

**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2012.**

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerdán) 17⁴⁰ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak az Önkormányzat részéről:

Dósai Imre, Farkas Zoltán, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné és Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester és Abonyi Henrik alpolgármesterek (8 fő – 72%).

Fogl András alpolgármester kint tartózkodik.

Lendér Julianna és Terbe Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat, igazoltan vannak távol.

Jelen vannak továbbá:

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző, Gulyás Jánosné és Fehér László osztályvezetők, dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens.

Faludi Tamás polgármester:

Köszöntöm Önöket a 2012. évi 15., rendkívüli önkormányzati ülésünkön. Megállapítom, hogy Képviselő-testületünk 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.

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

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta.

Faludi Tamás polgármester:

A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban kérdés, módosító javaslat van-e?

Amennyiben nincs, a napirendet elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d

Pénzügyi Osztály előterjesztése

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

- 1.) Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondása/igénylése előirányzatának átvezetése

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

- 2.) Idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeg tartalékba helyezése
- 3.) Személygépkocsi beszerzés
- 4.) A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás
- 5.) Homokhátsági Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsai ülésén történő részvételre meghatalmazás

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

- 6.) A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. fióktelephely bejegyzéséhez történő hozzájárulás

- 7.) .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

Pénzügyi Osztály előterjesztése

1./ N a p i r e n d

Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondása/igénylése előirányzatának átvezetése

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondása/igénylése előirányzatának költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

2./ N a p i r e n d

Idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeg tartalékba helyezése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az iménti ülésén támogatta az előterjesztést.

Polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

A bizottsági ülésen is kérdeztem, most is szeretnék rá választ kapni, hogy a rendelet pontosan hogyan fogalmaz ebben az ügyben?

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

Gulyás Jánosné osztályvezető:

A 3. pontban szerepel, hogy „a karácsonyi csomag támogatás természetben nyújtott évi egyszeri ellátás, melynek értéke a beérkezett kérelmek és a költségvetési rendeletben ezen célra elkülönített keretösszeg alapján kerül meghatározásra”. Amennyiben a fedezet elkerül mögüle, a költségvetési rendelet olyan módosítása történik, hogy fedezet nem áll rendelkezésre, akkor nem kell a szociális rendeletet emiatt módosítani, mert hiába érkeznek be a kérelmek, a mögöttes fedezet hiányában nem tudják az igényt kielégíteni.

/Fogl András alpolgármester bejött, jelen van 9 képviselő./

Dósai Imre képviselő:

Meg lehetne kímélni a nyugdíjasokat attól, hogy beadják a kérelmeket, és utána el kell utasítani, a hivatalos adminisztrációt le kell folytatni, mert beérkezett a kérelem. Tájékoztatni kell őket arról, hogy az Önkormányzat elvonta a rendelet végrehajtásához szükséges összeget.

Faludi Tamás polgármester:

Egyetértünk Képviselőtársammal, köszönjük az észrevételt. Jövő héten jelenik meg az önkormányzati közlönyünk, ez a tájékoztatás természetesen benne lesz. Akik eddig érdeklődtek, azoknak az a korrekt tájékoztatás lett adva, hogy türelmet kérünk, a Képviselő-testület döntése alapján fogjuk kiértésíteni őket.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

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

278/2012. sz. határozat

Idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeg tartalékba helyezése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálpolitikai ellátások, és egyéb juttatások között idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeget általános tartalékba helyezi, tekintettel az Ökumenikus Segélyszervezettől kapott támogatásra.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal a rendeleten történő átvezetésre

3./ N a p i r e n d

Személygépkocsi beszerzés

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A bizottsági ülésen az imént tájékoztatást adtam az előterjesztésről, annyi módosítással fogadta el a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, hogy 1.600.000,- Ft helyett 1.500.000,- Ft-ot javasol biztosítani a személygépkocsi beszerzésére.

Polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

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

279/2012. sz. határozat

Személygépkocsi beszerzés

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat részére használt Mazda terepjáró beszerzéséhez 1.500.000.- Ft-ért, melynek fedezete az állami hozzájárulás pótigényléséből általános tartalékba helyezhető összeg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal a rendeleten történő átvezetésre, 2012. október 31. beszerzésre

4./ N a p i r e n d

A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányvad bérbeadásához történő hozzájárulás

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot támogatta. A kipontozott helyre 1.500.000,- Ft került.

Polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta.

280/2012. sz. határozat**A Kiskunmajsai, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás****Határozat**

Kiskunmajsai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kiskunmajsai belterületi 834/A/1 hrsz.-ú ingatlan 22/118 tulajdoni hányadának Kiskunmajsai Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által a család- és gyermekjóléti kötelező önkormányzati feladatok ellátása céljára történő bérbeadásához.

A bérbeadás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényben előírt helyiség biztosítási kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

Kiskunmajsai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épület feladatellátásra történő alkalmassá tételére a feladatot ellátó fenntartó részére 1,5 M Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Az idegen tulajdonon végzett felújítás megosztása a tulajdoni arányok alapján fog megtörténni.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: folyamatos

5./ Napirend**Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás**

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén csak képviselő-testületi határozattal lehet a Polgármestert helyettesíteni. Hétfőn a tanácsi ülésen nem tudok ott lenni, ezért kérem, Fogl András alpolgármester urat meghatalmazni szíveskedjenek.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

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

281/2012. sz. határozat**Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás****Határozat**

Kiskunmajsai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Fogl András alpolgármestert (1969. 10. 09. an: Nagypáti Hajnalka Ibolya), hogy a 2012. október 15-én 14 órakor tartandó Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén Faludi Tamás polgármestert teljes joggal képviselje.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2012. október 15.

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

6./ N a p i r e n d

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. fióktelephely bejegyzéséhez történő hozzájárulás

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nincs, Faludi Tamás polgármester elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

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

282/2012. sz. határozat

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. fióktelephely bejegyzéséhez történő hozzájárulás

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Alapszabályában és cégirataiban a Dózsa György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium telephelyét, 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7. sz. alatti ingatlan fióktelepként megjelölje, felhatalmazza egyben a Polgármestert a fióktelep használati hozzájárulás okiratok aláírására a 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. és 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 7. sz. alatti fióktelepek vonatkozásában.

Felelős: Abonyi Henrik alpolgármester

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

Határidő: 2012. október 12.

7./ N a p i r e n d

.../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város

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

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

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

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
30/2012. (X.12.) 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

bevételi és kiadási főösszegét	2.662.934,1 eFt-ban
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	2.067.532,2 eFt-ban
~ Önkormányzat	1.891.953,5 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	2.464.926,1 eFt-ban
~ Önkormányzat (finanszírozás nélkül)	1.047.573,1 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal	350.070,0 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek	1.067.283,0 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 **2.120.176,4 eFt-ban**
a működési célú kiadásokat **2.159.512,1 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	768.641,0 eFt
= Önkormányzat	19.725,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	171.004,1 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	577.911,9 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196.955,6 eFt
= Önkormányzat	3.715,2 eFt
= Polgármesteri Hivatal	44.123,6 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	149.116,8 eFt
- a dologi kiadások	466.145,4 eFt
= Önkormányzat	136.979,3 eFt
= Polgármesteri Hivatal	48.748,7 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	280.417,4 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)	419.220,0 eFt
= Önkormányzat	310.004,4 eFt
= Polgármesteri Hivatal	85.572,6 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 felhalmozási célú kiadásokat **503.422,0 eFt-ban**
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- intézményi beruházások	288.060,7 eFt
= Önkormányzat	284.547,9 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)	7.059,8 eFt
= Önkormányzat (finanszírozás nélkül)	7.059,8 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtások	1.163,3 eFt
= Önkormányzat	1.163,3 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- finanszírozási célú kiadások Önkormányzatnál	26.919,0 eFt

(5) A tartalék összege
249.330,1 eFt

Önkormányzat általános tartaléka (működési)	2.382,2 eFt
Céltartalék	246.947,9 eFt
= Önkormányzat	232.090,8 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	14.857,1 eFt
~ működési	131.291,9 eFt
= Önkormányzat	116.434,8 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	14.857,1 eFt
~ felhalmozási jellegű	115.656,0 eFt
= Önkormányzat	115.656,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt

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

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

3. Záró rendelkezések

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

					átadás					
35	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	3 603,0	3 321,6		3 321,6	3.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3 206,0	5 152,0	5 152,0	
36	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					~ebből: Lakástámogatás				
37						4.Tervezett maradvány és tartalék	146 603,0	115 656,0	115 656,0	
38	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	422,0	2 163,3	0,0	2 163,3
39	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3	1. Támogatási kölcsönök nyújtása	422,0	2 163,3	0,0	2 163,3
40	~ Működési		1 000,0		1 000,0	~ Működési		1 000,0		1 000,0
41	~ Felhalmozási	233,0	1 396,3		1 396,3	~ Felhalmozási	422,0	1 163,3		1 163,3
42	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele					2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
43	~ Működési					~ Működési				
44	~ Felhalmozási					~ Felhalmozási				
45	BEVÉTELI TÖBBLET									

2.sz. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1.000Ft-ban									
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	212 863,8	-3 000,0	209 863,8
49	1. Működési célra		51 637,1		51 637,1	II. Felhalmozási hiány	166 425,0	160 279,1	3 000,0	163 279,1
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	2 460 900,2	2 204,2	2 463 104,4
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	383 952,8	-3 000,0	380 952,8
58	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	121 200,8		121 200,8	II. Felhalmozási hiány	195 561,0	187 198,1	3 000,0	190 198,1
59	Bevételek mindösszesen	2 246 022,0	2 460 900,2	2 204,2	2 463 104,4	Kiadások mindösszesen	2 246 022,0	2 460 900,2	2 204,2	2 463 104,4
60	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 930 675,1	2 204,2	1 932 879,3	Működési célú kiadások mindösszesen	1 876 823,0	1 979 318,8	-795,8	1 978 523,0
61	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	530 225,1	0,0	530 225,1	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	369 199,0	481 581,4	3 000,0	484 581,4

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E
1.000Ft-ban

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	1 688 997,0	1 889 749,3	2 204,2	1 891 953,5
I. Működési költségvetés	1 515 359,0	1 594 366,0	2 204,2	1 596 570,2
1. Kapott támogatás	525 505,0	728 764,2	2 204,2	730 968,4
1.1. Normatív hozzájárulások	478 266,0	474 425,3	1 882,2	476 307,5
~ Lakosságszámhoz kötött	48 497,0	48 497,0		48 497,0
~ Feladatmutatóhoz kötött	429 769,0	425 928,3	1 882,2	427 810,5
1.2. Központosított előirányzatok (működési)		10 936,9		10 936,9
1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		36 328,0		36 328,0
1.4. Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása				
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	47 239,0	192 039,6	322,0	192 361,6
~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	46 685,0	45 449,4	322,0	45 771,4
~ Egyes szociális feladatok támogatása	554,0	146 590,2		146 590,2
1.6. Céltámogatás				
1.7. Egyéb központi támogatás		15 034,4		15 034,4
2. Támogatásértékű bevétel (működési)	245 249,0	99 248,1		99 248,1
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	5 332,0		5 332,0
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	730 034,0	0,0	730 034,0
3.1. Illetékek				
3.2. Helyi adók	323 525,0	323 525,0	0,0	323 525,0
~ Építményadó	30 000,0	30 000,0		30 000,0
~ Telekadó	5 200,0	5 200,0		5 200,0
~ Vállalkozók kommunális adója				
~ Magánszemélyek kommunális adója	75,0	75,0		75,0
~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000,0	8 000,0		8 000,0
~ Idegenforgalmi adó épület után	250,0	250,0		250,0
~ Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	280 000,0	280 000,0		280 000,0
~ Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
3.3. Pótlékok, Bíróságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0
3.4. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	210 062,0	210 062,0		210 062,0
3.5. Átengedett központi adók	193 766,0	193 766,0	0,0	193 766,0
~ Gépjárműadó	120 000,0	120 000,0		120 000,0
~ Szja helyben maradó része	73 766,0	73 766,0		73 766,0
~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem				
~ Átengedett egyéb központi adók				
3.6. Építésügyi bírság		131,0		131,0
3.7. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0
3.8. Egyéb sajátos bevételek				
4. Intézményi működési bevétel	14 702,0	26 312,0	0,0	26 312,0
4.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0	2 119,0	0,0	2 119,0
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
~ Szolgáltatások ellenértéke	1 308,0	1 308,0		1 308,0
~ Egyéb sajátos bevételek				
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	811,0	811,0		811,0
~ Bérleti és lízingdíj bevételek				
~ Intézményi ellátási díjak				
~ Alkalmazottak térítése				
~ Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0	24 193,0	0,0	24 193,0
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219,0	219,0		219,0
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 281,0	6 281,0		6 281,0
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		11 610,0		11 610,0
~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	6 083,0	6 083,0		6 083,0
4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről				
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről				
5. Működési célú pénzeszköz átvétel		10 007,7		10 007,7
~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s				
6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				

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	173 405,0	292 987,0	0,0	292 987,0
63	1.1. Központosított előirányzatok (felhalmozási)		133,0	0,0	133,0
64	2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	48 669,0	0,0	48 669,0
65	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	4 995,0	0,0	4 995,0
66	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül				
67	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	4 995,0	4 995,0	0,0	4 995,0
68	~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 995,0	4 995,0		4 995,0
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	43 674,0	43 674,0	0,0	43 674,0
74	~ Önkormányzati lakások értékesítése	14 173,0	14 173,0		14 173,0
75	~ Önkormányzati lakótelek értékesítés	8 356,0	8 356,0		8 356,0
76	~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel	21 145,0	21 145,0		21 145,0
77	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0	240 863,4		240 863,4
78	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0	191 291,4		191 291,4
79	4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 603,0	3 321,6		3 321,6
80	~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s	293,0	0,0		0,0
81	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
82	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3
83	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	2 396,3	0,0	2 396,3
84	~ Működési		1 000,0		1 000,0
85	~ Felhalmozási	233,0	1 396,3		1 396,3
86	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele				
87	~ Működési				
88	~ Felhalmozási				
89	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				
90	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	110 626,0	166 278,1	0,0	166 278,1
91	V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele	110 626,0	166 278,1	0,0	166 278,1
92	1. Működési célra		51 637,1		51 637,1
93	2. Felhalmozási célra	110 626,0	114 641,0		114 641,0
94	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	446 399,0	404 872,8	0,0	404 872,8
95	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele				
96	1. Működési célú bevételek				
97	2. Felhalmozási célú bevételek				
98	VII. Hitel felvétel	446 399,0	404 872,8	0,0	404 872,8
99	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	283 672,0	0,0	283 672,0
100	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	283 672,0		283 672,0
101	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	121 200,8		121 200,8
102	Bevételek mindösszesen	2 246 022,0	2 460 900,2	2 204,2	2 463 104,4
103	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	1 930 675,1	2 204,2	1 932 879,3
104	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	530 225,1	0,0	530 225,1

34	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 705 734,0	1 807 229,8	-795,8	1 806 434,0
35	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		1 000,0	0,0	1 000,0
36	1. Támogatási kölcsön nyújtása		1 000,0	0,0	1 000,0
37	~ Működési célú		1 000,0		1 000,0
38	2. Támogatási kölcsönök törlesztése				
39	~ Működési célú				
40	VII. Hitelek törlesztése	171 089,0	171 089,0	0,0	171 089,0
41	1. Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0	171 089,0		171 089,0
42	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 876 823,0	1 979 318,8	-795,8	1 978 523,0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

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	Rendszeres szociális segély	29 461,0	22 043,8			22 043,8
2	Időskorúak járadéka	13 971,0	10 302,2			10 302,2
3	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	38 520,0	25 981,6			25 981,6
4	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	42,0	42,0			42,0
5	Ápolási díj (normatív)	37 453,0	28 081,5			28 081,5
6	Ápolási díj (méltányossági)	14 726,0	14 726,0			14 726,0
7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	376,0	250,6			250,6
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 321,0	64 112,9			64 112,9
9	Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0			2 750,0
10	Átmeneti szociális segély (vis maior)	1 000,0	1 000,0			1 000,0
11	Temetési segély	1 700,0	1 700,0			1 700,0
12	Köztemetés	1 270,0	1 136,9			1 136,9
13	Közgyógyellátás	5 740,0	4 543,4			4 543,4
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0			2 000,0
15	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	13 285,0	7 079,0			7 079,0
16	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 920,0	1 920,0			1 920,0
17	Beiskolázási támogatás	1 872,0	1 872,0			1 872,0
18	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	-3 000,0		0,0
19	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 482,5			1 482,5
20	Nyári gyermekétkeztetés		2 226,4			2 226,4
21	Közlekedési támogatás		378,0			378,0
22	Otthonteremtési támogatás		990,5			990,5
23	4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	274 907,0	197 619,3	-3 000,0		194 619,3

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.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	23 520,0	48 575,0	0,0	48 575,0
7	Szeméttelapi 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	~ Enegia 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	"Játsszanak biztonságosan a gyerekek" c. Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együtműködési 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	Személygépkocsi beszerzés (Mazda terepjáró)			1 500,0	1 500,0
51	II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	166 074,0	283 047,9	1 500,0	284 547,9
52	II.3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		330,2		330,2
53	Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás	238,0	238,0		238,0
54	Üzletrész vásárlás Víziközmű Szolg. Kft.-ben		500,0		500,0
55	II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás	238,0	738,0	0,0	738,0
56	Fő u. 130. felújítása család- és gyermekjóléti feladatok ellátása céljából (TKT)			1 500,0	1 500,0
57	II.3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0,0	1 500,0	1 500,0
58	TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó)	150,0	150,0		150,0
59	Ivóvízminőség-javító pályázat	2 469,0	2 469,0		2 469,0
60	Deák Timea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
61	Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg.	500,0	500,0		500,0
62	Járdaépítési program		500,0		500,0
63	Majisai Református templom befejezéséhez		200,0		200,0
64	Közösségi tér megvalósulásához hozzájárulás (Őr utca-Szélmalom sor)		1 246,0		1 246,0
65	II.3.4. Felhalmozási célú pénzeszközáradások	3 206,0	5 152,0	0,0	5 152,0
66	III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 444,0	6 220,2	1 500,0	7 720,2
67	II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI):	146 603,0	115 656,0		115 656,0
68	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	339 641,0	453 499,1	3 000,0	456 499,1
69	Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön	422,0	0,0		0,0
70	Egészséges Gyermekekért Alapítvány részére felhalmozási kölcsön		1 163,3		1 163,3
71	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	422,0	1 163,3	0,0	1 163,3
72	VII. 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés				
73	Fejlesztési célú célhitel törlesztés	13 875,0	13 875,0		13 875,0
74	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél)	9 618,0	9 618,0		9 618,0
75	MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél)	3 426,0	3 426,0		3 426,0
76	Ipari Park hitel előtörlesztés	2 217,0	0,0		0,0
77	VII. Hitelek törlesztése	29 136,0	26 919,0	0,0	26 919,0
78	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	369 199,0	481 581,4	3 000,0	484 581,4

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

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	56 189 200	56 189 200		56 189 200
2	Felhalmozási, felújítási alap	1 000 000	0		0
3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	13 404 335	0		0
4	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000 000	0		0
5	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	74 358 865	57 232 400		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 védjegysrendszer fejlesztése önerő		500 000		500 000
9	Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése önerő		545 100		545 100
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	146 603 000	115 656 000	0	115 656 000
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	146 603,0	115 656,0		115 656,0
12	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata	25 031 100	25 031 100		25 031 100
13	Befizetési kötelezettségre: Vízimőzmű hozzájárulás kiutalása	61 355 800	61 355 800		61 355 800
14	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások	19 359 900	28 929 900		28 929 900
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	0		0
19	Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció	518 300	0		0
20	Térségi Tanyafejlesztési Program		422 000		422 000
21	Szakmai Napok támogatása (Simmelweis Nap)		0		0
22	Pénzmaradvány korrekció		0		0
23	Építésügyi bírság		131 000		131 000
24	Kötelező villávédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok		0		0
25	2012. évi ÖNHIKI támogatás		0		0
26	Váratlan működési kiadásokra		0		0
27	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	111 177 400	116 435 200	0	116 435 200
28	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	111 177,0	116 434,8		116 434,8
29	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	257 780,0	232 090,8	0,0	232 090,8
30	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0	168,7	2 213,5	2 382,2
31	TARTALÉK ÖSSZESEN:	258 780,0	232 259,5	2 213,5	234 473,0

**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
	1.000 Ft-ban												
	BEVÉTELEK	Bevételek összesen			Városgazdálkodási Intézmény				Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde				
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek												
2	I. Működési költségvetés	970 343,0	1 031 468,5	-9,3	1 031 459,2	80 159,0	103 913,2	0,0	103 913,2	556 459,0	580 300,5	0,0	580 300,5
3	1. Kapott támogatás	854 458,0	884 014,4	-9,3	884 005,1	33 937,0	34 215,1	0,0	34 215,1	526 195,0	545 700,3	0,0	545 700,3
4	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	854 458,0	884 014,4	-9,3	884 005,1	33 937,0	34 215,1		34 215,1	526 195,0	545 700,3		545 700,3
5	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	30 442,0	46 373,1	0,0	46 373,1	26 775,0	35 977,1		35 977,1	2 445,0	6 511,2		6 511,2
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel												
7	3. Közhatalmi bevétel												
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj												
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja												
10	3.3. Birság bevétel												
11	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
12	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
13	~ Árú- és készletértékesítés ellenértéke	68,0	68,0	0,0	68,0					50,0	50,0		50,0
14	~ 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
15	~ Egyéb sajátos bevételek	2 554,0	2 554,0	0,0	2 554,0								
16	~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	3 450,0	3 450,0	0,0	3 450,0	788,0	788,0		788,0	594,0	594,0		594,0
17	~ 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
18	~ Intézményi ellátási díjak	25 186,0	25 186,0	0,0	25 186,0					12 199,0	12 199,0		12 199,0
19	~ Alkalmazottak térítése	3 115,0	3 115,0	0,0	3 115,0					2 455,0	2 455,0		2 455,0
20	~ Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	137,0	422,0	0,0	422,0						270,0		270,0
21	~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	33,0	33,0	0,0	33,0								
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	24 148,0	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
23	~ 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
24	~ 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
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		968,0	0,0	968,0								
32	~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s												
33	6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		14 274,0	0,0	14 274,0		14 274,0		14 274,0				

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	1.000 Ft-ban												
	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	11 572,8	0,0	11 572,8	0,0	9 567,8	0,0	9 567,8	0,0			
35	1. Kapott támogatás		330,2	0,0	330,2		330,2	0	330,2				
36	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás		330,2	0,0	330,2		330,2		330,2				
37	2. Felhalmozási bevétel		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		266,6	0,0	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, pénzmaradvány átvétel		8 801,0	0,0	8 801,0		8 801,0		8 801,0				
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0				0,0				0,0			
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése												
53	~ Működési												
54	~ Felhalmozási												
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele												
56	~ Működési												
57	~ Felhalmozási												
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	970 343,0	1 043 041,3	-9,3	1 043 032,0	80 159,0	113 481,0	0,0	113 481,0	556 459,0	580 300,5	0,0	580 300,5
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	0,0		9 704,0	0,0	9 704,0
61	2. Felhalmozási célra		1 290,0	0,0	1 290,0		0,0	0,0	0,0				
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	970 343,0	1 067 292,3	-9,3	1 067 283,0	80 159,0	113 481,0	0,0	113 481,0	556 459,0	590 004,5	0,0	590 004,5

**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

1.000 Ft-ban

	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény				Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház				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
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	226 292,6	-9,3	226 283,3	36 194,0	37 174,8	0,0	37 174,8	62 938,0	66 038,7	0,0	66 038,7	18 466,0	19 753,7	0,0	19 753,7
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	233 005,6	-9,3	232 996,3	36 194,0	39 010,8	0,0	39 010,8	62 938,0	71 053,7	0,0	71 053,7	18 466,0	20 736,7	0,0	20 736,7

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

1.000Ft-ban																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
					I. Működési költségvetés												
					1. Személyi juttatás			2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi és folyó kiadás						
	2012.évi eredeti előirányzat	Előző előirányzat módosítás	Változá s	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	113 481,0	0,0	113 481,0	38 982,0	47 248,8	47 248,8	9 226,0	10 482,1	10 482,1	26 094,0	28 499,3	28 499,3			
2	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	556 459,0	590 004,5	0,0	590 004,5	319 011,0	332 858,9	332 858,9	83 039,0	87 522,9	87 522,9	149 501,0	162 455,4	162 455,4			
3	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	216 127,0	233 005,6	-9,3	232 996,3	123 678,0	125 801,5	125 801,5	32 017,0	32 993,0	32 993,0	57 922,0	63 053,0	63 053,0			
4	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	36 194,0	39 010,8	0,0	39 010,8	26 806,0	27 275,1	27 275,1	6 736,0	6 995,7	6 995,7	2 652,0	2 904,0	2 904,0			
5	Konecsni György Kulturális Közp.	62 938,0	71 053,7	0,0	71 053,7	30 720,0	32 580,1	32 580,1	7 767,0	8 096,0	8 096,0	17 451,0	18 712,6	18 712,6			
6	*Városi Könyvtár	18 466,0	20 736,7	0,0	20 736,7	11 222,0	12 147,5	12 147,5	2 883,0	3 027,1	3 027,1	4 361,0	4 793,1	4 793,1			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 343,0	1 067 292,3	-9,3	1 067 283,0	550 419,0	577 911,9	0,0	577 911,9	141 668,0	149 116,8	0,0	149 116,8	257 981,0	280 417,4	0,0	280 417,4

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
INTÉZMÉNYEK	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	Változá s	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		289,1	-9,3	279,8					
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	14 866,4	-9,3	14 857,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**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 Tájház				
11					
12	Városi Könyvtár				
13					
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0
15	Városgazdálkodási Intézmény		0,0	0,0	0,0
16	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
17					
18	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	4 667,0	5 142,3	0,0	5 142,3
19	Pedagógus továbbképzés	491,0	491,0		491,0
20	Tanulói ingyenes tankönyv	4 176,0	4176,0		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		289,1	-9,3	279,8
24	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		289,1	-9,3	279,8
25	Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány		0,0		0,0
26	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
27					
28	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház	7 000,0	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	14 866,4	-9,3	14 857,1
35	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 667,0	14 866,4	-9,3	14 857,1

Több hozzászólás nem hangzott el, **Faludi Tamás polgármester** megköszönte a megjelenést, majd az ülést 17⁵⁰-kor bezárta.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző

Nyerges Benjamin
jkv.hitelesítő

Dósai Imre
jkv.hitelesítő