

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

12/I/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 22-én (szerda) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:

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

Lendér Julianna és Terbe Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat.

Jelen vannak továbbá:

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző, dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó, Gulyás Jánosné, Béres László és Törökné Gáspár Edit bizottsági referensek, Fehér László osztályvezető.

Faludi Tamás polgármester

Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 12. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom.

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

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

Faludi Tamás polgármester ismertette a meghívóban megküldött napirendi pontokat. Kérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő

Kérdezem, mi az oka annak, hogy rendkívüli testületi ülés került összehívásra?

Faludi Tamás polgármester

A pályázatokkal és az autóbusszal kapcsolatosan merültek fel olyan kérdések, amelyek döntést igényelnek.

Szikora Tibor képviselő

Javasolom, hogy az Egyebek napirendi pont keretében az iskolabusz működtetését a képviselő-testület tárgyalja meg.

Faludi Tamás polgármester

Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot azon módosítással, hogy az Egyebek napirend 20. napirendi pontként kerüljön felvételre. Az utolsó napirendi pont számozása ennek megfelelően módosításra kerüljön.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a kiegészített napirendet elfogadta.

N a p i r e n d

1. .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

2. A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/13-as tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemlése

Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

4. Karlovskzi Pál Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

5. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
6. Helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása
7. Területbérlés az Ipari parkban

Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

8. Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme
9. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjazással kapcsolatos kérelme
10. Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

11. Városgazdálkodási Intézmény átcsoportosítási kérelme a védőnők keresetkiegészítésére
12. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde műszakpótlékkal kapcsolatos kérelme a bölcsődei dolgozók részére

Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

13. Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei
14. Közcélu foglalkoztatás önerejének biztosítása
15. Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségek tárgyában

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése, tájékoztatói

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

16. Az Ukmergei Önkormányzat „Az önkéntesség egy életforma” című projektben való részvételre történő felhívása
17. Tájékoztató az Óvodafejlesztés című, TÁMOP 3.1.11-12/2. kódszámú pályázat benyújtásáról
18. Tájékoztató az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása elnevezésű Neue Begegnungen című pályázatról

Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztése

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

19. .../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

20. E g y e b e k

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester / **Zárt ülés!**

21. Városi kitüntető címek adományozása

1./ N a p i r e n d

.../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét megalkotja.

**Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.)
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. §

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. §

(1) Ezen rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

- A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet, valamint
- A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 31/2002. (XII.23.) önkormányzati rendelet
- A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 37/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet
- A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 20/2009. (VI.21.) önkormányzati rendelet
- A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 37/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

Ezen rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

2./ N a p i r e n d**A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban****Faludi Tamás polgármester**

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

235/2012. sz. határozat**A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban****H a t á r o z a t**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi osztályok és kollégiumi csoportok indítását engedélyezi a 2012/2013-es tanévben:

12 középiskolai osztály, 1 esti tagozatos osztály és 4 kollégiumi csoport.

A 9-12. évfolyamon a középiskolai osztályból évfolyamonként 1 gimnáziumi és 3 szakmacsoportban 2 szakközépiskolai osztály működik.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban az alábbi csoport indításánál engedélyezi a 2012/2013-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint: 12. b. osztály,
kollégium 1.csoport.

3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Pedagógiai Programjának helyi tantervében a testnevelés órák számát a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (11) bekezdése alapján 2-ről 5 órára módosítja, azonban ez a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 132. § (18) bekezdése alapján fenntartói jóváhagyást nem igényel.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

3./ N a p i r e n d**Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/13-as tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemlése****Faludi Tamás polgármester**

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

236/2012. sz. határozat**Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/13-as tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemlése****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alábbi osztályok indításánál engedélyezi a 2012/2013-es tanévben a maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint:

- néptánc: előképző/1 osztály: 26 fő
- néptánc: előképző/2 osztály: 26 fő
 - néptánc 1. osztály: 26 fő,
 - néptánc 4. osztály : 24 fő,
 - néptánc szanki csoport: 24 fő.

Felelős: Bozóki János igazgató,
Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

Határidő: 2012. október 31.

Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

4./ N a p i r e n d**Karlovszki Pál Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme****Faludi Tamás polgármester**

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

237/2012. sz. határozat**Karlovszki Pál Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja alapján Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/3. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan szociális alapon bérebe adja Karlovszki Pál jelenlegi bérlőnek.

Bérleti szerződés időtartama 5 év, azaz 2012. szeptember 1-jétől - 2017. augusztus 31-éig.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, szerződés aláírására

Határidő: azonnal

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

5./ N a p i r e n d**Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása****Béres László bizottsági referens**

A határozati javaslatba Vadkerti Tóth Márta kerül beírásra, mivel kedvezőbb ajánlatot tett az önkormányzat számára, mint a másik jelentkező.

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel együtt.

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

238/2012. sz. határozat**Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.§ b) pontja szerint pályázat alapján, költségelven bérebe adja a Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/4. számú önkormányzati tulajdonú lakást Vadkerti Tóth Márta részére.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés nem jön létre 2012. 08. 31-ig, akkor a második érvényes pályázóval köt az Önkormányzat bérleti szerződést.

Bérleti szerződések időtartama: 2012. szeptember 01. és 2015. augusztus 31. között.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. augusztus 31.

6./ N a p i r e n d**Helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

239/2012. sz. határozat**Helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a helyi menetrend szerinti személyszállításra kiírt pályázat nyertese a HAMSZA Kft (6000 Kecskemét, Izsáki út 2.).

Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős: Faludi Tamás Polgármester

Határidő: 2012. szeptember 1.

7./ N a p i r e n d**Területbérlés az Ipari parkban****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

240/2012. sz. határozat**Területbérlés az Ipari parkban****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére bérbe adja a 0296/16. hrsz-ú 6324 m² nagyságú területből 2000 m²-t a mellékelt térkép szerint 50.000,-Ft/hó + ÁFA összegért.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. augusztus 23.

Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

/Írásos előterjesztés mellékelve./

8./ N a p i r e n d

Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

241/2012. sz. határozat

Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az Egészséges Gyermekekért Alapítvány” (6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 14.) részére 1.163.300.- Ft naptári éven belül visszafizetendő kamatmentes kölcsönt biztosít a LEADER pályázat keretében támogatott, utófinanszírozott sószoba kialakítás céljából.

Felelős: Faludi Tamás polgármester a kölcsönszerződés aláírására

Határidő: 2012. szeptember 01.

9./ N a p i r e n d

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjazással kapcsolatos kérelme

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

242/2012. sz. határozat**Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjazással kapcsolatos kérelme****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére 1 fő nyugdíjba vonulása miatt a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagbérre, valamint az önkormányzat 58/1995. számú határozatával módosított 132/1991. számú határozat alapján a 1,5 havi nyugdíjba vonulási jutalomra 548.600.-Ft felhasználását engedélyezi, melynek fedezete a céltartalékon váratlan működési kiadásokra elkülönített keretösszeg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, Farkas Zoltán igazgató

Határidő: kiértékelésre 2012. szeptember 01.

10./ N a p i r e n d**Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az előirányzat módosításának költségvetési rendeleten történő átvezetését.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az előirányzat módosításának költségvetési rendeleten történő átvezetését.

11./ N a p i r e n d**Városgazdálkodási Intézmény átcsoportosítási kérelme a védőnők keresetkiegészítésére****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

243/2012. sz. határozat**Városgazdálkodási Intézmény átcsoportosítási kérelme a védőnők keresetkiegészítésére****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városgazdálkodási Intézménynél foglalkoztatott, OEP által finanszírozott védőnők keresetkiegészítésére járulékkal együtt 319.000.-Ft átcsoportosításra kerüljön a dologi kiadásokból.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, Lantos György igazgató

Határidő: azonnal a rendeleten történő átvezetésre

12./ N a p i r e n d**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde műszakpótlékkal kapcsolatos kérelme a bölcsődei dolgozók részére****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

244/2012. sz. határozat**Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde műszakpótlékkal kapcsolatos kérelme a bölcsődei dolgozók részére****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére a Bölcsődében foglalkoztatott 10 fő részére 2012. július 1-jétől műszakpótléokra járulékkal együtt 205.200.-Ft-ot biztosít, melynek fedezete a céltartalékon váratlan működési kiadásokra elkülönített keretösszeg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, Csóti Péter igazgató

Határidő: 2012. szeptember 1.

Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

13./ N a p i r e n d

Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

245/2012. sz. határozat

Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségeire 240.000.-Ft-os keretösszeget biztosít a Városgazdálkodási Intézmény részére elszámolási kötelezettséggel.

A pótelőirányzat fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap.

A fel nem használt összeg az intézmény elszámolása alapján visszahelyezésre kerül a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alapba.

Felelős: Faludi Tamás polgármester, Lantos György igazgató

Határidő: 2012. szeptember 30.

14./ N a p i r e n d

Közcélú foglalkoztatás önerejének biztosítása

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a dologi kiadás összege 120.000,- Ft-tal kerüljön módosításra. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

246/2012. sz. határozat
Közcélú foglalkoztatás önerejének biztosítása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az előterjesztésben részletezettek szerint 2012. szeptember 1-től - 2013. február 28-ig terjedő időszakra a közfoglalkoztatáshoz.

A 2012-es költségvetési évre szükséges 509.900.-Ft-os önerőt a céltartalékon váratlan működési kiadásokra elkülönített keretösszeg terhére biztosítja, valamint kötelezettséget vállal a 2013-as költségvetési évre 270.700.-Ft-os önerő biztosításához.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: folyamatos

15./ N a p i r e n d

Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségek tárgyában

Faludi Tamás polgármester

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

247/2012. sz. határozat
Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségei 2012. évben

H a t á r o z a t

1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a „Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” jogcím tárgyában pályaművet nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium TP-1-2012 pályázati kódszámon megjelentetett, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatára.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegyrendszer fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához 500.000,- Forint összegű, 10%-os mértékű önerőt biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap.

2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat „A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” jogcím tárgyában pályaművet nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium TP-1-2012 pályázati kódszámon megjelentetett, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatára.

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése” tárgyú projekt megvalósításához 545.148,- Forint összegű, 10%-os mértékű önerőt biztosít, melynek fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási, felújítási alap.

Felelős : Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése, tájékoztatói

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve!/
/

16./ N a p i r e n d

Az Ukmergei Önkormányzat „Az önkéntesség egy életforma” című projektben való részvételre történő felhívása

Faludi Tamás polgármester

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

248/2012. sz. határozat

Az Ukmergei Önkormányzat „Az önkéntesség egy életforma” című projektben való részvételre történő felhívása

H a t á r o z a t

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ukmergei Önkormányzatot „Az önkéntesség egy életforma” című testvérvárosi polgárok találkozója projektjében való részvételével kapcsolatban elvi támogatásáról biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy arról végleges döntést csak a pályázat benyújtása előtt, a konkrét pénzügyi és fenntartási kötelezettségek ismeretében hoz.

Felelős: Abonyi Henrik Alpolgármester,

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

Határidő: 2012. szeptember 15.

17./ N a p i r e n d

Tájékoztató az Óvodafejlesztés című, TÁMOP 3.1.11-12/2. kódszámú pályázat benyújtásáról

Faludi Tamás polgármester

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatót.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Óvodafejlesztés című, TÁMOP 3.1.11-12/2. kódszámú pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót.

18./ N a p i r e n d

Tájékoztató az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása elnevezésű Neue Begegnungen című pályázatról

Faludi Tamás polgármester

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatót.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása elnevezésű Neue Begegnungen című pályázatról szóló tájékoztatót.

Kiskunmajsja Város Pénzügyi Osztályának előterjesztése

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

/Írásos előterjesztés mellékelve./

19./ N a p i r e n d

.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsja Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester

A testületi ülésen hozott pénzügyi döntések átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten. Kérem a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletét alkotja meg.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
24/2012. (VIII.30.) 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.

2. A költségvetés főösszege

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

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

| | |
|--|----------------------------|
| bevételei és kiadási főösszegét | 2.660.430,7 eFt-ban |
| ezen belül a | |
| költségvetési bevételek összegét | 2.065.028,8 eFt-ban |
| ~ Önkormányzat | 1.889.450,1 eFt-ban |
| ~ Polgármesteri Hivatal (finanszírozás nélkül) | 16.882,0 eFt-ban |
| ~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek (finanszírozás nélkül) | 158.696,7 eFt-ban |
| költségvetési kiadások összegét | 2.462.422,7 eFt-ban |
| ~ Önkormányzat (finanszírozás nélkül) | 1.106.744,6 eFt-ban |
| ~ Polgármesteri Hivatal | 293.568,0 eFt-ban |
| ~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek | 1.062.110,1 eFt-ban |
| költségvetési hiány összegét az Önkormányzatnál | 397.393,9 eFt-ban |
| finanszírozási célú kiadások összegét az Önkormányzatnál | 198.008,0 eFt-ban |
| a költségvetés összesített hiányát az Önkormányzatnál | 595.401,9 eFt-ban |
| állapítja meg. | |

| | |
|--|----------------------------|
| (2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
| Belső finanszírozás Önkormányzatnál | 190.529,1 eFt |
| ~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 74.598,1 eFt |
| ~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 115.931,0 eFt |
| Külső finanszírozás Önkormányzatnál | 404.872,8 eFt |
| ~ működési célú likviditási hitel igénybevétele | 283.672,0 eFt |
| ~ fejlesztési célú hitel igénybevétele | 121.200,8 eFt |
| (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket | 2.117.673,0 eFt-ban |
| a <u>működési célú kiadásokat</u> | 2.156.145,6 eFt-ban |
| állapítja meg. | |

A kiadásokon belül:

| | |
|--|--------------------------|
| - a személyi juttatások | 769.741,0 eFt |
| = Önkormányzat | 19.725,0 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 172.104,1 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 577.911,9 eFt |
| - a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197.222,9 eFt |
| = Önkormányzat | 3.715,2 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 44.390,9 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 149.116,8 eFt |
| - a dologi kiadások | 459.379,5 eFt |
| = Önkormányzat | 145.769,5 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 38.374,8 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 275.235,2 eFt |
| - az ellátottak pénzbeni juttatásai | 2.787,0 eFt |
| = Önkormányzat | 0,0 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 2.787,0 eFt |
| -egyéb működési célú kiadások (szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások; támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások) | 421.981,4 eFt |
| = Önkormányzat | 360.261,2 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 38.077,2 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 23.643,0 eFt |
| - a működési célú kölcsönnyújtások | 1.000,0 eFt |
| = Önkormányzat | 1.000,0 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 0,0 eFt |
| -Finanszírozási célú kiadás Önkormányzatnál | 171.089,0 eFt |
| (4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket | 542.757,7 eFt-ban |
| a <u>felhalmozási célú kiadásokat</u> | 504.285,1 eFt-ban |
| állapítja meg. | |

A kiadásokon belül:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| - intézményi beruházások | 286.560,7 eFt |
| = Önkormányzat | 283.047,9 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 621,0 eFt |

| | |
|--|----------------------|
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 2.891,8 eFt |
| - felújítások | 64.233,0 eFt |
| = Önkormányzat | 48.575,0 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 15.658,0 eFt |
| - Lakástámogatás | 0,0 eFt |
| - lakásépítés | 0,0 eFt |
| - egyéb felhalmozási kiadások (támogatásértékű felhalmozási kiadások) | 5.890,0 eFt |
| = Önkormányzat (finanszírozás nélkül) | 5.890,0 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 | 26.919,0 eFt |
| (5) A tartalék összege | 252.463,9 eFt |

| | |
|--|----------------------|
| Önkormányzat általános tartaléka (működési) | 2.259,1 eFt |
| Céltartalék | 250.204,8 eFt |
| = Önkormányzat | 235.338,4 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 14.866,4 eFt |
| ~ működési | 130.685,7 eFt |
| = Önkormányzat | 115.819,3 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 14.866,4 eFt |
| ~ felhalmozási jellegű | 119.519,1 eFt |
| = Önkormányzat | 119.519,1 eFt |
| = Polgármesteri Hivatal | 0,0 eFt |
| = Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv | 0,0 eFt |

- 2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- 3.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- 4.§ A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.
- 5.§ A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.
- 6.§ A R. 2/bb. számú melléklete helyébe e rendelet 2/bb. számú melléklete lép.
- 7.§ A R. 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.
- 8.§ A R. 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 2/f. számú melléklete lép.
- 9.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.
- 10.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.

- 11.§ A R. 3/e. számú melléklete helyébe e rendelet 3/e. számú melléklete lép.
12.§ A R. 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
13.§ A R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4/b. számú melléklete lép.
14.§ A R. 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép.
15.§ A R. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.
16.§ A R. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

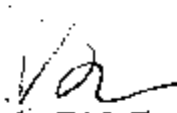
3. Záró rendelkezések

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

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 30.



Faldesi Tamás
polgármester




Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 30.


Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző

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 | | | | | |
| 46 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | | | |
| 47 | C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 110 626,0 | 166 278,1 | 0,0 | 166 278,1 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 356 800,0 | 373 142,9 | 0,0 | 373 142,9 |
| 48 | V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 110 626,0 | 166 278,1 | 0,0 | 166 278,1 | I. Működési hiány | 190 375,0 | 208 760,7 | 240,0 | 209 000,7 |
| 49 | 1. Működési célra | | 51 637,1 | | 51 637,1 | II. Felhalmozási hiány | 166 425,0 | 164 382,2 | -240,0 | 164 142,2 |
| 50 | 2. Felhalmozási célra | 110 626,0 | 114 641,0 | | 114 641,0 | E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 200 225,0 | 198 008,0 | 0,0 | 198 008,0 |
| 51 | D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 446 399,0 | 404 872,8 | 0,0 | 404 872,8 | VI. Értékpapír vásárlás | | | | |
| 52 | VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | VII. Hitelek törlesztése | 200 225,0 | 198 008,0 | 0,0 | 198 008,0 |
| 53 | 1. Működési célú bevételek | | | | | 1.Működési célú hiteltörlesztés | 171 089,0 | 171 089,0 | | 171 089,0 |
| 54 | 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | 2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 29 136,0 | 26 919,0 | | 26 919,0 |
| 55 | VII. Hitel felvétel | 446 399,0 | 404 872,8 | 0,0 | 404 872,8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 246 022,0 | 2 456 088,5 | 4 512,5 | 2 460 601,0 |
| 56 | 1. Működési célú hitel felvétel | 320 000,0 | 283 672,0 | 0,0 | 283 672,0 | KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 557 025,0 | 571 150,9 | 0,0 | 571 150,9 |
| 57 | 1.2. Működési célú likviditási hitel | 320 000,0 | 283 672,0 | | 283 672,0 | I. Működési hiány | 361 464,0 | 379 849,7 | 240,0 | 380 089,7 |
| 58 | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | 126 399,0 | 121 200,8 | | 121 200,8 | II. Felhalmozási hiány | 195 561,0 | 191 301,2 | -240,0 | 191 061,2 |
| 59 | Bevételek mindösszesen | 2 246 022,0 | 2 456 088,5 | 4 512,5 | 2 460 601,0 | Kiadások mindösszesen | 2 246 022,0 | 2 456 088,5 | 4 512,5 | 2 460 601,0 |
| 60 | Működési célú bevételek mindösszesen | 1 835 359,0 | 1 927 026,7 | 3 349,2 | 1 930 375,9 | Működési célú kiadások mindösszesen | 1 876 823,0 | 1 971 567,3 | 3 589,2 | 1 975 156,5 |
| 61 | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 410 663,0 | 529 061,8 | 1 163,3 | 530 225,1 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 369 199,0 | 484 521,2 | 923,3 | 485 444,5 |

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|---|---|---|---|
| | 1.000Ft-ban | | | | |
| 61 | II. Felhalmozási költségvetés | | | | |
| 62 | 1. Kapott támogatás | | | | |
| 63 | 1.1. Központosított előirányzatok (felhalmozási) | | | | |
| 64 | 2. Felhalmozási bevétel | | | | |
| 65 | 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 66 | 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül | | | | |
| 67 | 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | | | | |
| 68 | ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | |
| 69 | ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | |
| 70 | 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 71 | ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről | | | | |
| 72 | ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről | | | | |
| 73 | 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | |
| 74 | ~ Önkormányzati lakások értékesítése | | | | |
| 75 | ~ Önkormányzati lakótelek értékesítés | | | | |
| 76 | ~ Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásból származó bevétel | | | | |
| 77 | 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| 78 | ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel | | | | |
| 79 | 4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | | | | |
| 80 | ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s | | | | |
| 81 | 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | |
| 82 | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | |
| 83 | 1. Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | |
| 84 | ~ Működési | | | | |
| 85 | ~ Felhalmozási | | | | |
| 86 | 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 87 | ~ Működési | | | | |
| 88 | ~ Felhalmozási | | | | |
| 89 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | |
| 90 | C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 91 | V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele | | | | |
| 92 | 1. Működési célra | | | | |
| 93 | 2. Felhalmozási célra | | | | |
| 94 | D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | | | | |
| 95 | VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | |
| 96 | 1. Működési célú bevételek | | | | |
| 97 | 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | |
| 98 | VII. Hitel felvétel | | | | |
| 99 | 1. Működési célú hitel felvétel | | | | |
| 100 | 1.2. Működési célú likviditási hitel | | | | |
| 101 | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | | | | |
| 102 | Bevételek mindösszesen | | | | |
| 103 | Működési célú bevételek mindösszesen | | | | |
| 104 | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | | | | |

**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 | 2 050,0 | -2 050,0 | 0,0 |
| 2 ~ Férfi Kézilabda Szakosztály | | 800,0 | 800,0 | 1 600,0 |
| 3 ~ Női Kézilabda Szakosztály | | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| 4 ~ Football Klub | | 700,0 | 700,0 | 1 400,0 |
| 5 ~ Asztalitenisz Klub | | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 6 Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása | 2 910,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 7 ~ Kiskunmajsai Lovas Klub | | 400,0 | | 400,0 |
| 8 ~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület | | 150,0 | | 150,0 |
| 9 ~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület | | 170,0 | | 170,0 |
| 10 ~ Kiskunmajsai Tenisz Klub | | 100,0 | | 100,0 |
| 11 ~ Szilaj Lovas Alapítvány Gyermekéért | | 120,0 | | 120,0 |
| 12 ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete | | 140,0 | | 140,0 |
| 13 ~ Természetbarát Klub | | 80,0 | | 80,0 |
| 14 ~ Nyugdíjasok Egyleti Egylete | | 50,0 | | 50,0 |
| 15 ~ Kiskunmajsai Város Polgárőrsége | | 800,0 | | 800,0 |
| 16 ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 800,0 | | 800,0 |
| 17 ~ Polgárőr Egyesület Kiskunmajsai | | 100,0 | | 100,0 |
| 18 Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. | 1 650,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 19 ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület | | 310,0 | | 310,0 |
| 20 ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány | | 50,0 | | 50,0 |
| 21 ~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium | | 250,0 | | 250,0 |
| 22 ~ Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület | | 280,0 | | 280,0 |
| 23 ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület | | 170,0 | | 170,0 |
| 24 ~ Fészek Színjátzó Egyesület | | 170,0 | | 170,0 |
| 25 ~ Vedres Ferenc vezette művészeti csoport | | 70,0 | | 70,0 |
| 26 ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány | | 160,0 | | 160,0 |
| 27 ~ 56-os Történelmi Alapítvány | | 190,0 | | 190,0 |
| 28 Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 200,0 | | 200,0 |
| 29 Civil szervezetek támogatása | 8 660,0 | 8 860,0 | 0,0 | 8 860,0 |
| 30 Vállalkozó házi orvosok támogatása | 2 310,0 | 2 310,0 | | 2 310,0 |
| 31 Nonprofit Kft. 2012. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. | 24 426,0 | 24 426,0 | | 24 426,0 |
| 32 Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez | 7 984,0 | 7 984,0 | | 7 984,0 |
| 33 Nonprofit Kft. támogatása Majsai Közlöny szerkesztés | 416,0 | 416,0 | | 416,0 |
| 34 Nonprofit Kft. támogatása TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez | | 800,0 | | 800,0 |
| 35 Magyar Daganatos Gyermek Alapítvány (áthúzó) | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |
| 36 Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása | 2 094,0 | 2 094,0 | | 2 094,0 |
| 37 ÁFÉSZ Kigyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. | 600,0 | 600,0 | | 600,0 |
| 38 Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj | 434,0 | 434,0 | | 434,0 |
| 39 BURSA felsőoktatási ösztöndíj | 880,0 | 880,0 | | 880,0 |
| 40 Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2012. évi hozzájár. | 139,0 | 139,0 | | 139,0 |
| 41 Orgona Reformtárs Egyesített Szociális Intézmény támogatása | | 167,6 | | 167,6 |
| 42 Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása | | 127,0 | | 127,0 |
| 43 Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozásával kapcsolatos alapítási költség | | 12,7 | | 12,7 |
| 44 Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 39 308,0 | 40 415,3 | 0,0 | 40 415,3 |
| 45 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 47 968,0 | 49 275,3 | 0,0 | 49 275,3 |

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 Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) | | 5 826,0 | | 5 826,0 |
| 5 Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) | | 814,0 | | 814,0 |
| 6 II.I. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: | 23 520,0 | 48 575,0 | 0,0 | 48 575,0 |
| 7 Szemétteleni erdő (021000) | 404,0 | 404,0 | 0,0 | 404,0 |
| 8 ~ 2011. évi áthúzódó | 359,0 | 359,0 | | 359,0 |
| 9 ~ 2012 évi beruházások | 45,0 | 45,0 | | 45,0 |
| 10 TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt | 67 100,0 | 56 108,1 | 0,0 | 56 108,1 |
| 11 ~ 2011. évi áthúzódó | 65 627,0 | 54 635,1 | | 54 635,1 |
| 12 ~ 2012. évi beruházás | 1 473,0 | 1 473,0 | | 1 473,0 |
| 13 Jégeső elhárító berendezés | 1 168,0 | 1 168,0 | | 1 168,0 |
| 14 Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) | 524,0 | 524,0 | 0,0 | 524,0 |
| 15 ~ 2011. évi áthúzódó | 524,0 | 524,0 | | 524,0 |
| 16 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 17 ~ 2011. évi áthúzódó | 900,0 | 900,0 | | 900,0 |
| 18 Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122) | 6 234,0 | 5 765,5 | 0,0 | 5 765,5 |
| 19 ~ 2011. évi áthúzódó | 6 234,0 | 5 765,5 | | 5 765,5 |
| 20 Csapadékvíz csatorna tervezés (360000) | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 799,0 |
| 21 ~ 2011. évi áthúzódó | 799,0 | 799,0 | | 799,0 |
| 22 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 |
| 23 ~ 2011. évi áthúzódó | 48 257,0 | 48 257,0 | | 48 257,0 |
| 24 Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 ~ 2011. évi áthúzódó | 814,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 26 Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) | 5 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 ~ 2011. évi áthúzódó | 5 826,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 28 Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke | 2 435,0 | 2 435,0 | | 2 435,0 |
| 29 Volt nyomda épület megvásárlása | 8 307,0 | 8 307,0 | 0,0 | 8 307,0 |
| 30 ~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó | 8 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| 31 ~ Energia ellátás 2011. évi áthúzódó | 307,0 | 307,0 | | 307,0 |
| 32 Csontos K. u. parkolók kialakítása | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 108,0 |
| 33 ~ 2011. évi áthúzódó | 108,0 | 108,0 | | 108,0 |
| 34 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás | 20 195,0 | 19 272,3 | 0,0 | 19 272,3 |
| 35 ~ 2011. évi áthúzódó | 20 195,0 | 19 272,3 | | 19 272,3 |
| 36 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11 | 2 408,0 | 2 711,2 | 0,0 | 2 711,2 |
| 37 ~ 2011. évi áthúzódó | 2 408,0 | 2 408,0 | | 2 408,0 |
| 38 ~ Előkészítési többletköltség | | 303,2 | | 303,2 |

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

| | A | B | C | D | E |
|----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1.000Ft-ban | | | | |
| 39 | "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | 295,0 |
| 40 | ~ 2011. évi áthúzódó | 295,0 | 295,0 | | 295,0 |
| 41 | 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 |
| 42 | ~ 2011. évi áthúzódó | 300,0 | 300,0 | | 300,0 |
| 43 | "Játszának biztonságosan a gyerekek" c. Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program (842155) | | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 44 | ~ 5% Önerő | | 900,0 | | 900,0 |
| 45 | START Munkaprogram Tárgyi eszköz beruházás | | 4258,0 | | 4258,0 |
| 46 | Utánfutó beszerzés | | 170,0 | | 170,0 |
| 47 | DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán | | 130 365,8 | 0,0 | 130 365,8 |
| 48 | ~ 10% önerő | | 13 036,6 | | 13 036,6 |
| 49 | ~ 2012. évi támogatás | | 117 329,2 | | 117 329,2 |
| 50 | II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: | 166 074,0 | 283 047,9 | 0,0 | 283 047,9 |
| 51 | II.3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | 330,2 | | 330,2 |
| 52 | Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás | 238,0 | 238,0 | | 238,0 |
| 53 | Üzletrész vásárlás Víziközmű Szolg. Kft.-ben | | 500,0 | | 500,0 |
| 54 | II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás | 238,0 | 738,0 | 0,0 | 738,0 |
| 55 | TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó) | 150,0 | 150,0 | | 150,0 |
| 56 | Ivóvízminőség-javító pályázat | 2 469,0 | 2 469,0 | | 2 469,0 |
| 57 | Deák Timea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó) | 87,0 | 87,0 | | 87,0 |
| 58 | Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg. | 500,0 | 500,0 | | 500,0 |
| 59 | Járdaépítési program | | 500,0 | | 500,0 |
| 60 | Majsai Református templom befejezéséhez | | 200,0 | | 200,0 |
| 61 | Közösségi tér megvalósulásához hozzájárulás (Őr utca-Szélmalom sor) | | 1 246,0 | | 1 246,0 |
| 62 | II.3.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 3 206,0 | 5 152,0 | 0,0 | 5 152,0 |
| 63 | III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 444,0 | 6 220,2 | 0,0 | 6 220,2 |
| 64 | II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI): | 146 603,0 | 119 759,1 | -240,0 | 119 519,1 |
| 65 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | 339 641,0 | 457 602,2 | -240,0 | 457 362,2 |
| 66 | Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön | 422,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 67 | Egészséges Gyermekéért Alapítvány részére felhalmozási kölcsön | | | 1 163,3 | 1 163,3 |
| 68 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 422,0 | 0,0 | 1 163,3 | 1 163,3 |
| 69 | VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | | |
| 70 | Fejlesztési célú célhitel törlesztés | 13 875,0 | 13 875,0 | | 13 875,0 |
| 71 | MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél) | 9 618,0 | 9 618,0 | | 9 618,0 |
| 72 | MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél) | 3 426,0 | 3 426,0 | | 3 426,0 |
| 73 | Ipari Park hitel előtörlesztés | 2 217,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 74 | VII. Hitelek törlesztése | 29 136,0 | 26 919,0 | 0,0 | 26 919,0 |
| 75 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 369 199,0 | 484 521,2 | 923,3 | 485 444,5 |

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

| | A | B | C | D | E |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| | FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat |
| 1 | Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás) | 56 189 200 | 56 189 200 | | 56 189 200 |
| 2 | Felhalmozási, felújítási alap | 1 000 000 | 5 148 200 | -1 285 100 | 3 863 100 |
| 3 | Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11 | 13 404 335 | 0 | | 0 |
| 4 | Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret | 1 000 000 | 0 | | 0 |
| 5 | Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel | 74 358 865 | 57 232 400 | | 57 232 400 |
| 6 | Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön) | 650 600 | 650 600 | | 650 600 |
| 7 | Térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM. Rendelet) | | 538 700 | | 538 700 |
| 8 | Kiskunmajsai Helyi termék védjegyrendszer fejlesztése önerő | | | 500 000 | |
| 9 | Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése önerő | | | 545 100 | |
| 10 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: | 146 603 000 | 119 759 100 | -240 000 | 118 474 000 |
| 11 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban): | 146 603,0 | 119 759,1 | -240,0 | 119 519,1 |
| 12 | Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata | 25 031 100 | 25 031 100 | | 25 031 100 |
| 13 | Befizetési kötelezettségre: Víziműzmű hozzájárulás kiutalása | 61 355 800 | 61 355 800 | | 61 355 800 |
| 14 | Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások | 19 359 900 | 28 269 900 | | 28 269 900 |
| 15 | Környezetvédelmi Alap | 565 400 | 565 400 | | 565 400 |
| 16 | Szakmai informatika fejlesztési feladatok | 1 538 800 | 0 | | 0 |
| 17 | Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő | 1 808 100 | 0 | | 0 |
| 18 | Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt. | 1 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| 19 | Járóbeteg Szakellátó bérmegbízási | 518 300 | 0 | | 0 |
| 20 | Térségi Tanyafejlesztési Program | | 422 000 | | 422 000 |
| 21 | Szakmai Napok támogatása (Simmelweis Nap) | | 0 | | 0 |
| 22 | Pénzmaradvány korrekció | | 16 900 | | 16 900 |
| 23 | Építészeti bírság | | 131 000 | | 131 000 |
| 24 | Kötelező villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok | | 0 | | 0 |
| 25 | 2012. évi ÖNHIKI támogatás | | 0 | | 0 |
| 26 | Váratlan működési kiadásokra | | 5 356 000 | -5 328 400 | 27 600 |
| 27 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: | 111 177 400 | 122 148 100 | -6 328 400 | 115 819 700 |
| 28 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban): | 111 177,0 | 122 147,7 | -6 328,4 | 115 819,3 |
| 29 | CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 257 780,0 | 241 906,8 | -6 568,4 | 235 338,4 |
| 30 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 1 000,0 | 2 259,1 | | 2 259,1 |
| 31 | TARTALÉK ÖSSZESEN: | 258 780,0 | 244 165,9 | -6 568,4 | 237 597,5 |

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
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 | | | | |
| 2 I. Működési költségvetés | 251 549,0 | 292 001,7 | 1 566,3 | 293 568,0 |
| 3 1. Kapott támogatás | 235 689,0 | 276 451,1 | 234,9 | 276 686,0 |
| 4 1.6. Irányító szervtől kapott támogatás | 235 689,0 | 276 451,1 | 234,9 | 276 686,0 |
| 5 2. Támogatásértékű bevétel (működési) | 5 589,0 | 4 766,6 | 1 331,4 | 6 098,0 |
| 6 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel | | | | |
| 7 3. Közhatalmi bevétel | 10 271,0 | 10 271,0 | 0,0 | 10 271,0 |
| 8 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj | 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 ~ Aru- 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 ~ Kötbér, 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 | | 513,0 | | 513,0 |
| 34 II. Felhalmozási költségvetés | 0,0 | | | |
| 35 1. Kapott támogatás | | | | |
| 36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás | | | | |
| 37 2. Felhalmozási bevétel | | | | |
| 38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül | | | | |
| 40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | | | | |
| 41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | |
| 42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | |
| 43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| 44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről | | | | |
| 45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről | | | | |

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: | | | | |
| 59 | V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE | | | | |
| 60 | 1. Működési célra | | | | |
| 61 | 2. Felhalmozási célra | | | | |
| 62 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | 251 549,0 | 292 001,7 | 1 566,3 | 293 568,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 251 549,0 | 292 001,7 | 1 566,3 | 293 568,0 | |

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

| | A | B | C | D | E | F |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | INTÉZMÉNYEK | Engedélyezett létszám (fő) | 132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása | 11/2012. PM. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása | 246/2012.(VIII.30.) 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 | Változás | Változás | Éves átlagos statisztikai állományi létszám |
| 7 | Polgármesteri Hivatal | 6,900 | -4,200 | 3,100 | 1,300 | 7,100 |
| 8 | Közfoglalkoztatás létszám összesen: | 6,900 | -4,200 | 3,100 | 1,300 | 7,100 |
| 9 | Összesen | 61,900 | -4,200 | 3,100 | 1,300 | 62,100 |

**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 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat |
| B) Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési költségvetés | 970 343,0 | 1 014 906,0 | 11 380,3 | 1 026 286,3 | 80 159,0 | 101 613,6 | 2 212,6 | 103 826,2 | 556 459,0 | 569 405,9 | 8 624,4 | 578 030,3 |
| 1. Kapott támogatás | 854 458,0 | 869 149,5 | 9 682,7 | 878 832,2 | 33 937,0 | 33 613,1 | 515,0 | 34 128,1 | 526 195,0 | 534 805,7 | 8 624,4 | 543 430,1 |
| 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás | 854 458,0 | 869 149,5 | 9 682,7 | 878 832,2 | 33 937,0 | 33 613,1 | 515,0 | 34 128,1 | 526 195,0 | 534 805,7 | 8 624,4 | 543 430,1 |
| 2. Támogatásértékű bevétel (működési) | 30 442,0 | 44 675,5 | 1 697,6 | 46 373,1 | 26 775,0 | 34 279,5 | 1 697,6 | 35 977,1 | 2 445,0 | 6 511,2 | | 6 511,2 |
| ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Birság bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 4. Intézményi működési bevétel | 85 443,0 | 85 839,0 | 0,0 | 85 839,0 | 19 447,0 | 19 447,0 | 0,0 | 19 447,0 | 27 819,0 | 28 089,0 | 0,0 | 28 089,0 |
| 4.1. Egyéb saját működési bevétel | 61 295,0 | 61 691,0 | 0,0 | 61 691,0 | 18 751,0 | 18 751,0 | 0,0 | 18 751,0 | 17 922,0 | 18 192,0 | | 18 192,0 |
| ~ Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 |
| ~ Szolgáltatások ellenértéke | 12 683,0 | 12 794,0 | 0,0 | 12 794,0 | 8 922,0 | 8 922,0 | | 8 922,0 | 533,0 | 533,0 | | 533,0 |
| ~ Egyéb sajátos bevételek | 2 554,0 | 2 554,0 | 0,0 | 2 554,0 | | | | | | | | |
| ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke | 3 450,0 | 3 450,0 | 0,0 | 3 450,0 | 788,0 | 788,0 | | 788,0 | 594,0 | 594,0 | | 594,0 |
| ~ Bérleti és lízingdíj bevételek | 14 069,0 | 14 069,0 | 0,0 | 14 069,0 | 9 041,0 | 9 041,0 | | 9 041,0 | 2 091,0 | 2 091,0 | | 2 091,0 |
| ~ Intézményi ellátási díjak | 25 186,0 | 25 186,0 | 0,0 | 25 186,0 | | | | | 12 199,0 | 12 199,0 | | 12 199,0 |
| ~ Alkalmazottak térítése | 3 115,0 | 3 115,0 | 0,0 | 3 115,0 | | | | | 2 455,0 | 2 455,0 | | 2 455,0 |
| ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 137,0 | 422,0 | 0,0 | 422,0 | | | | | | 270,0 | | 270,0 |
| ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | | | | | | | | |
| 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 24 148,0 | 24 148,0 | 0,0 | 24 148,0 | 696,0 | 696,0 | 0,0 | 696,0 | 9 897,0 | 9 897,0 | 0,0 | 9 897,0 |
| ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 14 425,0 | 14 425,0 | 0,0 | 14 425,0 | 44,0 | 44,0 | | 44,0 | 5 663,0 | 5 663,0 | | 5 663,0 |
| ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 9 723,0 | 9 723,0 | 0,0 | 9 723,0 | 652,0 | 652,0 | | 652,0 | 4 234,0 | 4 234,0 | | 4 234,0 |
| ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | | | | | | | | | | |
| ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | | | | | | | | | | |
| ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| ~ Működési célú kamatbevételek ah.-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| ~ Működési célú kamatbevételek ah.-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú pénzeszköz átvétel | | 968,0 | 0,0 | 968,0 | | | | | | | | |
| ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s | | | | | | | | | | | | |
| 6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | 14 274,0 | 0,0 | 14 274,0 | | 14 274,0 | | 14 274,0 | | | | |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|---|------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | Bevételek összesen | | | | Városgazdálkodási Intézmény | | | | Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | |
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat |
| 34 II. Felhalmozási költségvetés | 0,0 | 11 306,2 | 266,6 | 11 572,8 | 0,0 | 9 301,2 | 266,6 | 9 567,8 | 0,0 | | | |
| 35 1. Kapott támogatás | | 330,2 | 0,0 | 330,2 | | 330,2 | 0 | 330,2 | | | | |
| 36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás | | 330,2 | 0,0 | 330,2 | | 330,2 | | 330,2 | | | | |
| 37 2. Felhalmozási bevétel | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | | | | |
| 38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | | | | |
| 39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül | | 170,0 | 0,0 | 170,0 | | 170,0 | | 170,0 | | | | |
| 40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | | | | | | | | | | | | |
| 41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | | | | | | | | | |
| 42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | | | | | | | | | | |
| 43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 46 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 0,0 | 266,6 | 266,6 | | | 266,6 | 266,6 | | | | |
| 47 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 48 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | | 2 005,0 | 0,0 | 2 005,0 | | | | | | | | |
| 49 ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s | | | | | | | | | | | | |
| 50 5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel | | 8 801,0 | 0,0 | 8 801,0 | | 8 801,0 | | 8 801,0 | | | | |
| 51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 52 1. Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 53 ~ Működési | | | | | | | | | | | | |
| 54 ~ Felhalmozási | | | | | | | | | | | | |
| 55 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 56 ~ Működési | | | | | | | | | | | | |
| 57 ~ Felhalmozási | | | | | | | | | | | | |
| 58 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 970 343,0 | 1 026 212,2 | 11 646,9 | 1 037 859,1 | 80 159,0 | 110 914,8 | 2 479,2 | 113 394,0 | 556 459,0 | 569 405,9 | 8 624,4 | 578 030,3 |
| 59 V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE | | 24 251,0 | 0,0 | 24 251,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 9 704,0 | 0,0 | 9 704,0 |
| 60 1. Működési célra | | 22 961,0 | 0,0 | 22 961,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 9 704,0 | | 9 704,0 |
| 61 2. Felhalmozási célra | | 1 290,0 | 0,0 | 1 290,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| 62 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 970 343,0 | 1 050 463,2 | 11 646,9 | 1 062 110,1 | 80 159,0 | 110 914,8 | 2 479,2 | 113 394,0 | 556 459,0 | 579 109,9 | 8 624,4 | 587 734,3 |

**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 |
|--|--|------------------------------------|--------------|--|---|------------------------------------|------------|--|---|------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---|
| | Dóza György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény | | | | Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési költségvetés | 216 127,0 | 222 033,3 | 543,3 | 222 576,6 | 36 194,0 | 37 061,0 | 0,0 | 37 061,0 | 62 938,0 | 65 179,6 | 0,0 | 65 179,6 | 18 466,0 | 19 612,6 | 0,0 | 19 612,6 | |
| 1. Kapott támogatás | 189 524,0 | 192 962,3 | 543,3 | 193 505,6 | 33 179,0 | 34 046,0 | 0,0 | 34 046,0 | 53 747,0 | 55 010,7 | 0,0 | 55 010,7 | 17 876,0 | 18 711,7 | 0,0 | 18 711,7 | |
| 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás | 189 524,0 | 192 962,3 | 543,3 | 193 505,6 | 33 179,0 | 34 046,0 | 0,0 | 34 046,0 | 53 747,0 | 55 010,7 | 0,0 | 55 010,7 | 17 876,0 | 18 711,7 | 0,0 | 18 711,7 | |
| 2. Támogatásértéki bevétel (működési) | 733,0 | 2 107,0 | | 2 107,0 | | | | | 489,0 | 1 466,9 | | 1 466,9 | | 310,9 | | 310,9 | |
| ~ ebből: Támogatásértéki EU-s bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Bíróság bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Intézményi működési bevétel | 25 870,0 | 25 996,0 | 0,0 | 25 996,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 0,0 | 3 015,0 | 8 702,0 | 8 702,0 | 0,0 | 8 702,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 590,0 | |
| 4.1. Egyéb saját működési bevétel | 16 725,0 | 16 851,0 | 0,0 | 16 851,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 0,0 | 3 015,0 | 4 292,0 | 4 292,0 | 0,0 | 4 292,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 590,0 | |
| ~ Árú- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | 18,0 | 18,0 | | 18,0 | | | | | |
| ~ Szolgáltatások ellenértéke | 1 430,0 | 1 541,0 | | 1 541,0 | | | | | 1 798,0 | 1 798,0 | | 1 798,0 | | | | | |
| ~ Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | 2 101,0 | 2 101,0 | | 2 101,0 | 453,0 | 453,0 | | 453,0 | |
| ~ Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások ellenértéke | 1 693,0 | 1 693,0 | | 1 693,0 | | | | | 375,0 | 375,0 | | 375,0 | | | | | |
| ~ Bérleti és lízingdíj bevételek | 2 937,0 | 2 937,0 | | 2 937,0 | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményi ellátási díjak | 9 972,0 | 9 972,0 | | 9 972,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | | 3 015,0 | | | | | | | | | |
| ~ Alkalmazottak térítése | 660,0 | 660,0 | | 660,0 | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Köibér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | 15,0 | | 15,0 | | | | | | | | | 137,0 | 137,0 | | 137,0 | |
| ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 9 145,0 | 9 145,0 | 0,0 | 9 145,0 | | | | | 4 410,0 | 4 410,0 | 0,0 | 4 410,0 | | | | | |
| ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 5 467,0 | 5 467,0 | | 5 467,0 | | | | | 3 251,0 | 3 251,0 | | 3 251,0 | | | | | |
| ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 3 678,0 | 3 678,0 | | 3 678,0 | | | | | 1 159,0 | 1 159,0 | | 1 159,0 | | | | | |
| ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú pénzeszköz átvétel | | 968,0 | | 968,0 | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.000 Ft-ban

**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 |
|--|--|------------------------------------|--------------|--|---|------------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---|
| | Dóza György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény | | | | Konecni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház | | | | 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 | 2005,0 | 0,0 | 2 005,0 | 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 | | 2 005,0 | | 2 005,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 52 1. Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 ~ Működési | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 ~ Felhalmozási | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 ~ Működési | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 ~ Felhalmozási | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 216 127,0 | 224 038,3 | 543,3 | 224 581,6 | 36 194,0 | 37 061,0 | 0,0 | 37 061,0 | 62 938,0 | 65 179,6 | 0,0 | 65 179,6 | 18 466,0 | 19 612,6 | 0,0 | 19 612,6 | |
| 59 V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE | | 6 713,0 | 0,0 | 6 713,0 | | 1 836,0 | 0,0 | 1 836,0 | | 5 015,0 | 0,0 | 5 015,0 | | 983,0 | 0,0 | 983,0 | |
| 60 1. Működési célra | | 5 423,0 | | 5 423,0 | | 1 836,0 | | 1 836,0 | | 5 015,0 | | 5 015,0 | | 983,0 | | 983,0 | |
| 61 2. Felhalmozási célra | | 1 290,0 | | 1 290,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 62 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 216 127,0 | 230 751,3 | 543,3 | 231 294,6 | 36 194,0 | 38 897,0 | 0,0 | 38 897,0 | 62 938,0 | 70 194,6 | 0,0 | 70 194,6 | 18 466,0 | 20 595,6 | 0,0 | 20 595,6 | |

**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 | 110 914,8 | 2 479,2 | 113 394,0 | 38 982,0 | 45 382,1 | 1 866,7 | 47 248,8 | 9 226,0 | 10 196,2 | 285,9 | 10 482,1 | 26 094,0 | 28 352,3 | 60,0 | 28 412,3 |
| 2 | Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. | 556 459,0 | 579 109,9 | 8 624,4 | 587 734,3 | 319 011,0 | 329 828,5 | 3 030,4 | 332 858,9 | 83 039,0 | 86 704,6 | 818,3 | 87 522,9 | 149 501,0 | 155 409,5 | 4 775,7 | 160 185,2 |
| 3 | Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. | 216 127,0 | 230 751,3 | 543,3 | 231 294,6 | 123 678,0 | 125 369,5 | 432,0 | 125 801,5 | 32 017,0 | 32 876,4 | 116,6 | 32 993,0 | 57 922,0 | 61 342,0 | | 61 342,0 |
| 4 | *Egressy Béni Alapf. Műv.Int. | 36 194,0 | 38 897,0 | 0,0 | 38 897,0 | 26 806,0 | 27 275,1 | | 27 275,1 | 6 736,0 | 6 995,7 | | 6 995,7 | 2 652,0 | 2 790,2 | | 2 790,2 |
| 5 | Konecsni György Kulturális Közp. | 62 938,0 | 70 194,6 | 0,0 | 70 194,6 | 30 720,0 | 32 580,1 | | 32 580,1 | 7 767,0 | 8 096,0 | | 8 096,0 | 17 451,0 | 17 853,5 | | 17 853,5 |
| 6 | *Városi Könyvtár | 18 466,0 | 20 595,6 | 0,0 | 20 595,6 | 11 222,0 | 12 147,5 | | 12 147,5 | 2 883,0 | 3 027,1 | | 3 027,1 | 4 361,0 | 4 652,0 | | 4 652,0 |
| 7 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 970 343,0 | 1 050 463,2 | 11 646,9 | 1 062 110,1 | 550 419,0 | 572 582,8 | 5 329,1 | 577 911,9 | 141 668,0 | 147 896,0 | 1 220,8 | 149 116,8 | 257 981,0 | 270 399,5 | 4 835,7 | 275 235,2 |

| INTÉZMÉNYEK | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| | I. Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| | 4. Egyéb működési célú kiadások | | | | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 6. Tervezett maradvány és tartalék | | | | | | | |
| | 4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás | | | | | | | | Működési célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
| | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző előirányzat módosítás | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző előirányzat módosítás | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző előirányzat módosítás | Változás | 2012. évi módosított előirányzat | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző előirányzat módosítás | Változás | 2012. évi módosított előirányzat |
| 8 | Városgazdálkodási Intézmény | | 11 996,0 | | 11 996,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. | | 1 784,0 | | 1 784,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 4 667,0 | | 5 142,3 | | 5 142,3 | | | |
| 10 | Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. | | 5 028,0 | | 5 028,0 | 2 510,0 | 2 546,0 | 2 546,0 | | | 294,4 | -5,3 | 289,1 | | | |
| 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 | | 9 435,0 | | 9 435,0 | | | |
| 13 | *Városi Könyvtár | | 769,0 | | 769,0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 23 643,0 | 0,0 | 23 643,0 | 2 751,0 | 2 787,0 | 0,0 | 2 787,0 | 11 667,0 | 14 871,7 | -5,3 | 14 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

| A | B | C | D | E |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2012.évi eredeti előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2012. évi módosított előirányzat |
| | | | | 1.000Ft-ban |
| 1 Városgazdálkodási Intézmény | 5 857,0 | 14 658,0 | 0,0 | 14 658,0 |
| 2 Önkormányzati lakásfelújítások | 5 857,0 | 14 658,0 | | 14 658,0 |
| 3 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 6 Elektromos felújítás (pénzmaradvány terhére) | | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| 7 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 Városi Könyvtár | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 5 857,0 | 15 658,0 | 0,0 | 15 658,0 |
| 14 Városgazdálkodási Intézmény | | 330,2 | 266,6 | 596,8 |
| 15 Fűkasza beszerzés | | 330,2 | 266,6 | 596,8 |
| 16 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | 2 295,0 | 0,0 | 2 295,0 |
| 19 Szakképzési hozzájárulás | | 2 295,0 | | 2 295,0 |
| 20 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 Városi Könyvtár | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 2 625,2 | 266,6 | 2 891,8 |
| 27 Városgazdálkodási Intézmény | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 Városi Könyvtár | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | | | |
| 40 Városgazdálkodási Intézmény | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 Városi Könyvtár | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | | | |

**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 | Változás 2012.12.16.-tól 185/2012.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat alapján | | | | Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.17. | 11/2012. Pm. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása | 246/2012.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása | Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31. |
|----|--|--|---|------|--------------|---------------------------|--|---|---------------|----------------|---------------------------|--|--|---|--|
| | | | Kezdeti | Vége | Változás | Módosított 2012.01.01. | | Kezdeti | Vége | Változás | Módosított 2012.12.16. | | | | |
| 1 | Városgazdálkodási Intézmény | 16,075 | | | | 17,075 | | | | | 17,075 | | | | 17,075 |
| 2 | ~int.üzemelt.kapcs. | 16,075 | 2012.01.01 | | 1,000 | 17,075 | | | | | 17,075 | | | | 17,075 |
| 3 | Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. | 129,000 | | | | 129,000 | | | | | 127,000 | | | | 127,000 |
| 4 | ~szakmai alapterv.kapcs. | 99,500 | | | | 99,500 | 2012.12.16 | | -2,000 | 97,500 | 97,500 | | | | 97,500 |
| 5 | ~int.üzemelt.kapcs. | 29,500 | | | | 29,500 | | | | | 29,500 | | | | 29,500 |
| 6 | Dózsa György Gimnázium | 54,000 | | | | 54,000 | | | | | 54,000 | | | | 54,000 |
| 7 | ~szakmai alapterv.kapcs. | 36,000 | | | | 36,000 | | | | | 36,000 | | | | 36,000 |
| 8 | ~int.üzemelt.kapcs. | 18,000 | | | | 18,000 | | | | | 18,000 | | | | 18,000 |
| 9 | Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int. | 12,200 | | | | 12,200 | | | | | 12,200 | | | | 12,200 |
| 10 | ~szakmai alapterv.kapcs. | 10,200 | | | | 10,200 | | | | | 10,200 | | | | 10,200 |
| 11 | ~int.üzemelt.kapcs. | 2,000 | | | | 2,000 | | | | | 2,000 | | | | 2,000 |
| 12 | Konecsni György Kulturális Kp. | 15,500 | | | | 15,500 | | | | | 15,500 | | | | 15,500 |
| 13 | ~szakmai alapterv.kapcs. | 7,000 | | | | 7,000 | | | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| 14 | ~int.üzemelt.kapcs. | 8,500 | | | | 8,500 | | | | | 8,500 | | | | 8,500 |
| 15 | Városi Könyvtár | 6,000 | | | | 6,000 | | | | | 6,000 | | | | 6,000 |
| 16 | ~szakmai alapterv.kapcs. | 5,000 | | | | 5,000 | | | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 17 | ~int.üzemelt.kapcs. | 1,000 | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 18 | Engedélyezett álláshely összesen: | 232,775 | | | 1,000 | 233,775 | | | -2,000 | 231,775 | 231,775 | | | | 231,775 |
| 19 | Közfoglalkoztatás | Éves átlagos statisztikai állományi létszám | | | | | Változás | | | | | Éves átlagos statisztikai állományi létszám | Változás | Változás | Éves átlagos statisztikai állományi létszám |
| 20 | Városgazdálkodási Intézmény | 6,900 | | | | 6,900 | 3,400 | | | 10,300 | 10,300 | 3,100 | | 1,900 | 15,300 |
| 21 | Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. | 3,200 | | | | 3,200 | 3,200 | | | 6,400 | 6,400 | 1,300 | | | 7,700 |
| 22 | Dózsa György Gimnázium | 1,000 | | | | 1,000 | 1,100 | | | 2,100 | 2,100 | 0,600 | | | 2,700 |
| 23 | Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int. | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | | | | 0,000 |
| 24 | Konecsni György Kulturális Kp. | 0,700 | | | | 0,700 | 0,700 | | | 1,400 | 1,400 | 0,600 | | | 2,000 |
| 25 | Városi Könyvtár | 0,000 | | | | 0,000 | 0,200 | | | 0,200 | 0,200 | 0,300 | | | 0,500 |
| 26 | Közfoglalkoztatás létszám összesen: | 11,800 | | | | 11,800 | 8,600 | | | 20,400 | 20,400 | 5,900 | | 1,900 | 28,200 |
| 27 | Összesen | 244,575 | | | 1,000 | 245,575 | 8,600 | | -2,000 | 252,175 | 252,175 | 5,900 | | 1,900 | 259,975 |

**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 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány | | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | | | | | |
| 4 | Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | Városi Könyvtár | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Városgazdálkodási Intézmény | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány | | 0,0 | | 0,0 |
| 17 | | | | | |
| 18 | Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | 4 667,0 | 5 142,3 | 0,0 | 5 142,3 |
| 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 | | 0,0 | | 0,0 |
| 23 | Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | 294,4 | -5,3 | 289,1 |
| 24 | Szakmai informatikai fejlesztési feladatok | | 294,4 | -5,3 | 289,1 |
| 25 | Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány | | 0,0 | | 0,0 |
| 26 | Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház | 7 000,0 | 9 435,0 | 0,0 | 9 435,0 |
| 29 | Városi Rendezvények | 7 000,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 |
| 30 | Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány | | 2 435,0 | | 2 435,0 |
| 31 | Városi Könyvtár | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: | 11 667,0 | 14 871,7 | -5,3 | 14 866,4 |
| 35 | CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 11 667,0 | 14 871,7 | -5,3 | 14 866,4 |

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

| Intézmény megnevezése | E Ft-ban | |
|--|----------|-----------------|
| | | Összeg |
| <u>Kiskunmaja Városi Önkormányzat</u> | | -5 405,1 |
| ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása keret felosztása | -2 050,0 | |
| • 55/2012.sz. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság határozata alapján | | |
| - Férfi Kézilabda Szakosztály | 800,0 | |
| - Női Kézilabda Szakosztály | 500,0 | |
| - Football Klub | 700,0 | |
| - Asztalitenisz Klub | 50,0 | |
| <u>Céltartalék</u> | | |
| <u>Működési</u> | | -6 328,4 |
| <u>Váratlan működési kiadásokra</u> | -5 328,4 | |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. (VG.) | -275,0 | |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. (PH.) | -234,9 | |
| ~ Gimnázium nyugdíjazással kapcsolatos kiadásaira | -548,6 | |
| ~ Április havi normatíva lemondás | -4 064,7 | |
| ~ Bölcsődei dolgozók műszakpótléka 2012.07.01.-től (5hó) | -205,2 | |
| <u>Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség</u> | -1 000,0 | |
| <u>Felhalmozási</u> | | -240,0 |
| <u>Felhalmozási, felújítási alap</u> | -1 285,1 | |
| ~ Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei | -240,0 | |
| ~ Tanyafejlesztési program | -1 045,1 | |
| "Kiskunmajsai Helyi termék védjegyrendszer fejlesztése" c. projekt önéreje | 500,0 | |
| "Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése" c. projekt önéreje | 545,1 | |
| <u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u> | 1 163,3 | 1163,3 |
| ~ Egészséges Gyermekekért Alapítvány részére sószoza kialakítására | 1 163,3 | |
| <u>Városi Polgármesteri Hivatal</u> | | 1 566,3 |
| <u>Átlagos statisztikai állományi létszám 2013-tól +0,6 fő</u> | | |
| <u>Átlagos statisztikai állományi létszám 2012.09.01.-2012.11.30. + 1,3 fő</u> | | |
| <u>Személyi juttatás</u> | | 1 380,0 |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. (890441) | 1 380,0 | |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | 186,3 |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. (890441) | 186,3 | |
| - | | |
| <u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u> | | 8 624,4 |
| <u>Személyi juttatás</u> | | 3 030,4 |
| ~ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 2 868,8 | |
| ~ Bölcsődei dolgozók műszakpótléka 2012. 07.01.-től (5hó) | 161,6 | |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | 818,3 |
| ~ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 774,7 | |
| ~ Bölcsődei dolgozók műszakpótléka 2012. 07.01.-től (5hó) | 43,6 | |
| <u>Dologi kiadás</u> | | 4 775,7 |
| ~ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 4 782,0 | |
| ~ Április havi normatíva lemondás (pedagógus szakvizsga) | -6,3 | |
| <u>Városgazdálkodási Intézmény</u> | | 2 479,2 |
| <u>Átlagos statisztikai állományi létszám 2013-tól +1,1 fő</u> | | |
| <u>Átlagos statisztikai állományi létszám 2012.09.01.-2012.11.30. + 1,9 fő</u> | | |
| <u>Személyi juttatás</u> | | 1 866,7 |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. | 1 615,5 | |
| ~ Védőnők keresetkiegészítése | 251,2 | |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u> | | 285,9 |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. | 218,1 | |
| ~ Védőnők keresetkiegészítése | 67,8 | |
| <u>Dologi kiadás</u> | | 60,0 |
| ~ Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei (vizsgadíj:45,7 ; tahográf hitelesítés: 28,0 ; karbantartás: 166,3) | 240,0 | |
| ~ Közfoglalkoztatás 2012.09.01. - 2012. 11.30. ill. 2012.12.01. - 2013.02.28. (orvosi: 19,0 ; damil: 120,0) | 139,0 | |
| ~ Védőnők keresetkiegészítésére belső átcsoportosítás | -319,0 | |
| <u>Beruházás</u> | | 266,6 |
| ~ Fűkasza beszerzés | 266,6 | |

KIADÁSI
előirányzat módosítás

| Intézmény megnevezése | E Ft-ban Összeg |
|---|--------------------|
| Dózsa György Gimnázium | 543,3 |
| <u>Személyi juttatás</u> | 432,0 |
| ~ Nyugdíjba vonuló munkavállaló felmentési idejére | 270,0 |
| ~ Nyugdíjba vonuló munkavállaló 1,5 havi jutalma | 162,0 |
| <u>Munkaadókat terhelő járulék</u> | 116,6 |
| ~ Nyugdíjazással kapcsolatos juttatás járulékterhei | 116,6 |
| <u>Céltartalék</u> | |
| <u>Működési</u> | -5,3 |
| ~ Április havi normatíva lemondás (szakmai informatika) | -5,3 |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: | 7 808,1 |

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

Faludi Tamás polgármester

A mai nap folyamán érkezett meg a Volán-tól e-mailen a minisztérium által is engedélyezett menetrend. A változás a következő: Bodogláron a Kordás tanyáig nem fog kimenni a Volán autóbuszjárat, mindez 5-6 gyermeket fog érinteni, valamint tajói járat esetén az autóbusz nem fog kimenni a Zsanai elágazásig, az is szintén 5-6 gyermeket érint. A Volán járatért fizetniük kell a szülőknek, az iskolabusz ingyenes volt a gyermekek számára.

Az iskolabusz műszakilag levizsgáztatásra kerül. Az lenne a feladata, – amennyiben a Volánnal végezteti az önkormányzat a szállítást – a buszmegállóban átszállnak a gyermekek az iskolabuszra, és az vinné el a gyermekeket az intézményekhez. Költséggént még biztosan jelentkezni fog, hogy a Volán autóbuszra egy kísérőt biztosítani kell a gyermekek mellé, akinek a bérletét meg kell váltani.

Az egy távlati kérdés, hogy 2013. január 1-től mi lesz az iskolabusszal. Lantos György igazgató úr azt az információt adta, hogy a műszaki vizsga után az autóbusz a feladatot tudja vállalni, de arra nem tud garanciát adni, hogy ezt a tevékenységet folyamatosan el tudja látni. Egy napi leállása az autóbusznak 30.000,- Ft plusz költséget jelent.

A kérdés az, hogy a Volán járat hozza be a gyermekeket Kiskunmajsára, és az autóbuszmegállótól pedig az iskolabusz viszi őket az intézményekhez, vagy pedig megköszönjük a Volánnak az ajánlatát, és maradna az iskolabusz a gyermekek behozatalára.

Szikora Tibor képviselő

Hosszú távon a biztonságos beszállítást a Volán járat jelentené. A gyermekeket nem távolsági járat hozná be, és kísérő is tartózkodna a buszon. Esetleg a későbbiek során lenne-e arra lehetőség, hogy a Volán járat a Széchenyi iskoláig kimenjen?

Béres László bizottsági referens

Nem valószínű, hogy a Volán járat a Széchenyi iskoláig kimenjen, mivel kötött megállóhelyek vannak az autóbusz közlekedésére.

Faludi Tamás polgármester

A képviselő-testület nevében a szülők részére a következő tájékoztatást adom, hogy a hosszú távú biztonságos működtetés érdekében az önkormányzat a Volán járatot választotta. A Volán autóbuszjárat szolgáltatását a felnőtt lakosság is igénybe veheti.

Kérem képviselőtársaimat, szavazatukkal erősítsék meg, azon tájékoztatást nyújthassam az érintett szülőket, hogy 2012. szeptember 3-tól a Volán járat biztosítja a gyermekek Kiskunmajsára való be- és kiszállítását. Az intézményekhez a gyermekek elszállítását az iskolabusz végzi.

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

249/2012. sz. határozat**Volán autóbuszjárat által gyermekek Kiskunmajsára való beszállításáról****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat, hogy tájékoztassa az érintett szülőket arról, hogy a gyermekek Kiskunmajsára való be- és kiszállítása 2012. szeptember 3-át követően Volán autóbuszjárárral történik. Az intézményekhez a gyermekek tovább szállítását az iskolabusz végzi.

Felelős : Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester

Kérem képviselőtársaimat tegyék meg észrevételeiket.

Abonyi Henrik alpolgármester

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a május hónapban benyújtott „Tudásdepó Expressz” könyvtári pályázattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől megérkezett az értesítés arról, hogy a pályázat támogatásra kerül. A pályázaton nyert összeg kb. 16 millió forint. A pályázat megvalósítása a támogatási szerződés aláírása után el fog indulni.

Dósai Imre képviselő

Abonyi Henrik alpolgármester úrtól kérdezem, hogy az elutasított uniós pályázatot ki készítette? Milyen civil szervezeteket terveztek bevonni, és a program szakmai tartalmához hozzá lehet-e jutni?

Abonyi Henrik alpolgármester

A pályázatot én készítettem el, mely német nyelven került benyújtásra. Természetesen a szakmai programrészt rendelkezésére tudom bocsátani a Képviselő úrnak.

Dósai Imre képviselő

Milyen civil szervezetek kerültek bevonásra?

Abonyi Henrik alpolgármester

Nem nyertes pályázatról van szó, a megvalósítás csak a pályázat elnyerése utána lehetséges. Most nem tudom emlékezetből a projekt adatlap részleteit.

Dósai Imre képviselő

Bevonásra kerültek-e civil szervezetek?

Abonyi Henrik alpolgármester

Igen, természetesen.

Faludi Tamás polgármester zárt ülést rendel el.

Zárt ülés után.

Faludi Tamás polgármester

Ismertetem a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **250/2012. számú határozatában** „Kiskunmajsa város díszpolgára” címet adományozza **dr. Kozma Huba** nyugalmazott múzeumigazgató részére, aki a rendszerváltás óta, és azt megelőzően kiemelkedő tevékenységet fejtett ki Kiskunmajsa város múltjának, hagyományainak feltárásában, megőrzésében. Országos ismertsége révén hatékony kulturális nagykövete volt városunknak országhatáron innen és túl.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **251/2012. számú határozatában** „Kiskunmajsa város díszpolgára” címet adományozza **Bábi Attila** részére, aki Topolya községnek 12 évig volt polgármestere, és nagyban hozzájárult a kiemelkedően jónak mondható testvérvárosi és intézményi valamint a lakosság közötti kapcsolat kialakulásához, fejlődéséhez.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testületi ülést 18 órakor bezárom.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
j e g y z ő

Farkas Zoltán
jkv.hitelesítő

Szikora Tibor
jkv.hitelesítő