányzat	1.683.311,5 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal (finanszírozás nélkül)	12.898,4 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek (finanszírozás nélkül)	125.418,1 eFt-ban
költségvetési kiadások összegét	2.248.407,2 eFt-ban
~ Önkormányzat (finanszírozás nélkül)	972.982,5 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal	248.709,8 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek	1.026.714,9 eFt-ban
költségvetési hiány összegét az Önkormányzatnál	426.779,2 eFt-ban
finanszírozási célú kiadások összegét az Önkormányzatnál	200.225,0 eFt-ban

a költségvetés összesített hiányát az Önkormányzatnál**627.004,2 eFt-ban**

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|---|----------------------|
| Belső finanszírozás Önkormányzatnál | 190.066,0 eFt |
| ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 66.624,0 eFt |
| ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 123.442,0 eFt |
| Külső finanszírozás Önkormányzatnál | 436.938,2 eFt |
| ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele | 310.539,2 eFt |
| ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele | 126.399,0 eFt |
- (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket **2.025.153,2 eFt-ban**
a működési célú kiadásokat **2.060.394,3 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	745.801,9 eFt
= Önkormányzat	19.007,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	166.000,3 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	560.794,6 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.513,0 eFt
= Önkormányzat	3.613,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	43.296,4 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	142.603,6 eFt
- a dologi kiadások	425.868,8 eFt
= Önkormányzat	129.134,7 eFt
= Polgármesteri Hivatal	38.343,1 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	258.391,0 eFt
- az ellátottak pénzbeni juttatásai	2.751,0 eFt
= Önkormányzat	0,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	2.751,0 eFt
- egyéb működési célú kiadások (szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások; támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások)	384.772,5 eFt
= Önkormányzat	361.129,5 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	23.643,0 eFt
- a működési célú kölcsönnyújtások	0,0 eFt
= Önkormányzat	0,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
-Finanszírozási célú kiadás Önkormányzatnál	171.089,0 eFt

- (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket **423.479,0 eFt-ban**
a felhalmozási célú kiadásokat **388.237,9 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- intézményi beruházások	166.934,2 eFt
= Önkormányzat	166.377,2 eFt
= Polgármesteri Hivatal	557,0 eFt

= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 0,0 eFt

- felújítások	47.792,0 eFt
= Önkormányzat	41.935,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	5.857,0 eFt
- Lakástámogatás	0,0 eFt
- lakásépítés	0,0 eFt
- egyéb felhalmozási kiadások (támogatásértékű felhalmozási kiadások)	3.444,0 eFt
= Önkormányzat	3.444,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtások	0,0 eFt
= Önkormányzat	0,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- finanszírozási célú kiadások Önkormányzatnál	29.136,0 eFt

(5) A tartalék összege 281.529,8 eFt

Önkormányzat általános tartaléka (működési) 6.147,3 eFt

Céltartalék	275.382,5 eFt
= Önkormányzat	242.194,8 eFt
= Polgármesteri Hivatal	513,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	32.674,7 eFt
~ működési	134.450,8 eFt
= Önkormányzat	110.064,1 eFt
= Polgármesteri Hivatal	513,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	23.873,7 eFt
~ felhalmozási jellegű	140.931,7 eFt
= Önkormányzat	132.130,7 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	8.801,0 eFt

3.§ A R. az alábbi 38.§-sal egészül ki:

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

- 4.§ A záró rendelkezések 38. §-a ezáltal **39. §-ra** módosul.
- 5.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- 6.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- 7.§ A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.
- 8.§ A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.
- 9.§ A R. 2/ba. számú melléklete helyébe e rendelet 2/ba. számú melléklete lép.
- 10.§ A R. 2/bb. számú melléklete helyébe e rendelet 2/bb. számú melléklete lép.
- 11.§ A R. 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.
- 12.§ A R. 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 2/f. számú melléklete lép.
- 13.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.
- 14.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.
- 15.§ A R. 3/e. számú melléklete helyébe e rendelet 3/e. számú melléklete lép.
- 16.§ A R. 3/f. számú melléklete helyébe e rendelet 3/f. számú melléklete lép.
- 17.§ A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
- 18.§ A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.
- 19.§ A R. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.
- 20.§ A R. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

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

KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	1 820 742,0	1 814 812,0	6 816,0	1 821 628,0	A) Költségvetési kiadások	2 177 542,0	2 171 612,0	76 795,2	2 248 407,2
I. Működési költségvetés	1 647 104,0	1 640 924,0	7 066,0	1 647 990,0	I. Működési költségvetés	1 831 065,0	1 825 209,3	64 096,0	1 889 305,3
1. Kapott támogatás	525 505,0	525 505,0		525 505,0	1.Személyi juttatások	739 109,0	739 142,0	6 659,9	745 801,9
2. Támogatásértéktű bevétel (működési)	281 280,0	275 100,0	6 728,3	281 828,3	2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 550,0	189 079,0	434,0	189 513,0
~ ebből: Támogatásértéktű EU-s bevétel	5 332,0	5 332,0		5 332,0	3.Dologi kiadások	422 869,0	424 607,1	1 261,7	425 868,8
3. Közhatalmi bevétel	10 271,0	10 271,0	0,0	10 271,0	4.Egyéb működési célú kiadások:	341 942,0	341 287,0	43 485,5	384 772,5
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj	10 271,0	10 271,0		10 271,0	4.2.Támogatás értékű működési kiadás	19 067,0	18 412,0	710,5	19 122,5
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás			41 775,0	41 775,0
3.3. Bírság bevétel					4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	47 968,0	47 968,0	1 000,0	48 968,0
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	729 903,0	0,0	729 903,0	4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	274 907,0	274 907,0		274 907,0
4.1. Illetékek					5.Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 751,0	2 751,0		2 751,0
4.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0		323 525,0	6.Tervezett maradvány és tartalék	123 844,0	128 343,2	12 254,9	140 598,1
4.3. Pótlékok, Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0					
4.4. Jövedelmkülönbség mérséklése	210 062,0	210 062,0		210 062,0					
4.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0		193 766,0					
4.6. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0					
4.7. Egyéb sajátos bevételek									
5. Intézményi működési bevétel	100 145,0	100 145,0	0,0	100 145,0					
5.1. Egyéb saját működési bevétel	63 414,0	63 414,0		63 414,0					
~ebből:áru- és készletértékesítés	68,0	68,0		68,0					
szolgáltatások ellenértéke	13 991,0	13 991,0		13 991,0					
bérleti díj bevétele	14 069,0	14 069,0		14 069,0					
intézményi ellátási díjak	25 186,0	25 186,0		25 186,0					
alkalmazottak térítése	3 115,0	3 115,0		3 115,0					
5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	36 731,0	36 731,0		36 731,0					
5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek									
6. Működési célú pénzeszköz átvétel			337,7	337,7					
7.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0,0					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

A B C D E F G H I J

2.sz.
melléklet

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	1 688 997,0	1 683 067,0	244,5	1 683 311,5	A) Költségvetési kiadások	2 045 797,0	2 039 867,0	22 384,7	2 062 251,7
I. Működési költségvetés	1 515 359,0	1 509 179,0	494,5	1 509 673,5	I. Működési költségvetés	1 705 734,0	1 699 878,3	18 486,5	1 718 364,8
1. Kapott támogatás	525 505,0	525 505,0		525 505,0	1.Személyi juttatások	19 007,0	19 007,0		19 007,0
2. Támogatásértékű bevétel (működési)	245 249,0	239 069,0	156,8	239 225,8	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 092,0	3 613,0		3 613,0
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	5 332,0		5 332,0	3.Dologi kiadások	127 369,0	128 338,0	796,7	129 134,7
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	729 903,0	0,0	729 903,0	4.Egyéb működési célú kiadások:	1 432 089,0	1 433 013,8	17 384,9	1 450 398,7
3.1. Illetékek					4.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. műk.támog.	1 090 147,0	1 091 726,8	-2 457,6	1 089 269,2
3.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0		323 525,0	4.2.Támogatás értékű működési kiadás	19 067,0	18 412,0	710,5	19 122,5
3.3. Pótlékok,Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0	4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás			18 132,0	18 132,0
3.4.Jövedelemkülönbség mérséklése	210 062,0	210 062,0		210 062,0	4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	47 968,0	47 968,0	1 000,0	48 968,0
3.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0		193 766,0	4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	274 907,0	274 907,0		274 907,0
3.6. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0	5.Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.7. Egyéb sajátos bevételek					6.Tervezett maradvány és tartalék	112 177,0	115 906,5	304,9	116 211,4
4. Intézményi működési bevétel	14 702,0	14 702,0	0,0	14 702,0					
4.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0	2 119,0		2 119,0					
~ebből:áru- és készletértékesítés									
szolgáltatások ellenértéke	1 308,0	1 308,0		1 308,0					
bérleti díj bevétele									
intézményi ellátási díjak									
alkalmazottak térítése									
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0	12 583,0		12 583,0					
4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek									
5. Működési célú pénzeszköz átvétel			337,7	337,7					
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
II. Felhalmozási költségvetés	173 405,0	173 405,0	0,0	173 405,0	II. Felhalmozási költségvetés	339 641,0	339 738,7	4 148,2	343 886,9
1. Kapott támogatás					1.Felújítás (ÁFA-val)	23 520,0	41 935,0		41 935,0
2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	48 669,0	0,0	48 669,0	2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)	166 074,0	166 244,0	133,2	166 377,2
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	4 995,0		4 995,0	~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)				
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei					3.Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444,0	3 444,0	0,0	3 444,0
2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel					3.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. Felhalm. Támog.				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	1.000Ft-ban										
45	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
46	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	110 626,0	110 626,0	31 601,0	142 227,0	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY	356 800,0	356 800,0	22 140,2	378 940,2	
47	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	110 626,0	110 626,0	31 601,0	142 227,0	I. Működési hiány	190 375,0	190 699,3	17 992,0	208 691,3	
48	1. Működési célra			27 586,0	27 586,0	II. Felhalmozási hiány	166 425,0	166 100,7	4 148,2	170 248,9	
49	2. Felhalmozási célra	110 626,0	110 626,0	4 015,0	114 641,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 225,0	200 225,0	0,0	200 225,0	
50	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	446 399,0	446 399,0	-9 460,8	436 938,2	VI. Értékpapír vásárlás					
51	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele					VII. Hitelek törlesztése	200 225,0	200 225,0	0,0	200 225,0	
52	1. Működési célú bevételek					1.Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0	171 089,0		171 089,0	
53	2. Felhalmozási célú bevételek					2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	29 136,0	29 136,0		29 136,0	
54	VII. Hitel felvétel	446 399,0	446 399,0	-9 460,8	436 938,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 246 022,0	2 240 092,0	22 384,7	2 262 476,7	
55	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	320 000,0	-9 460,8	310 539,2	KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	557 025,0	557 025,0	22 140,2	579 165,2	
56	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	320 000,0	-9 460,8	310 539,2	I. Működési hiány	361 464,0	361 788,3	17 992,0	379 780,3	
57	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	126 399,0		126 399,0	II. Felhalmozási hiány	195 561,0	195 236,7	4 148,2	199 384,9	
58	Bevételek mindösszesen	2 246 022,0	2 240 092,0	22 384,7	2 262 476,7	Kiadások mindösszesen	2 246 022,0	2 240 092,0	22 384,7	2 262 476,7	
59	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 829 429,0	18 369,7	1 847 798,7	Működési célú kiadások mindösszesen	1 876 823,0	1 871 217,3	18 236,5	1 889 453,8	
60	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	410 663,0	4 015,0	414 678,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	369 199,0	368 874,7	4 148,2	373 022,9	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A	B	C	D	E	
BEVÉTELEK					
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	
1	B) Költségvetési bevételek	1 688 997,0	1 683 067,0	244,5	1 683 311,5
2	I. Működési költségvetés	1 515 359,0	1 509 179,0	494,5	1 509 673,5
3	1. Kapott támogatás	525 505,0	525 505,0	0,0	525 505,0
4	1.1. Normatív hozzájárulások	478 266,0	478 266,0	0,0	478 266,0
5	~ Lakosságszámhoz kötött	48 497,0	48 497,0		48 497,0
6	~ Feladatmutatóhoz kötött	429 769,0	429 769,0		429 769,0
7	1.2. Központosított előirányzatok (működési)				
8	1.3. Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása				
9	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	47 239,0	47 239,0	0,0	47 239,0
10	~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	46 685,0	46 685,0		46 685,0
11	~ Egyes szociális feladatok támogatása	554,0	554,0		554,0
12	1.5. Céltámogatás				
13	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	245 249,0	239 069,0	156,8	239 225,8
14	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	5 332,0		5 332,0
15	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	729 903,0	0,0	729 903,0
16	3.1. Illetékek				
17	3.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0	0,0	323 525,0
18	~ Építményadó	30 000,0	30 000,0		30 000,0
19	~ Telekadó	5 200,0	5 200,0		5 200,0
20	~ Vállalkozók kommunális adója				
21	~ Magánszemélyek kommunális adója	75,0	75,0		75,0
22	~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000,0	8 000,0		8 000,0
23	~ Idegenforgalmi adó épület után	250,0	250,0		250,0
24	~ Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	280 000,0	280 000,0		280 000,0
25	~ Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
26	3.3. Pótlékok, Bírságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0
27	3.4. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	210 062,0	210 062,0		210 062,0
28	3.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0	0,0	193 766,0
29	~ Gépjárműadó	120 000,0	120 000,0		120 000,0
30	~ Sza helyben maradó része	73 766,0	73 766,0		73 766,0
31	~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem				
32	~ Átengedett egyéb központi adók				
33	3.6. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0
34	3.7. Egyéb sajátos bevételek				
35	4. Intézményi működési bevétel	14 702,0	14 702,0	0,0	14 702,0
36	4.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0	2 119,0	0,0	2 119,0
37	~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
38	~ Szolgáltatások ellenértéke	1 308,0	1 308,0		1 308,0
39	~ Egyéb sajátos bevételek				
40	~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	811,0	811,0		811,0
41	~ Bérleti és lízingdíj bevételek				
42	~ Intézményi ellátási díjak				
43	~ Alkalmazottak térítése				
44	~ Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
45	~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
46	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0	12 583,0	0,0	12 583,0
47	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219,0	219,0		219,0
48	~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 281,0	6 281,0		6 281,0
49	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
50	~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
51	~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	6 083,0	6 083,0		6 083,0
52	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
53	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről				
54	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről				
55	5. Működési célú pénzeszköz átvétel			337,7	337,7
56	~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s				
57	6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
58	II. Felhalmozási költségvetés	173 405,0	173 405,0	0,0	173 405,0
59	1. Kapott támogatás				
60	1.1. Központosított előirányzatok (felhalmozási)				
61	2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	48 669,0	0,0	48 669,0
62	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	4 995,0	0,0	4 995,0
63	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül				
64	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	4 995,0	4 995,0	0,0	4 995,0
65	~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 995,0	4 995,0		4 995,0
66	~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
67	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei				
68	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről				
69	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről				
70	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0	43 674,0	0,0	43 674,0
71	~ Önkormányzati lakások értékesítése	14 173,0	14 173,0		14 173,0
72	~ Önkormányzati lakótelek értékesítés	8 356,0	8 356,0		8 356,0
73	~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel	21 145,0	21 145,0		21 145,0
74	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0	121 133,0		121 133,0
75	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0	71 721,0		71 721,0
76	4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 603,0	3 603,0		3 603,0
77	~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s	293,0	293,0		293,0
78	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
79	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	233,0	483,0	-250,0	233,0
80	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	483,0	-250,0	233,0
81	~ Működési		250,0	-250,0	0,0
82	~ Felhalmozási	233,0	233,0		233,0
83	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele				
84	~ Működési				
85	~ Felhalmozási				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E

1.000Ft-ban

86	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
87	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	110 626,0	110 626,0	31 601,0	142 227,0
88	V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele	110 626,0	110 626,0	31 601,0	142 227,0
89	1. Működési célra			27 586,0	27 586,0
90	2. Felhalmozási célra	110 626,0	110 626,0	4 015,0	114 641,0
91	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	446 399,0	446 399,0	-9 460,8	436 938,2
92	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele				
93	1. Működési célú bevételek				
94	2. Felhalmozási célú bevételek				
95	VII. Hitel felvétel	446 399,0	446 399,0	-9 460,8	436 938,2
96	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	320 000,0	-9 460,8	310 539,2
97	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	320 000,0	-9 460,8	310 539,2
98	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	126 399,0		126 399,0
99	Bevételek mindösszesen	2 246 022,0	2 240 092,0	22 384,7	2 262 476,7
100	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 829 429,0	18 369,7	1 847 798,7
101	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	410 663,0	4 015,0	414 678,0

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK**

**2012. ÉVI
KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 912,0	1 912,0		1 912,0
2	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	17 155,0	16 500,0	10,5	16 510,5
3	<i>Társulás támogatása</i>	<i>11 509,0</i>	<i>11 500,0</i>	<i>3,0</i>	<i>11 503,0</i>
4	~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 848,0	0,0		0,0
5	~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.	1 576,0	0,0		0,0
6	~Központi orvosi ügyelet alapellátás és +1fő orvos támogatása		10 415,0		10 415,0
7	~ Ügyelet közbeszerzési díj	236,0	236,0		236,0
8	~Belső ellenőrzés tám.	802,0	802,0		802,0
9	~ Tanyafejlesztési program önerő	47,0	47,0		47,0
10	~Szakmai Napok támogatása			3,0	3,0
11	<i>Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény</i>	<i>646,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>
12	~ Helyettes szülői hálózat támogatása	646,0	0,0		0,0
13	~Szakmai Napok támogatása			7,5	7,5
14	<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000,0</i>
15	~2010. évi áthúzódó kiadás	5 000,0	5 000,0		5 000,0
16	Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása			700,0	700,0
17	4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 067,0	18 412,0	710,5	19 122,5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

2012. ÉVI

KIADÁSAI

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0	4 100,0		4 100,0
2	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0	2 910,0		2 910,0
3	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0	1 650,0		1 650,0
4	Önkéntes Tűzoltó Egyesület			200,0	200,0
5	Civil szervezetek támogatása	8 660,0	8 660,0	200,0	8 860,0
6	Vállalkozó házi orvosok támogatása	2 310,0	2 310,0		2 310,0
7	Nonprofit Kft 2012. évi tám.járóbeteg szakellátó műk.	24 426,0	24 426,0		24 426,0
8	Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez	7 984,0	7 984,0		7 984,0
9	Nonprofit Kft. támogatása Majsai Közlöny szerkesztés	416,0	416,0		416,0
10	Nonprofit Kft. támogatása TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez			800,0	800,0
11	Magyar Daganatos Gyermek Alapítvány (áthúzó)	25,0	25,0		25,0
12	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	2 094,0	2 094,0		2 094,0
13	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0	600,0		600,0
14	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0		434,0
15	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0		880,0
16	Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2012.évi hozzájár.	139,0	139,0		139,0
17	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 308,0	39 308,0	800,0	40 108,0
18	4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	47 968,0	47 968,0	1 000,0	48 968,0

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

A B C D E

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2011. évi Halasvíz (áthúzódó) (360000)	25,0	25,0		25,0
2	2012. évi felújítás	23 495,0	23 495,0		23 495,0
3	Volt nyomda épület felújítása		18 415,0		18 415,0
4	II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	23 520,0	41 935,0	0,0	41 935,0
5	Szeméttelpei erdő (021000)	404,0	404,0	0,0	404,0
6	~ 2011. évi áthúzódó	359,0	359,0		359,0
7	~ 2012. évi beruházások	45,0	45,0		45,0
8	TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt	67 100,0	67 100,0	0,0	67 100,0
9	~ 2011. évi áthúzódó	65 627,0	65 627,0		65 627,0
10	~ 2012. évi beruházás	1 473,0	1 473,0		1 473,0
11	Jégeső elhárító berendezés	1 168,0	1 168,0		1 168,0
12	Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024	524,0	524,0	0,0	524,0
13	~ 2011. évi áthúzódó	524,0	524,0		524,0
14	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11)	900,0	900,0	0,0	900,0
15	~ 2011. évi áthúzódó	900,0	900,0		900,0
16	Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122)	6 234,0	6 234,0	0,0	6 234,0
17	~ 2011. évi áthúzódó	6 234,0	6 234,0		6 234,0
18	Csapadékvíz csatorna tervezés (360000)	799,0	799,0	0,0	799,0
19	~ 2011. évi áthúzódó	799,0	799,0		799,0
20	Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025) (422100)	48 257,0	48 257,0	0,0	48 257,0
21	~ 2011. évi áthúzódó	48 257,0	48 257,0		48 257,0
22	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)	814,0	814,0	0,0	814,0
23	~ 2011. évi áthúzódó	814,0	814,0		814,0
24	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)	5 826,0	5 826,0	0,0	5 826,0
25	~ 2011. évi áthúzódó	5 826,0	5 826,0		5 826,0
26	Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke	2 435,0	2 435,0		2 435,0
27	Volt nyomda épület megvásárlása	8 307,0	8 307,0	0,0	8 307,0
28	~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó	8 000,0	8 000,0		8 000,0
29	~ Eenergia ellátás 2011. évi áthúzódó	307,0	307,0		307,0
30	Csontos K. u. parkolók kialakítása	108,0	108,0	0,0	108,0
31	~ 2011. évi áthúzódó	108,0	108,0		108,0
32	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	20 195,0	20 195,0	0,0	20 195,0
33	~ 2011. évi áthúzódó	20 195,0	20 195,0		20 195,0
34	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	2 408,0	2 578,0	133,2	2 711,2
35	~ 2011. évi áthúzódó	2 408,0	2 408,0		2 408,0
36	~ Előkészítési többletköltség		170,0	133,2	303,2

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

A B C D E

1.000Ft-ban

37	"Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11	295,0	295,0	0,0	295,0
38	~ 2011. évi áthúzódó	295,0	295,0		295,0
39	Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás képzési szerepének infrastrukturális erősítése (TIOP-1.2.2-11/1)	300,0	300,0	0,0	300,0
40	~ 2011. évi áthúzódó	300,0	300,0		300,0
41	II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	166 074,0	166 244,0	133,2	166 377,2
42	Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgyűjtő Társulás	238,0	238,0		238,0
43	II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás	238,0	238,0	0,0	238,0
44	TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó)	150,0	150,0		150,0
45	Ivóvízminőség-javító pályázat	2 469,0	2 469,0		2 469,0
46	Deák Tímea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
47	Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg.	500,0	500,0		500,0
48	II.3.4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	3 206,0	3 206,0	0,0	3 206,0
49	II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI):	146 603,0	128 115,7	4 015,0	132 130,7
50	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	339 641,0	339 738,7	4 148,2	343 886,9
51	Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön	422,0	0,0		0,0
52	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	422,0	0,0	0,0	0,0
53	VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
54	Fejlesztési célú célhitel törlesztés	13 875,0	13 875,0		13 875,0
55	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél)	9 618,0	9 618,0		9 618,0
56	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél)	3 426,0	3 426,0		3 426,0
57	Ipari Park hitel előtörlesztés	2 217,0	2 217,0		2 217,0
58	VII. Hitelek törlesztése	29 136,0	29 136,0	0,0	29 136,0
59	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	369 199,0	368 874,7	4 148,2	373 022,9

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

A B C D E

	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	56 189 200	56 189 200	56 189 200
2	Felhalmozási, felújítási alap	1 000 000	79 200	4 094 200
3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	13 404 335	13 404 335	13 404 335
4	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000 000	389 000	389 000
5	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	74 358 865	56 864 665	56 864 665
6	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	650 600	650 600	650 600
7	Térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM. Rendelet)		538 700	538 700
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	146 603 000	128 115 700	132 130 700
9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	146 603,0	128 115,7	132 130,7
10	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata	25 031 100	25 031 100	25 031 100
11	Befizetési kötelezettségre: Vizimőzmű hozzájárulás kiutalása	61 355 800	61 355 800	61 355 800
12	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások	19 359 900	19 359 900	19 359 900
13	Környezetvédelmi Alap	565 400	565 400	565 400
14	Szakmai informatika fejlesztési feladatok	1 538 800	0	0
15	Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő	1 808 100	1 808 100	354 600
16	Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17	Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció	518 300	0	0
18	Térségi Tanyafejlesztési Program		422 000	422 000
19	Szakmai Napok támogatása (Simmelweis Nap)		167 600	167 600
20	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	111 177 400	109 542 300	110 064 500
21	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	111 177,0	109 541,9	110 064,1
22	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	257 780,0	237 657,6	242 194,8
23	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0	6 364,6	-217,3
24	TARTALÉK ÖSSZESEN:	258 780,0	244 022,2	4 319,9

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban				
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek			
2	I. Működési költségvetés			
3	251 549,0	252 359,1	-4 162,3	248 196,8
3	1. Kapott támogatás			
4	235 689,0	236 499,1	-1 200,7	235 298,4
4	1.6. Irányító szervtől kapott támogatás			
5	235 689,0	236 499,1	-1 200,7	235 298,4
5	2. Támogatásértékű bevétel (működési)			
6	5 589,0	5 589,0	-2 961,6	2 627,4
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel			
7	3. Közhatalmi bevétel			
8	10 271,0	10 271,0	0,0	10 271,0
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
9	10 271,0	10 271,0		10 271,0
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
10	3.3. Bíróság bevétel			
11	4. Intézményi működési bevétel			
12	4.1. Egyéb saját működési bevétel			
13	~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
14	~ Szolgáltatások ellenértéke			
15	~ Egyéb sajátos bevételek			
16	~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke			
17	~ Bérleti és lízingdíj bevételek			
18	~ Intézményi ellátási díjak			
19	~ Alkalmazottak térítése			
20	~ Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
21	~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések			
23	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
24	~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
25	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
26	~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
27	~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
28	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
29	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről			
30	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről			
31	5. Működési célú pénzeszköz átvétel			
32	~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s			
33	6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
34	II. Felhalmozási költségvetés			
34	0,0			
35	1. Kapott támogatás			
36	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás			
37	2. Felhalmozási bevétel			
38	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
39	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül			
40	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések			
41	~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
42	~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
43	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei			
44	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről			
45	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről			

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
46	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
47	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel				
48	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek				
49	~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s				
50	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése				
53	~ Működés				
54	~ Felhalmozás				
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele				
56	~ Működés				
57	~ Felhalmozás				
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		251 549,0	252 359,1	-4 162,3	248 196,8
59	V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE				
60	1. Működési célra				
				513,0	513,0
61	2. Felhalmozási célra				
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		251 549,0	252 359,1	-3 649,3	248 709,8

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

	A	B		
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)	132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása	Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
1	Polgármesteri Hivatal	55,000		55,000
2	~Köztisztviselők	48,000		48,000
3	~Mtv.szerint fogl.	5,000		5,000
4	~Képviselő-testület műk	2,000		2,000
5	Engedélyezett létszám összesen:	55,000		55,000
6	Közfoglalkoztatás	Éves átlagos statisztikai állományi létszám	Változás	Éves átlagos statisztikai állományi létszám
7	Polgármesteri Hivatal	6,900	-4,200	2,700
8	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	6,900	-4,200	2,700
9	Összesen	61,900	-4,200	57,700

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

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1					
2					
3	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:				
4	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyásakor szabad pénzeszköz			513,0	513,0
5					
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:			513,0	513,0
7	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:			513,0	513,0
8	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
9	TARTALÉK ÖSSZESEN:			513,0	513,0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény				Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájéző				Városi Könyvtár				
BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	
Megnevezés																	
34 II. Felhalmozási költségvetés	0,0				0,0				0,0				0,0				
35 1. Kapott támogatás																	
36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás																	
37 2. Felhalmozási bevétel																	
38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																	
39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül																	
40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések																	
41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés																	
42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés																	
43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei																	
44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről																	
45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről																	
46 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek																	
47 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel																	
48 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek																	
49 ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s																	
50 5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																	
51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0				0,0				0,0				0,0				
52 1. Támogatási kölcsön visszatérülése																	
53 ~ Működési																	
54 ~ Felhalmozási																	
55 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele																	
56 ~ Működési																	
57 ~ Felhalmozási																	
58 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 127,0	216 421,4	1 131,5	217 552,9	36 194,0	36 194,0	12,2	36 206,2	62 938,0	62 938,0	626,7	63 564,7	18 466,0	18 466,0	103,0	18 569,0	
59 V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE			6 713,0	6 713,0			1 836,0	1 836,0			5 015,0	5 015,0			983,0	983,0	
60 1. Működési célra			6 713,0	6 713,0			1 836,0	1 836,0			5 015,0	5 015,0			983,0	983,0	
61 2. Felhalmozási célra																	
62 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 127,0	216 421,4	7 844,5	224 265,9	36 194,0	36 194,0	1 848,2	38 042,2	62 938,0	62 938,0	5 641,7	68 579,7	18 466,0	18 466,0	1 086,0	19 552,0	

1.000 Ft-ban

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
					I. Működési költségvetés												
					1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó				3. Dologi és folyó kiadás				
	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	
1	Városgazdálkodási Intézmény	80 159,0	80 159,0	26 418,8	106 577,8	38 982,0	38 982,0	2 973,9	41 955,9	9 226,0	9 226,0	392,6	9 618,6	26 094,0	26 094,0	43,3	26 137,3
2	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	556 459,0	556 934,3	12 763,0	569 697,3	319 011,0	319 011,0	5 643,5	324 654,5	83 039,0	83 039,0	348,5	83 387,5	149 501,0	149 501,0	129,0	149 630,0
3	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	216 127,0	216 421,4	7 844,5	224 265,9	123 678,0	123 678,0	817,2	124 495,2	32 017,0	32 017,0	110,3	32 127,3	57 922,0	57 922,0	204,0	58 126,0
4	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	36 194,0	36 194,0	1 848,2	38 042,2	26 806,0	26 806,0		26 806,0	6 736,0	6 736,0		6 736,0	2 652,0	2 652,0	12,2	2 664,2
5	Konecsni György Kulturális Közp.	62 938,0	62 938,0	5 641,7	68 579,7	30 720,0	30 720,0	641,5	31 361,5	7 767,0	7 767,0	72,7	7 839,7	17 451,0	17 451,0	15,5	17 466,5
6	*Városi Könyvtár	18 466,0	18 466,0	1 086,0	19 552,0	11 222,0	11 222,0	299,5	11 521,5	2 883,0	2 883,0	11,5	2 894,5	4 361,0	4 361,0	6,0	4 367,0
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 343,0	971 112,7	55 602,2	1 026 714,9	550 419,0	550 419,0	10 375,6	560 794,6	141 668,0	141 668,0	935,6	142 603,6	257 981,0	257 981,0	410,0	258 391,0

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																
	I. Működési költségvetés												II. Felhalmozási költségvetés				
	4. Egyéb működési célú kiadások				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				6. Tervezett maradvány és tartalék								
	4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás								Működési célú				Felhalmozási célú				
	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változás	2012. évi módosított előirányzat	
8	Városgazdálkodási Intézmény		11 996,0	11 996,0							2 212,0	2 212,0			8 801,0	8 801,0	
9	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		1 784,0	1 784,0	241,0	241,0		241,0	4 667,0	5 142,3	4 858,0	10 000,3					
10	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		5 028,0	5 028,0	2 510,0	2 510,0		2 510,0		294,4	1 685,0	1 979,4					
11	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		1 836,0	1 836,0													
12	Konecsni György Kulturális Közp.		2 230,0	2 230,0				7 000,0	7 000,0	2 682,0	9 682,0						
13	*Városi Könyvtár		769,0	769,0													
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	23 643,0	23 643,0	2 751,0	2 751,0	0,0	2 751,0	11 667,0	12 436,7	11 437,0	23 873,7	0,0	0,0	8 801,0	8 801,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2012.ÉVI**

ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA

	A	B	Változás 2012.01.01.-től 393/2011.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat alapján				132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása	Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
			Kezdeti	Vége	Változás	Módosított 2012.01.01.		
1	Városgazdálkodási Intézmény	16,075				17,075	17,075	
2	~int.üzemelt.kapcs.	16,075	2012.01.01		1,000	17,075	17,075	
3	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	129,000				129,000	129,000	
4	~szakmai alaptev.kapcs.	99,500				99,500	99,500	
5	~int.üzemelt.kapcs.	29,500				29,500	29,500	
6	Dózsa György Gimnázium	54,000				54,000	54,000	
7	~szakmai alaptev.kapcs.	36,000				36,000	36,000	
8	~int.üzemelt.kapcs.	18,000				18,000	18,000	
9	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	12,200				12,200	12,200	
10	~szakmai alaptev.kapcs.	10,200				10,200	10,200	
11	~int.üzemelt.kapcs.	2,000				2,000	2,000	
12	Konecsni György Kulturális Kp.	15,500				15,500	15,500	
13	~szakmai alaptev.kapcs.	7,000				7,000	7,000	
14	~int.üzemelt.kapcs.	8,500				8,500	8,500	
15	Városi Könyvtár	6,000				6,000	6,000	
16	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000				5,000	5,000	
17	~int.üzemelt.kapcs.	1,000				1,000	1,000	
18	Engedélyezett álláshely összesen:	232,775			1,000	233,775	233,775	
19	Közfoglalkoztatás	Éves átlagos statisztikai állományi létszám					Változás	Éves átlagos statisztikai állományi létszám
20	Városgazdálkodási Intézmény	6,900				6,900	3,400	10,300
21	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	3,200				3,200	3,200	6,400
22	Dózsa György Gimnázium	1,000				1,000	1,100	2,100
23	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	0,000				0,000		0,000
24	Konecsni György Kulturális Kp.	0,700				0,700	0,700	1,400
25	Városi Könyvtár	0,000				0,000	0,200	0,200
26	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	11,800				11,800	8,600	20,400
27	Összesen	244,575			1,000	245,575	8,600	254,175

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

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Városgazdálkodási Intézmény			8 801,0	8 801,0
2	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány			8 801,0	8 801,0
3					
4	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde				
5					
6	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
7					
8	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
9					
10	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház				
11					
12	Városi Könyvtár				
13					
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:			8 801,0	8 801,0
15	Városgazdálkodási Intézmény			2 212,0	2 212,0
16	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány			2 212,0	2 212,0
17					
18	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	4 667,0	5 142,3	4 858,0	10 000,3
19	Pedagógus továbbképzés	491,0	491,0		491,0
20	Tanulói ingyenes tankönyv	4 176,0	4 176,0		4 176,0
21	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		475,3		475,3
22	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány			4 858,0	4 858,0
23	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		294,4	1 685,0	1 979,4
24	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		294,4		294,4
25	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány			1 685,0	1 685,0
26	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
27					
28	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház	7 000,0	7 000,0	2 682,0	9 682,0
29	Városi Rendezvények	7 000,0	7 000,0		7 000,0
30	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány			2 682,0	2 682,0
31	Városi Könyvtár				
32					
33					
34	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	11 667,0	12 436,7	11 437,0	23 873,7
35	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 667,0	12 436,7	20 238,0	32 674,7

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

Intézmény megnevezése	E Ft-ban
	Összeg
<u>KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</u>	22 384,7
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	156,8
~ Többcélú Kistérségi Társ. (TKT) 2011. évi céljell. támog. visszafiz.	7,1
~ TKT Kistérs. Gyermekj. és Szoc. Szolg. Intézm. 2011.évi céljell.t.visszaf.	149,7
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>	337,7
~ Kiskunmajsai Kist.Közszolg.Nonprofit Kft. 2011. évi célj. tám. vf.	37,7
~ Közbiztonság javítására adomány háztartástól	300,0
<u>Működési célú kölcsön visszatérülés</u>	-250,0
Majsai Alsó Óvoda Egyesület támogatás visszavonása	-250,0
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	31 601,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Polgm. Hiv. részére	-513,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása Városgazdálk. Int. részére	-73,0
~ Kiutalatlan állami támogatás	8 544,0
~ Intézményi pénzmaradvány elvonások	23 643,0
<u>Működési célú hitelfelvétel</u>	-9 460,8
~ Intézményektől elvont pénzmaradvány terhére	-6 927,0
~ Közfoglalkoztatás önerő maradvány	-2 533,8
<u>ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISK. ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE</u>	12 389,5
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	9 704,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	9 704,0
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	2 685,5
~ Közfoglalkoztatottak	2 685,5
<u>EGRESSY BÉNI ALAPFOKÚ MŰV.OKT.INTM.</u>	1 836,0
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	1 836,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	1 836,0
<u>DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZKI ÉS KOLLÉGIUM</u>	7 567,2
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	6 713,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	6 713,0
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	854,2
~ Közfoglalkoztatottak	854,2
<u>KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT</u>	5 565,1
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	5 015,0
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	5 015,0
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	550,1
~ Közfoglalkoztatottak	550,1

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

		E Ft-ban
<u>VÁROSI KÖNYVTÁR</u>		1 080,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	983,0	
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	983,0	
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	97,0	
~ Közfoglalkoztatottak	97,0	
<u>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</u>		28 421,3
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 075,0	
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	23 075,0	
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	5 346,3	
~ Közfoglalkoztatottak	5 346,3	
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		-2 448,6
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	513,0	
~ Intézményi pénzmaradvány jóváhagyása	513,0	
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	-2 961,6	
~ Közfoglalkoztatottak	-2 961,6	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		76 795,2

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

Intézmény megnevezése	E Ft-ban Összeg
<u>KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</u>	24 842,3
<u>Működési célú pée. átadás állambáztartáson kívülre</u>	1 000,0
4/2012. PM. Határozat alapján - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	200,0
Kistérségi Nonprofit Kft. támogatása: TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez	800,0
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	710,5
<u>Többcélú Kistérségi Társulás</u>	10,5
~ Szakmai Napok TKT	3,0
~ Szakmai Napok támogatása TKT Gyermekj. És Szoc. Szolg. Int-nek	7,5
Kiskunmajsai Rendőrör s üzemanyag támogatása	700,0
<u>Működési célú kölcsön folyósítás</u>	-250,0
Majsai Alsó Óvoda Egyesület támogatás visszavonása	-250,0
<u>Dologi kiadás</u>	796,7
5/2012. PM. Határozat alapján - Ügyvédi megbízás díja perekben történő képviselet (841126)	139,7
Pénzmaradványt terhelő normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségre (841126)	527,0
Szakmai Napok támogatása (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap városi szervezésére) (841126)	130,0
<u>Előző évi intézményi alulfinanszírozás (pénzmaradvány átadás)</u>	18
	132,0
~ 2011. évi intézményi alulfinanszírozás	18
	132,0
<u>Beruházás</u>	133,2
6/2012. PM. Határozat alapján - Iskolai utcai útfelújítás előkészítési többletköltsége	133,2
<u>Általános tartalék</u>	-217,3
4/2012. PM. Határozat alapján - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	-200,0
5/2012. PM. Határozat alapján - Ügyvédi megbízás díja perekben történő képviselet	-139,7
6/2012. PM. Határozat alapján - Iskolai utcai útfelújítás előkészítési többletköltsége	-133,2
2011. évi céljellegű támogatások visszafizetése	194,5
2011. évi intézményektől elvont pénzmaradvány terhére	2 000,0
Intézményi Szakmai Napok támogatása	-588,9
Báli bevétel kiegészítése Gimnázium részére	-150,0
Rendőrör s üzemanyag támogatása	-400,0
Kistérségi Nonprofit Kft. támogatása TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez	-800,0
<u>Céltartalék</u>	4 537,2
<u>Céltartalék felhalmozási</u>	4 015,0
~ Felhalmozási, felújítási alap: VGI-től elvont pénzmaradvány: egyéb ingatlan bérbeadási bevételek	4 015,0
<u>Céltartalék működési</u>	522,2
~ Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő	354,6
~ Szakmai Napok támogatása Semmelweis Nap	167,6
~ Közbiztonsági feladatok javítására adomány	300,0
~ Közbiztonsági feladatok javítására adomány	-300,0
<u>ARANY JÁNOS ÁLT. ISKOLA, ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE</u>	12 763,0
<u>Engedélyezett álláshelyek közfoglalkoztatottak +3,2 fő</u>	
<u>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</u>	1 784,0
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	1 784,0
<u>Személyi juttatás</u>	5 643,5
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	3 062,0
~ Közfoglalkoztatottak	2 581,5
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	348,5
~Közfoglalkoztatottak	348,5
<u>Dologi kiadások</u>	129,0
~ Szakmai Napok támogatása	129,0
<u>Céltartalék</u>	4 858,0
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	4 858,0

KIADÁSI
előirányzat módosítás

		E Ft-ban
<u>EGRESSY BÉNI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY</u>		1 848,2
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	1 836,0	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	1 836,0	
<u>Dologi kiadások</u>	12,2	
~ Szakmai Napok támogatása	12,2	
<u>DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZKI ÉS KOLLÉGIUM</u>		7 844,5
<u>Engedélyezett álláshelyek közfoglalkoztatottak +1,1 fő</u>		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	5 028,0	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	5 028,0	
<u>Személyi juttatások</u>	817,2	
~ Közfoglalkoztatottak	817,2	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	110,3	
~ Közfoglalkoztatottak	110,3	
<u>Dologi kiadások</u>	204,0	
~ Szakmai Napok támogatósa	54,0	
~ Báli bevétel kiegészítése	150,0	
<u>Céltartalék</u>	1 685,0	
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	1 685,0	
<u>KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT</u>		5 641,7
<u>Engedélyezett létszám közfoglalkoztatottak +0,7 fő</u>		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	2 230,0	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	2 230,0	
<u>Személyi juttatás</u>	641,5	
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	103,0	
~ Közfoglalkoztatottak	538,5	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	72,7	
~ Közfoglalkoztatottak	72,7	
<u>Dologi kiadások</u>	15,5	
~ Szakmai Napok támogatása	15,5	
<u>Céltartalék</u>	2 682,0	
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	2 682,0	
<u>VÁROSI KÖNYVTÁR</u>		1 086,0
<u>Engedélyezett létszám közfoglalkoztatottak +0,2 fő</u>		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	769,0	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	769,0	
<u>Személyi juttatás</u>	299,5	
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	214,0	
~ Közfoglalkoztatottak	85,5	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	11,5	
~ Közfoglalkoztatottak	11,5	
<u>Dologi kiadások</u>	6,0	
~ Szakmai Napok támogatása	6,0	
<u>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</u>		26 418,8
<u>Engedélyezett létszám közfoglalkoztatottak +3,4 fő</u>		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	11	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	996,0	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	11	
~ Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség	996,0	
<u>Személyi juttatás</u>	2 973,9	
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	66,0	
~ Közfoglalkoztatottak	2 907,9	

KIADÁSI
előirányzat módosítás

		E Ft-ban
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>		392,6
~Közfoglalkoztatottak	392,6	
<u>Dologi kiadások</u>		43,3
~ Közfoglalkoztatottak	34,2	
~ Szakmai Napok támogatása	9,1	
<u>Céltartalék</u>		11
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	11 013,0	013,0
<u>POLGÁREMSTERI HIVATAL</u>		-3 649,3
<u>Engedélyezett álláshelyek száma közfoglalkoztatottak -4,2 fő</u>		
<u>Céltartalék</u>		513,0
~ Előző évi pénzmaradvány jóváhagyásakor szabad pénzeszköz tartalékba helyezése	513,0	
<u>Személyi juttatás</u>		-3 715,7
~ Közfoglalkoztatottak(890442)	-3 715,7	
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>		-501,6
~ Közfoglalkoztatottak(890442)	-501,6	
<u>Dologi kiadások</u>		55,0
~ Intézményi Napok támogatása (841126)	55,0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		76 795,2

39.) N a p i r e n d Egyebek

Faludi Tamás polgármester:

A volt nyomda épületének felújításával kapcsolatos ajánlatok bekérése megtörtént. A legolcsóbb ajánlat a döntő, de a jelenleg hatályban lévő beruházási rendeletünk a döntést Képviselő-testületi hatáskörbe utalja, viszont a Képviselő-testületnek van arra lehetősége a rendelet alapján, hogy Polgármesteri hatáskörbe átadja a döntést. Amennyiben ez nem történik meg, akkor rendkívüli képviselő-testületi ülést kellene összehívni. Szeretném megkérdezni, hogy egyetértenek-e Képviselő társaim azzal, hogy ezt a hatáskört erre az egy döntésre átadják Polgármesteri hatáskörbe? Természetesen a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettség van és lesz is a teljes felújítással kapcsolatban.

Felteszem szavazásra, aki egyetért a fentiekben elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

151/2012. sz. határozat

Kiskunmajsa Arany J. u. 4. szám alatti volt nyomdaépület építészeti felújítása kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott ajánlatételi eljárás nyertesének kiválasztására

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2012. (IV.25.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben a Kiskunmajsa Arany J. u. 4. szám alatti volt nyomdaépület építészeti felújítása kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott ajánlatételi eljárás nyertesének kiválasztására, Polgármesteri hatáskörbe átadja a döntést.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. április 26.

Faludi Tamás polgármester kéri, aki egyebekben hozzá kíván szólni, tegye azt meg.

Terbe Zoltán képviselő:

Szeretném megkérdezni, hogy az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítással kapcsolatos pályázatunk milyen stádiumban van? Várható-e, hogy határidőre elkészül?

Faludi Tamás polgármester:

2012. április 27-én lesz egy helyszíni bejárás. Természetesen határidőre el kell, hogy készüljön.

Egyebek között több hozzászólás nem hangzott el, **Faludi Tamás polgármester** a zárt ülés idejére szünetet rendelt el.

S z ü n e t .

S z ü n e t u t á n .

Faludi Tamás polgármester ismertette a Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntéseit:

- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **152/2012. számú** önkormányzati határozatában döntött az ápolási díj ügyben érkezett fellebbezési kérelemről.

Ezt követően **Faludi Tamás polgármester** megköszönve a megjelenést a Képviselő-testület ülését 18 óra 15 perckor bezárta.

K. m. f.

Dr. Tóth Mária jegyző
távollétében:

Faludi Tamás
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

Szikora Lajosné
jkv.hitelesítő

Nyerges Benjamin
jkv.hitelesítő