

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/I/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én csütörtökön 14 órai kezdettel, Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata székházának emeleti termében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak az Önkormányzat részéről:

Dósai Imre, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl András alpolgármesterek /8 fő- 88%/.

Farkas Zoltán, Nyerges Benjamin és Terbe Zoltán képviselők később érkeznek.

Jelen vannak továbbá:

Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária, Gulyás Jánosné, Törökné Gáspár Edit és Béres László bizottsági referensek, Kolompár Orbán kisebbségi szószóló, Szalontai Mária könyvvizsgáló az 5. napirendi pont tárgyalásához, Balogh Tünde tervező a 6. és 19. napirendi pont tárgyalásához, a Petőfi Népe hetilaptól Zsámboki Dóra, a Majsa Rádiótól Bozókiné Veszeloovszky Szilvia.

Faludi Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szalontai Mária könyvvizsgálót, Balogh Tünde tervezőt Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi 3. ülésén. Megállapította, hogy 8 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőknak Lendér Julianna és Szikora Tibor képviselőket javasolta, és kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Faludi Tamás polgármester:

A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban 2 módosító javaslatom van. A napirendről levételre javaslom a 24. pontban szereplő létszámcsökkenési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat tárgyalását, mert nem jelent meg a rendelet. Már a múlt hétre vártuk, sajnos addig nem lehet tárgyalni. És a 26. napirendi pontban szereplő Ipari Parkkal kapcsolatos szándéknyilatkozatok megtárgyalását, mely a végső elszámolásig szintén nem tárgyalható, addig nem engedi a pályázat és az Irányító Hatóság. Ezért kell egyelőre levenni napirendről. Illetve a 6. napirendi pontot követően közvetlen javaslom tárgyalni a 19. pontban szereplő rendezési terv módosításáról szóló javaslatot, mivel e két napirendi ponthoz Balogh Tünde tervező vidékről érkezett. Természetesen így a napirendek sorszámozása is ennek megfelelően módosul. Egyéb kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban van-e?

/Nyerges Benjamin képviselő megérkezett, jelen van 9 képviselő./

Dósai Imre képviselő:

Szeretném ügyrendi jelleggel jelezni, hogy ha Polgármester úr csütörtökre hívja össze a testületi ülést, akkor az rendkívüli ülés lehet, mert az SZMSZ-ben szerdai ülés van rögzítve az ülések összehívására. Csütörtöki napon rendkívüli ülés lehetséges.

Faludi Tamás polgármester:

Köszönöm az észrevételt, magam is szerettem volna mondani, hogy elnézést kérek. Amikor már kiment a meghívó, akkor láttuk, hogy ez véletlen lemaradt.

Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, elfogadásra ajánlom az így módosított napirendet, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Napirend

- 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

- 2./ Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

- 3./ Vis maior pályázat önerejének kiegészítése

- 4./ .../2011.(...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II. 25.) számú rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

- 5./ .../2011. (...) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Faludi Tamás polgármester
Szalontai Mária könyvvizsgáló

- 6./ .../2011. (...) rendelet-tervezet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2004. (XI. 15.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

- 7./ Rendezési terv módosítására javaslat

Előadó: Béres László bizottsági referens

- 8./ .../2011. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V. 01.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

- 9./ .../2011.(...) rendelet-tervezet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

Előadó.: dr. Tóth Mária jegyző

- 10./ .../2011. (...) rendelet-tervezet a bizottságok elnevezésének változása miatt szükségessé vált rendeletek módosításáról

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

- 11./ Előterjesztés a tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadásáról

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

- 12./ Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései, tájékoztatója

Előadó: Béres László bizottsági referens

- 13./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása
 14./ Üdülőtellek visszavétele
 15./ Sipos Ferdinánd útvásárlási kérelme
 16./ Bodacz György kérelme Bodoglár, szőlő u. 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatban
 17./ Tajó vasútállomáson található lakás bérbevétele
 18./ Előterjesztés szabadpiaci földgáz beszerzésre közbeszerzési eljárásról
 19./ HUNOR Vadásztársaság kérelme
 20./ Varga Kálmánné telek kiegészítési kérelme
 21./ Tájékoztató a Zrínyi u. felújításához kötendő Támogatási Szerződésről

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

- 22./ Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme
 23./ Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a Városgazdálkodási Intézménynél

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

- 24./ Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszüntetése

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, beszámolói

Előadó: Fogl András alpolgármester

- 25./ Majsai Közlöny című sajtótermék kiadása
 26./ Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése
 27./ Beszámoló az elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítéséről
 28./ Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetéséről
 29./ Beszámoló a Szakorvosi rendelőintézet működéséről

- 30./ Előterjesztés a BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kapcsolatos döntésről

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének beszámolója, előterjesztése

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

- 31./ Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

32./ Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

33./ E g y e b e k

34./ Előterjesztés a Városi Könyvtár magasabb vezetői feladataira adott határozott idejű megbízásról /**Zárt ülés!**/

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései

Előadó: Törökné Gáspár Edit

35./ Normatív lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása /Zárt ülés!/

36./ Helyi lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása /**Zárt ülés!**/

37./ Szemétszállítási díjkedvezmény II. fokon történő tárgyalása /**Zárt ülés!**/

1./ N a p i r e n d

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

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

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

8/2011. sz. határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

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

- 328/2009. sz. határozat
2010. évi Belső ellenőrzési munkaterv
- 42/2010. sz. határozat
Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
- 254/2010. sz. határozat
Ipari parkkal kapcsolatos döntés
- 261/2010. sz. határozat
Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése
- 283/2010. sz. határozat
Az Ipari Parkban kijelölt belső védősáv szélességének csökkentése
- 301/2010. sz. határozat
Karácsonyi díszvilágítás megtárgyalása
- 304/2010. sz. határozat
Pállinkó Gábor terület bérleti kérelme
- 309/2010. sz. határozat

- Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
- 320/2010. sz. határozat
Az Új Kun-Majsa című közéleti hetilap lapnyilvántartásba vételének vizsgálata
 - 323/2010. sz. határozat
A 40. éves jubileumi jutalom megfizetése peren kívüli egyezségről
 - 337/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 - 339/2010. sz. határozat
Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 - 342/2010. sz. határozat
Költségtérítés felajánlás
 - 346/2010. sz. határozat
Hivatásos gondnoki feladatot ellátó személy megbízási szerződésének módosítására
 - 349/2010. sz. határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
 - 350/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Munkaszervezete által igénybe vett irodahelyiség bérleti díjának csökkentése
 - 361/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
 - 367/2010. sz. határozat
Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége
 - 368/2010. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
 - 2/2011. sz. határozat
A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) benyújtása
 - 3/2011. sz. határozat
Projektiroda létrehozása
 - 4/2011. sz. határozat
Önkormányzati tulajdonú sajtótermék alapítása és kiadása
 - 5/2011. sz. határozat
2011. évi ellenőrzési munkaterv módosítása

Pénzügyi Osztály előterjesztései

2./ N a p i r e n d

Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja a szót az előterjesztés ismertetésére.

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

Az előterjesztés a 2010. október havi normatíva lemondás bevételekiesésének fedezetét tartalmazza. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a céltartalékból a bevételekiesés pótlását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárult a költségvetési rendeleten történő átvezetéséhez.

3./ N a p i r e n d

Vis maior pályázat önerejének kiegészítése

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A Képviselő-testület döntött vis maior pályázat benyújtásáról, a pályázatban 101.565,- forint nem került elismerésre, ezért ezen önerő kiesésére fedezet biztosítását javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

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

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

9/2011. sz. határozat

Vis maior pályázat önerejének kiegészítése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2010. (VI.28.) határozatában vis maior helyzetre tekintettel biztosított önerő összegét 101.565.-Ft-tal kiegészíti, tekintettel a pályázatban el nem ismert költségekre. A pótelőirányzat fedezete a céltartalékon tervezett Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségei keretmaradványa.

Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető

Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d

.../2011.(...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító

4/2010.(II. 25.) számú rendeletének módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos anyag már kiküldésre került./

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A kiküldött 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a belső átcsoportosításokat, illetve a 2010. december 30-ai és a 2011. január 21-ei ülésen meghozott döntéseket, valamint az előzőekben említett két változás átvezetését. A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
1/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

1. A költségvetés címrendje és főösszegei

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

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

bevételi és kiadási főösszegét **4.035.909,7 eFt-ban**

ezen belül a

költségvetési bevételek összegét **3.282.487,7 eFt-ban**

költségvetési kiadások összegét **3.844.004,7 eFt-ban**

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

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

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

állapítja meg:

A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Belső finanszírozás **206.794,0 eFt**

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

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

Külső finanszírozás **546.628,0 eFt**

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

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

A működési célú bevételeket **2.329.608,1 eFt-ban**

a működési célú kiadásokat **2.228.390,5 eFt-ban**

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat **854.579,8 eFt-ban**

- a munkaadót terhelő járulékokat **220.342,4 eFt-ban**

- a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat	528.378,3 eFt-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	291.885,6 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	5.620,0 eFt-ban
- a támogatásértékű működési célú kiadásokat	71.580,6 eFt-ban
- a működési célú pénzeszköz átadásokat	70.182,3 eFt-ban
- a működési célú kölcsönt	4.651,8 eFt-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat	178.030,0 eFt-ban

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

**1.706.301,6 eFt-ban
1.807.519,2 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat	72.846,5 eFt- ban
- felhalmozási kiadásokat	778.894,7 eFt-ban
- felújítási kiadásokat	31.328,9 eFt-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	1.672,8 eFt-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	13.307,3 eFt-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat	14.821,0 eFt-ban
- finanszírozási célú kiadásokat	13.875,0 eFt-ban

Az önkormányzat tartaléka

886.566,5 eFt

Általános tartalék

Céltartalék

886.563,8 eFt

~ működési jellegű **5.790,8 eFt**

~ felhalmozási jellegű **880.773,0 eFt**

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

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

- 9.§ A R.5.számú melléklete helyébe e rendelet 5.számú melléklete lép.
- 10.§ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- 11.§ A R. 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6/a. számú melléklete lép.
- 12.§ A R.7.számú melléklete helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.
- 13.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- 14.§ A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- 15.§ A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- 16.§ A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- 17.§ A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- 18.§ A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

2. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § A R. 4.§-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki:

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

20. § A R. 4.§-a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki:

A költségvetési szervek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységük keretében csak olyan tevékenységet folytathatnak, ahol az e tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Amennyiben

e tevékenység folytatásához önkormányzati támogatás szükséges, azokról az Önkormányzat a költségvetési szerv kérelme alapján egyedileg dönt. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ámr. 12. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján felmentést ad az Ámr. 12. § (7) bekezdésében szereplő szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység elkülönített nyilvántartási és elszámolási kötelezettsége alól.

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	A) Költségvetési bevételek	2 170 364,0	3 049 324,9	233 162,8	3 282 487,7	A) Költségvetési kiadások	2 683 112,0	3 610 841,9	233 162,8	3 844 004,7
2.	a.) Pénzforgalmi bevételek	2 170 364,0	3 049 324,9	233 162,8	3 282 487,7	a) Pénzforgalmi kiadások	2 417 215,0	2 847 057,2	110 381,0	2 957 438,2
3.	I. Működési célú	1 737 705,0	1 944 809,0	8 945,1	1 953 754,1	I. Működési célú	1 772 771,0	2 027 451,1	17 115,9	2 044 567,0
4.	Intézményi működési bevételek	116 697,0	125 198,9	3 654,8	128 853,7	Személyi jellegű kiadások	776 420,0	851 925,4	2.654,4	847 986,4
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4		726 223,4	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882,0	219 256,7	1 085,7	220 342,4
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040,0	916 335,3	-14 056,9	902 278,4	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971,0	502 661,3	12.309,0	518 909,9
7.	Támogatás értékű működési bevételek	89 073,0	163 143,8	19 307,2	182 451,0	Kamatkiadások	13 408,0	13 408,0		13 408,0
8.	Működési célú pénzeszköztámvétel	319,0	9 255,8	40,0	9 295,8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 165,0	3 720,6	291 885,6
9.	Működési célú kölcsön visszatérülés	198,0	4 651,8		4 651,8	Ellátottak pénzbeni juttatása	241,0	5 620,0		5 620,0
10.						Támogatás értékű működési kiadás	45 182,0	71 580,6		71 580,6
						Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetés		4 651,8		4 651,8
11.						Működési célú pénzeszköz átadás	14 775,0	70 182,3		70 182,3
12.	II. Felhalmozási célú	432 659,0	1 104 515,9	224 217,7	1 328 733,6	II. Felhalmozási célú	644 444,0	819 606,1	93 265,1	912 871,2
13.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750,0	6 351,6	-101,6	6 250,0	Felhalmozások	504 556,0	668 597,3	110 297,4	778 894,7
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	500,0	32 838,0	Felújítások	32 397,0	48 361,2	-17 032,3	31 328,9
15.	~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0	500,0	500,0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933,0	1 672,8		1 672,8
	~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589,0	13 307,3		13 307,3
16.										
17.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903,0	482 883,8	94 539,0	577 422,8	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821,0	14 821,0		14 821,0
18.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242,0	521 381,7	129 280,3	650 662,0	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631,0	33 329,5		33 329,5
19.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0	Kamatkiadások	39 517,0	39 517,0		39 517,0
20.	Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)	14 305,0	41 352,8		41 352,8	b) Pénzforgalom nélküli kiadások	265 897,0	763 784,7	122 781,8	886 566,5
21.						I. Működési célú	43 362,0	17 918,7	-12 125,2	5 793,5
22.						Általános tartalék	2 000,0	2,7		2,7
23.						Céltartalék	41 362,0	17 916,0	-12 125,2	5 790,8
24.						II. Felhalmozási célú	222 535,0	745 866,0	134 907,0	880 773,0
25.						Céltartalék	222 535,0	745 866,0	134 907,0	880 773,0
26.										
27.	BEVÉTELI TÖBBLET	0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	512 748,0	561 517,0	0,0	561 517,0
28.						I Működési hiány	78 428,0	100 560,8	-3 954,4	96 606,4
29.						II. Felhalmozási hiány	434 320,0	460 956,2	3 954,4	464 910,6

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	191 905,0	191 905,0	0,0	191 905,0
31.	A. Belső forrásból	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0	I. Működési célú hiteltörlesztés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
32.	Előző évi pénzmaradvány	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 875,0	13 875,0		13 875,0
33.	I. Működési célú	7 687,0	55 854,0		55 854,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7
34.	II. Felhalmozási célú	150 338,0	150 940,0		150 940,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	704 653,0	753 422,0	0,0	753 422,0
35.	Betét (tartós) visszavonása					I. Működési hiány	256 458,0	278 590,8	-3 954,4	274 636,4
36.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	448 195,0	474 831,2	3 954,4	478 785,6
37.	II. Felhalmozási célú									
38.	B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0	Költségvetési többlet felhasználás				
39.	I. Működési célú	320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0	1. Értékpapír vásárlás				
40.	1. Hitelfelvétel(ek)	320 000,0	320 000,0		320 000,0					
41.	2. Kötvénykibocsátás									
42.	3. Értékpapír-értékesítés									
43.	II. Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0	2. Tartós betétben való elhelyezés				
44.	1. Hitelfelvétel(ek)	226 628,0	226 628,0		226 628,0					
45.	2. Kötvénykibocsátás									
46.	3. Értékpapír-értékesítés									
47.	Bevételek mindösszesen	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7	Kiadások mindösszesen	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7
48.	Működési célú bevételek mindösszesen	2 065 392,0	2 320 663,0	8 945,1	2 329 608,1	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163,0	2 223 399,8	4 990,7	2 228 390,5
49.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	809 625,0	1 482 083,9	224 217,7	1 706 301,6	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854,0	1 579 347,1	228 172,1	1 807 519,2

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	A) Költségvetési bevételek	2 478	2 722,7	9,7	2 732,4	A) Költségvetési kiadások	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
2.	a.) Pénzforgalmi bevételek	2 478	2 722,7	9,7	2 732,4	a) Pénzforgalmi kiadások	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
3.	I. Működési célú	2 478	2 722,7	9,7	2 732,4	I. Működési célú	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
4.	Intézményi működési bevételek					Személyi jellegű kiadások	1 248	1 248,0		1 248,0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkadót terh. kötelezettségek	335	335,0		335,0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	566	0,0		0,0	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 803	2 047,7	9,7	2 057,4
7.	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	1 912	1 912,0		1 912,0	Kamatkiadások				
8.	Támogatás értékű működési bevételek		810,7	9,7	820,4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások				
9.	Működési célú pénzeszköztámvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
10.	Működési célú kölcsön visszatérülés					Támogatás értékű működési kiadás				
11.						Működési célú pénzeszköz átadás				
12.						II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	0,0
13.	II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	0,0	Felhalmozások				
14.	Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felújítások				
15.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0,0	0,0	0,0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
17.	~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tökejjell.bevételei					Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
18.	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)				
19.	Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel					Kamatkiadások				
20.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					b) Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0,0	0,0	0,0
21.	Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)					I. Működési célú	0	0,0	0,0	0,0
22.						Általános tartalék				
23.						Céltartalék				
24.						II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	0,0
25.						Céltartalék				
26.	BEVÉTELI TÖBBLET	0	0,0	0,0	0,0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	908	908,0	0,0	908,0
27.						I Működési hiány	908	908,0	0,0	908,0
28.						II. Felhalmozási hiány	0	0,0	0,0	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
29.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0,0	0,0	0,0
30.	A. Belső forrásból	908	908,0	0,0	908,0	I. Működési célú hiteltörlesztés				
31.	Előző évi pénzmaradvány	908	908,0	0,0	908,0	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
32.	I. Működési célú	908	908,0		908,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
33.	II. Felhalmozási célú					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	908	908,0	0,0	908,0
34.	Betét (tartós) visszavonása					I. Működési hiány	908	908,0	0,0	908,0
35.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	0	0,0	0,0	0,0
36.	II. Felhalmozási célú									
37.	B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek)	0	0,0	0,0	0,0	Költségvetési többlet felhasználás				
38.	I. Működési célú	0	0,0	0,0	0,0	1. Értékpapír vásárlás				
39.	1. Hitelfelvétel(ek)									
40.	2. Kötvénykibocsátás									
41.	3. Értékpapír-értékesítés									
42.	II. Felhalmozási célú	0	0,0	0,0	0,0	2. Tartós betétben való elhelyezés				
43.	1. Hitelfelvétel(ek)									
44.	2. Kötvénykibocsátás									
45.	3. Értékpapír-értékesítés									
46.	Bevételek mindösszesen	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4	Kiadások mindösszesen	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
47.	Működési célú bevételek mindösszesen	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4	Működési célú kiadások mindösszesen	3 386	3 630,7	9,7	3 640,4
48.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	0,0	0,0	0,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	0	0,0	0,0	0,0

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	I. Működési bevételek	847 380,0	892 775,1	3 654,8	896 429,9
2.	1.Intézményi működési bevételek	131 002,0	166 551,7	3 654,8	170 206,5
3.	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0		8 099,0
4.	~Egyéb saját bevétel	75 258,0	76 915,2	-1 065,7	75 849,5
	~Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	17 353,0	18 029,4	233,5	18 262,9
5.	~Intézmények egyéb sajátos bevétel	53 257,0	53 458,8	-1 495,7	51 963,1
6.	~Továbbszámílt szolgáltatások értéke	4 648,0	5 427,0	196,5	5 623,5
7.	~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0	77 100,0	-891,5	76 208,5
8.	~Hozam és kamatbevétel	665,0	4 437,5	5 612,0	10 049,5
9.	2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	726 223,4	0,0	726 223,4
10.	~Helyi adók	345 950,0	345 950,0		345 950,0
11.	~Átengedett központi adók	367 913,0	377 758,4		377 758,4
12.	~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 515,0	2 515,0		2 515,0
13.	II.Támogatások	820 790,0	922 686,9	-14 158,5	908 528,4
14.	1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0	922 686,9	-14 158,5	908 528,4
15.	~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0	483 188,2	-1 904,8	481 283,4
16.	~Központosított támogatás	566,0	104 111,1	3 152,2	107 263,3
17.	~Normatív kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	-15 304,3	313 731,7
18.	~Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	-101,6	6 250,0
19.	III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	500,0	32 838,0
20.	1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0	500,0	500,0
21.	2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0
22.	3. Pénzügyi befektetések				
23.	IV.Támogatásértékű bevétel	430 976,0	646 027,6	113 846,2	759 873,8
24.	1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0	163 143,8	19 307,2	182 451,0
25.	~ ebből EU-tól átvett	61 269,0	104 401,6		104 401,6
26.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0	482 883,8	94 539,0	577 422,8
27.	~ ebből EU-tól	341 903,0	482 883,8	94 539,0	577 422,8
28.					

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
29.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 561,0	530 637,5	129 320,3	659 957,8
30.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	9 255,8	40,0	9 295,8
31.	~ ebből EU-tól		5 541,4		5 541,4
32.	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0	521 381,7	129 280,3	650 662,0
33.	~ ebből EU-tól	364,0	364,0	85,3	449,3
34.	VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.	20 406,0	24 859,8	0,0	24 859,8
35.	~ Működési célú	198,0	4 651,8		4 651,8
36.	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 364,0	3 049 324,9	233 162,8	3 282 487,7
38.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0
39.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele	158 025,0	206 794,0	0,0	206 794,0
40.	~ működési célra	7 687,0	55 854,0		55 854,0
41.	~ felhalmozási célra	150 338,0	150 940,0		150 940,0
42.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
43.	~ működési célra				
44.	~ felhalmozási célra				
45.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
46.	1. Működési célra				
47.	~ forgatási célú				
48.	~ befektetési célú				
49.	2. Felhalmozási célú				
50.	~ forgatási célú				
51.	~ befektetési célú				
52.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei				
53.	1. Működési célú				
54.	2. Fejlesztési célú				
55.	X. Hitelek	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0
56.	1. Működési célú				
57.	~ likviditási hitel	320 000,0	320 000,0		320 000,0
58.	~ hosszúlejáratú				
59.	2. Felhalmozási célú				
60.	~ rövidlejáratú				
61.	~ hosszúlejáratú	226 628,0	226 628,0		226 628,0
62.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Működési bevételek	767 061,0	808 464,6	5 635,5	814 100,1
2.	Intézményi működési bevételek	50 683,0	82 241,2	5 635,5	87 876,7
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0	0,0	8 099,0
3.	~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja	6 782,0	6 782,0		6 782,0
4.	~Szabálysértési bírság	1 317,0	1 317,0		1 317,0
5.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 490,0	10 573,2	0,0	10 573,2
6.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 597,0	9 680,2		9 680,2
7.	~Közszerület használati díj	893,0	893,0		893,0
8.	Egyéb sajátos bevétel	10 170,0	10 170,0	23,5	10 193,5
9.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0	10 170,0	23,5	10 193,5
10.	Továbbszámlázott bevétel	852,0	1 631,0	0,0	1 631,0
11.	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0	852,0		852,0
12.	~Polgármesteri Hivatal bevétele		779,0		779,0
13.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 446,0	47 369,5	0,0	47 369,5
14.	~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0	5 766,5		5 766,5
15.	~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	374,0	374,0		374,0
16.	~Értékesített tárgyeszköz ÁFA, fordított ÁFA	6 631,0	33 329,5		33 329,5
17.	~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	7 674,0	7 674,0		7 674,0
18.	~ÁFA visszaigénylés	113,0	225,5		225,5
19.	Hozam és kamatbevétel	626,0	4 398,5	5 612,0	10 010,5
20.	~Kamatbevétel	626,0	4 398,5	5 612,0	10 010,5
21.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	716 378,0	726 223,4	0,0	726 223,4
22.	Helyi adók	345 950,0	345 950,0	0,0	345 950,0
23.	~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0	20 500,0		20 500,0
24.	~Telekadó	5 200,0	5 200,0		5 200,0
25.	~Magánszemélyek kommunális adója	250,0	250,0		250,0
26.	~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0	5 500,0		5 500,0
27.	~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0	9 500,0		9 500,0
28.	~Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	305 000,0	305 000,0		305 000,0
29.	Átengedett központi adók összesen:	367 913,0	377 758,4	0,0	377 758,4
30.	~SZJA helyben maradó része (8%)	102 108,0	102 108,0		102 108,0
31.	~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	157 805,0	167 650,4		167 650,4
32.	~Gépjárműadó	108 000,0	108 000,0		108 000,0
33.	Pótlék, bírság	2 400,0	2 400,0		2 400,0
34.	Egyéb sajátos bevétel	115,0	115,0	0,0	115,0
35.	~Tulajterhelési díj,helyszíni bírság	115,0	115,0		115,0
36.	Támogatások	820 790,0	922 686,9	-14 158,5	908 528,4
37.	Normatív állami hozzájárulás	485 438,0	483 188,2	-1 904,8	481 283,4
38.	Központosított támogatás	566,0	104 111,1	3 152,2	107 263,3
39.	~Kisebbség támogatása	566,0	0,0		0,0
40.					

**KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
41.	~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása		7 793,1		7 793,1
42.	~ Az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása		8 463,0		8 463,0
43.	~Prémiumévek program támogatása		4 460,0		4 460,0
44.	~Keresetkiegészítés		34 794,6		34 794,6
45.	~Övodázatási támogatás		960,0	1 000,0	1 960,0
46.	~Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3		3 736,3
47.	~Lakossági közműfejlesztési támogatás		38 418,3		38 418,3
48.	~Érdekeltség-növelő támogatás		549,0		549,0
49.	~Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		527,8	196,9	724,7
50.	~21/2010.OKM rendelet alapján informatikai,fejlesztési feladatok tám.		3 000,0		3 000,0
51.	~Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása		250,0		250,0
52.	~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám.		1 159,0		1 159,0
53.	~50%-os EU önerő forrás			1 955,3	1 955,3
54.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	-15 304,3	313 731,7
55.	~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0	329 036,0	-15 304,3	313 731,7
56.	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0	28 738,0	-6 371,2	22 366,8
57.	~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0	90 288,0	1 248,7	91 536,7
58.	~Időskoriúak járadéka 90 %	15 021,0	15 021,0	-2 219,3	12 801,7
59.	~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0	31 233,0	-97,8	31 135,2
60.	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0	32 270,0	-1 793,1	30 476,9
61.	~Közcélú foglalkoztatás 95%	130 930,0	130 930,0	-5 711,6	125 218,4
62.	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0	500,0	-360,0	140,0
63.	~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0		56,0
64.	Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	6 351,6	-101,6	6 250,0
65.	CÉDE	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
66.	~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0	1 500,0		1 500,0
67.	Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
68.	~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0	4 250,0		4 250,0
69.	Vis maior támogatás		601,6	-101,6	500,0
70.	~Vis maior támogatás belvízvédkezéshez		601,6	-101,6	500,0
71.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 251,0	32 338,0	500,0	32 838,0
72.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0	0,0	500,0	500,0
73.	~Ingatlan értékesítés	15 913,0	0,0		0,0
74.	~Személygépkocsi értékesítés			500,0	500,0
75.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell. bev.	32 338,0	32 338,0	0,0	32 338,0
76.	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület	10 612,0	10 612,0		10 612,0
77.	~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0	21 726,0		21 726,0
78.	Támogatásértékű bevétel	426 414,0	603 262,6	113 846,2	717 108,8
79.	Működési célú	84 511,0	121 974,8	19 307,2	141 282,0
80.	Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0	49 407,2	19 307,2	68 714,4
81.	~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0	3 000,0		3 000,0
82.	~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0	1 250,0		1 250,0
83.	~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0	4 240,0		4 240,0
84.	~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK)	1 235,0	1 235,0		1 235,0
85.	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0	403,0	10,8	413,8
86.	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0	11 994,0	1 249,6	13 243,6
87.	~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0	370,0		370,0
88.	~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)		1 764,2	118,7	1 882,9
89.	~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.)		900,0		900,0
90.	~Kisebbség támogatása		810,7	9,7	820,4
91.	~Települési kisebbségi önk-i képviselő választás támogatása		579,8	20,8	600,6
92.	~Helyi önkormányzati választások támogatása		1 730,0		1 730,0
93.	~Országgyűlési képviselő választás támogatása		3 189,5		3 189,5

94.	~Közlekedési támogatás		1 121,2		1 121,2
95.	~Tartásdíj megelőlegezés		745,5	211,5	957,0

3.

2/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2010. ÉVI

BEVÉTELEI

FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZZETESÍTÉS

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
96.	~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása		75,0	60,0	135,0
97.	~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás		2 056,0		2 056,0
98.	~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		157,3		157,3
99.	~Otthonteremtési támogatás		1 710,0		1 710,0
100.	~Kriziskezelő program támogatása		131,0		131,0
101.	~Kistérségi Szoc.Int.2009.évi céljell.tám.elszámolásból visszafizetési köt.		11 945,0		11 945,0
102.	~Pannon bennszülött tartós szegfű véd.tám.			973,1	973,1
103.	~Majsa Napokra átvett tám.(Megyei Önk.)			100,0	100,0
104.	~Rendszeres szociális segély 90 %			6 371,2	6 371,2
105.	~Időskoriúak járadéka 90 %			2 219,3	2 219,3
106.	~Ápolási díj norm.+ TB 75%			97,8	97,8
107.	~Lakásfenntartási támogatás norm.90%			1 793,1	1 793,1
108.	~Közcélú foglalkoztatás 95%			5 711,6	5 711,6
109.	~Ápolási szakvélemény 100%			360,0	360,0
110.	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	61 269,0	72 567,6	0,0	72 567,6
111.	~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám.	56 316,0	56 316,0		56 316,0
112.	~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám.	4 953,0	4 953,0		4 953,0
113.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás		11 298,6		11 298,6
114.	~Európa a polgárokért program előleg		0,0		0,0
115.	Felhalmozási célú	341 903,0	481 287,8	94 539,0	575 826,8
116.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0	481 287,8	94 539,0	575 826,8
117.	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás	16 962,0	5 663,4		5 663,4
118.	~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
119.	~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás	150 849,0	150 849,0		150 849,0
120.	~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás	167 207,0	167 207,0		167 207,0
121.	~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás		22 612,0		22 612,0
122.	~Közösségi terek fejl.(DAOP-2009-4.1.3/C) 2010.évi támogatás		49 517,5		49 517,5
123.	~Kistérs.Járóbeteg Szakellátó (TIOP-2.1.1.-07/1-2008-0007) telek tám.		4 950,0		4 950,0
124.	~Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás		73 603,9		73 603,9
125.	~Út az Ipari parkhoz Kiskunmajsán (DAOP			58 196,2	58 196,2
126.	~Informatikai fejlesztés (TIOP			36 342,8	36 342,8
127.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 561,0	524 684,2	129 280,3	653 964,5
128.	Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	1 440,8	0,0	1 440,8
129.	~ Bács szakmai ZRT	319,0	319,0		319,0
130.	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		248,4		248,4
131.	~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		3,0		3,0
132.	~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt.		24,1		24,1
133.	~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt.		28,9		28,9
134.	~ Bad Schönbörn-i utiköltség támogatása		817,4		817,4
135.	Működési célú pénzeszköz átvétel EU-tól		5 541,4	0,0	5 541,4
136.	~Európa a polgárokért program előleg		5 541,4		5 541,4
137.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0	517 338,0	129 195,0	646 533,0
138.	~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	545,0	545,0		545,0
139.	~Lakosságtól szennyvíz hjár.	503,0	503,0		503,0

140.	~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból		515 460,0	129 195,0	644 655,0
141.	~Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0	780,0		780,0
142.	~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő	50,0	50,0		50,0
143.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól	364,0	364,0	85,3	449,3
144.	~Erdőművelés	364,0	364,0	85,3	449,3
145.	Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	20 406,0	24 859,8	0,0	24 859,8
146.	Működési célú	198,0	4 651,8	0,0	4 651,8
147.	~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0	198,0		198,0
148.	~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön		4 453,8		4 453,8
149.	Felhalmozási célú	20 208,0	20 208,0	0,0	20 208,0
150.	~Szociális lakásépítési támogatás	325,0	325,0		325,0
151.	~Szociális lakáskölcsön	682,0	682,0		682,0
152.	~Bérlakás részlet	145,0	145,0		145,0
153.	~Dolgozók lakásépítési támog. részlet	20,0	20,0		20,0
154.	~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0	19 036,0		19 036,0
155.	Pénzforgalom nélküli bevétel	158 025,0	189 692,0	0,0	189 692,0
156.	Működési célú	7 687,0	39 354,0	0,0	39 354,0
157.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0	6 779,0		6 779,0
158.	~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0	908,0		908,0
159.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele		31 667,0		31 667,0

4.

2/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2010. ÉVI

BEVÉTELEI

FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
160.	Felhalmozási célú	150 338,0	150 338,0	0,0	150 338,0
161.	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	136 457,0	136 457,0		136 457,0
162.	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 881,0	13 881,0		13 881,0
163.	Hitelek	546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0
164.	Működési célú	320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0
165.	~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele	320 000,0	320 000,0		320 000,0
166.	Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0
167.	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	226 628,0	226 628,0		226 628,0
168.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 790 136,0	3 652 616,1	235 103,5	3 887 719,6

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

2010. ÉVI

B E V É T E L E I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSONTONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEKBŐL												
					Egyéb saját bevétel												
					Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
1.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	580 934,0	1 417,1	582 351,1	885,0	932,0	70,0	1 002,0	20 934,0	20 967,2	-2 599,2	18 368,0	704,0	704,0		704,0
2.	Dózsa Gy.Gimn.Sziskés Koll.	211 485,0	255 841,6	0,0	255 841,6	3 879,0	3 944,8		3 944,8	15 057,0	15 225,6		15 225,6	2 024,0	2 024,0		2 024,0
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	0,0	38 021,7		185,0		185,0	2 794,0	2 794,0		2 794,0		0,0		0,0
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	93 877,6	2 060,0	95 937,6	1 646,0	1 941,4	163,5	2 104,9	4 165,0	4 165,0	1 080,0	5 245,0	1 068,0	1 068,0	196,5	1 264,5
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	21 134,6	40,0	21 174,6	453,0	453,0		453,0	137,0	137,0		137,0		0,0		0,0
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	989 809,5	3 517,1	993 326,6	6 863,0	7 456,2	233,5	7 689,7	43 087,0	43 288,8	-1 519,2	41 769,6	3 796,0	3 796,0	196,5	3 992,5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	Működési célú ÁFA bevétel				Felhalmozási célú ÁFA bevétel				Kamat bevétel				Támogatás értékű működési bevétel				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
7.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	11 375,0	11 375,0	-1 611,5	9 763,5	0,0		0,0		0,0		0,0			563,0		563,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	9 509,0	9 521,8		9 521,8	0,0		0,0		0,0		0,0			545,0		545,0
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
10.	Konecsni György Kulturális Közp.	5 650,0	8 484,4	720,0	9 204,4	349,3		349,3		0,0		0,0		4 562,0	8 227,0		8 227,0
11.	Városi Könyvtár		0,0		0,0	0,0		0,0	39,0	39,0		39,0			0,0		0,0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 534,0	29 381,2	-891,5	28 489,7	0,0	349,3	0,0	349,3	39,0	39,0	0,0	39,0	4 562,0	9 335,0	0,0	9 335,0

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

**2010. ÉVI
BEVÉTELEI**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.				Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kölcsön				Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
13.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.			0,0		100,0		100,0				0,0					0,0
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		9 000,0		9 000,0		1 823,6		1 823,6			0,0			1 000,0		1 000,0
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.			0,0		350,0		350,0				0,0					0,0
16.	Konecsni György Kulturális Közp.		22 834,0		22 834,0		0,0		0,0			0,0			596,0		596,0
17.	Városi Könyvtár			0,0		0,0	40,0	40,0				0,0					0,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	31 834,0	0,0	31 834,0	0,0	2 273,6	40,0	2 313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 596,0	0,0	1 596,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL												
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Pénzmaradvány1				Intézményfinanszírozás				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
19.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.				0,0		8 572,0		8 572,0	469 319,0	537 720,8	5 557,8	543 278,6
20.	Dózsa Gy.Gimn.Szki.kés Koll.		3 679,7		3 679,7		4 950,0		4 950,0	181 016,0	204 127,1		204 127,1
21.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0		1 117,0		1 117,0	30 745,0	33 575,7		33 575,7
22.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0		1 798,0		1 798,0	42 660,0	44 414,5	-100,0	44 314,5
23.	Városi Könyvtár				0,0		665,0		665,0	16 996,0	19 840,6		19 840,6
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	3 679,7	0,0	3 679,7	0,0	17 102,0	0,0	17 102,0	740 736,0	839 678,7	5 457,8	845 136,5

¹Pénzmaradvány:

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

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK				KIADÁSOKBÓL												
					Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Működési célú dologi és folyó kiadás				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
1.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	503 217,0	580 934,0	1 417,1	582 351,1	289 605,0	319 395,1	2 477,4	321 872,5	76 940,0	84 853,6	1 039,0	85 892,6	136 431,0	153 902,3	5 213,0	159 115,3
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	211 485,0	255 841,6	0,0	255 841,6	120 494,0	134 028,7		134 028,7	31 866,0	35 517,3		35 517,3	59 125,0	70 624,4		70 624,4
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	38 021,7	0,0	38 021,7	24 640,0	25 790,7		25 790,7	6 357,0	6 707,4		6 707,4	2 542,0	4 268,6		4 268,6
4.	Konecsni György Kulturális Közp.	59 751,0	93 877,6	2 060,0	95 937,6	26 283,0	33 096,8	50,0	33 146,8	6 885,0	8 588,1	12,5	8 600,6	26 583,0	49 782,4	1 997,5	51 779,9
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	21 134,6	40,0	21 174,6	10 625,0	13 119,8		13 119,8	2 774,0	3 295,4		3 295,4	4 226,0	4 719,4	40,0	4 759,4
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 617,0	989 809,5	3 517,1	993 326,6	471 647,0	525 431,1	2 527,4	527 958,5	124 822,0	138 961,8	1 051,5	140 013,3	228 907,0	283 297,1	7 250,5	290 547,6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL																
	Felhalmozási célú dologi és folyó kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Működési célú kölcsön visszafizetés				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
7.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.				0,0	241,0	3 375,0		3 375,0		3 560,0		3 560,0				0,0
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.				0,0		2 245,0		2 245,0		4 346,0		4 346,0				0,0
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0				0,0		1 117,0		1 117,0				0,0
10.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0				0,0				0,0		198,0		198,0
11.	Városi Könyvtár				0,0				0,0				0,0				0,0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	241,0	5 620,0	0,0	5 620,0	0,0	9 023,0	0,0	9 023,0	0,0	198,0	0,0	198,0

2.

3.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. ÉVI
KIADÁSAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL																
	Felújítás				Felhalmozás				Céltartalék								
									Működési célú				Felhalmozási célú				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
13.	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		6292,9		6 292,9		2 199,0	20,8	2 219,8		7 356,1	-7 333,1	23,0				0,0
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		3 437,5		3 437,5		5 142,7		5 142,7		500,0		500,0				0,0
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0		138,0		138,0		0,0		0,0				0,0
16.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0		1 746,3		1 746,3		466,0		466,0				0,0
17.	Városi Könyvtár				0,0				0,0		0,0		0,0				0,0
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	9 730,4	0,0	9 730,4	0,0	9 226,0	20,8	9 246,8	0,0	8 322,1	-7 333,1	989,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

2010. ÉVI

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEKBŐL											
						Egyéb saját bevétel											
						Int.mük.kapcsolatos				egyéb bev.		Int.egyéb sajátos bev.				Továbbszámlázott szolgáltatás	
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	60 223,5	142,2	60 365,7	9 597,0	9 680,2		9 680,2	10 170,0	10 170,0	23,5	10 193,5	852,0	852,0		852,0
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 142,0	60 223,5	142,2	60 365,7	9 597,0	9 680,2	0,0	9 680,2	10 170,0	10 170,0	23,5	10 193,5	852,0	852,0	0,0	852,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
INTÉZMÉNYEK	BEVÉTELEKBŐL																
	Működési célú ÁFA bevétel, visszatérülés				Támogatás értékű működési bevétel				Pénzmaradvány ¹				Önkormányzati támogatás				
	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	
3.	Városgazdálkodási Intézmény	374,0	374,0		374,0		2664,2	118,7	2 782,9	20 660,0	20 660,0		20 660,0	22 489,0	15 823,1		15 823,1
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	374,0	374,0	0,0	374,0	0,0	2 664,2	118,7	2 782,9	20 660,0	20 660,0	0,0	20 660,0	22 489,0	15 823,1	0,0	15 823,1

¹Pénzmaradvány:

~működési célú
6.779,0
~felhalmozási célú
13.881,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2010. ÉVI
B E V É T E L E I JOGCÍMCSONTONTKÉNT,
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONTKÉNT**

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOKBÓL											
						Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				Működési célú dologi és folyó kiadás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
5.	Városgazdálkodási Intézmény	64 142,0	60 223,5	142,2	60 365,7	14 468,0	17 224,1	112,0	17 336,1	3 796,0	4 577,0	30,2	4 607,2	18 325,0	20 278,6		20 278,6
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 142,0	60 223,5	142,2	60 365,7	14 468,0	17 224,1	112,0	17 336,1	3 796,0	4 577,0	30,2	4 607,2	18 325,0	20 278,6	0,0	20 278,6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOKBÓL											
		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				Felújítás				Felhalmozás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
7.	Városgazdálkodási Intézmény		7 364,0		7 364,0	6 893,0	10 779,8		10 779,8				0,0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	7 364,0	0,0	7 364,0	6 893,0	10 779,8	0,0	10 779,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010.ÉVI

B E V É T E L E I JOGCÍMCSONPORTONKÉNT
K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Önkormányzati támogatás	1 912,0	1 912,0		1 912,0
2.	Állami támogatás központosított előirányzata	566,0	0,0		0,0
3.	Támogatásértékű működési célú bev. (általános működési támogatás)		566,0		566,0
4.	Támogatásértékű működési célú bev. (feladatalapú támogatás)		244,7	9,7	254,4
5.	2009.évi maradvány	908,0	908,0		908,0
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 630,7	9,7	3 640,4
7.	Személyi juttatás	1 248,0	1 248,0		1 248,0
8.	Munkaadót terhelő járulék	335,0	335,0		335,0
9.	Dologi kiadás	1 803,0	2 047,7	9,7	2 057,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 630,7	9,7	3 640,4

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				Személyi juttatás				KIADÁSOKBÓL				Dologi és egy.folyó kiadás			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	188,0	188,0	70,3	258,3				0,0				0,0	188,0	188,0	70,3	258,3
2.	Kőutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	4 644,0	6 399,0	0,0	6 399,0				0,0				0,0	4 644,0	6 399,0		6 399,0
3.	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	138 625,0	193 747,7	567,8	194 315,5	82 806,0	113 952,0		113 952,0	21 113,0	29 435,3		29 435,3	34 706,0	50 360,4	567,8	50 928,2
4.	Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)	32 336,0	0,0	0,0	0,0	25 835,0	0,0		0,0	6 501,0	0,0		0,0		0,0		0,0
5.	Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	9 700,0	10 371,1	0,0	10 371,1	7 832,0	8 169,5		8 169,5	1 868,0	2 010,7		2 010,7		190,9		190,9
6.	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	12 804,0	13 289,2	0,0	13 289,2	10 208,0	10 435,4		10 435,4	2 596,0	2 699,2		2 699,2		154,6		154,6
7.	Közterületfelügyelet,településörök(842421)	9 236,0	9 675,3	0,0	9 675,3	7 086,0	7 307,4		7 307,4	1 830,0	1 910,6		1 910,6	320,0	457,3		457,3
8.	Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 006,0	49 069,2	0,0	49 069,2	32 770,0	35 157,5		35 157,5	8 067,0	8 723,9		8 723,9	5 169,0	5 187,8		5 187,8
9.	Országgyűlési képviselő választás (841114)	0,0	1 891,9	0,0	1 891,9		940,0		940,0		247,1		247,1		704,8		704,8
10.	Helyi önkormányzati választás (841115)	0,0	1 688,4	0,0	1 688,4		923,5		923,5		240,2		240,2		524,7		524,7
11.	Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)	0,0	579,8	20,8	600,6		383,1	15,0	398,1		95,5	4,0	99,5		101,2	1,8	103,0
12.	Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)	1 680,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	1 680,0	0,0		0,0
13.	Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)	0,0	7 948,4	200,0	8 148,4				0,0				0,0		7 948,4	200,0	8 148,4
14.	Polgári védelmi tevékenység (842531)	344,0	444,0	60,0	504,0	132,0	132,0		132,0	8,0	8,0		8,0	204,0	304,0	60,0	364,0
15.	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	172 577,0	109 686,1	0,0	109 686,1		4 091,3		4 091,3		974,7		974,7	172 577,0	104 620,1		104 620,1
16.	~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096	84 345,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	84 345,0	0,0		0,0
17.	~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038	8 246,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	8 246,0	0,0		0,0
18.	~Ipari Park DAOP-1.1.1/A-2008-0024	0,0	20 600,6	0,0	20 600,6		1 481,3		1 481,3		345,6		345,6		18 773,7		18 773,7
19.	~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038	0,0	3 239,1	0,0	3 239,1		2 610,0		2 610,0		629,1		629,1				0,0
20.	~AROP-1.A.2/A-2008-0061	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
21.	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	717,0	1 234,9	50,1	1 285,0				0,0				0,0	717,0	1 234,9	50,1	1 285,0
22.	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	23 344,0	23 344,0	56,3	23 400,3				0,0				0,0	23 344,0	23 344,0	56,3	23 400,3
23.	Turizmusfej.támogatások és tev. (841358)	0,0	1 259,0	0,0	1 259,0		542,5		542,5		146,5		146,5		570,0		570,0
24.	Ár- és belvízvédelemmel összefügg.tev.(842541)	0,0	859,4	0,0	859,4				0,0				0,0		859,4		859,4
25.	Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)	0,0	11 903,1	0,0	11 903,1				0,0				0,0		11 903,1		11 903,1
26.	~Közösségi közl.DAOP-3.2.1-2008-0038	0,0	11 903,1	0,0	11 903,1				0,0				0,0		11 903,1		11 903,1
27.	Oktatást kieg.tev.komplex tám.(856000)	0,0	55 521,7	530,1	56 051,8		3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	945,2	0,0	945,2	0,0	50 976,5	530,1	51 506,6
28.	~TIOP	0,0	0,0	482,5	482,5				0,0				0,0			482,5	482,5
29.	~Tanulói laptop	0,0	0,0	47,6	47,6				0,0				0,0			47,6	47,6
30.	~TÁMOP-3.1.4	0,0	55 521,7	0,0	55 521,7		3 600,0		3 600,0		945,2		945,2		50 976,5		50 976,5
31.	Középfokú oktatás int.,prog.komp.tám(853000)	0,0	0,0	253,9	253,9				0,0				0,0			253,9	253,9
32.	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	440,0	440,0	0,0	440,0				0,0				0,0	440,0	440,0		440,0
33.	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	914,0	914,0	0,0	914,0				0,0				0,0	914,0	914,0		914,0
34.	Könyvtári áll.feltár.véd.(910122) TIOP-1.2.3/08			604,7	604,7				0,0				0,0			604,7	604,7
35.	Könyvtári szolgáltatások (910123) TÁMOP-3.2.4	0,0	6 320,3	0,0	6 320,3				0,0				0,0		6 320,3		6 320,3
36.	Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 144,0	9 144,0	0,0	9 144,0				0,0				0,0	9 144,0	9 144,0		9 144,0
37.	Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 060,0	8 060,0	0,0	8 060,0				0,0	8 060,0	8 060,0		8 060,0				0,0
38.	Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 218,0	3 218,0	0,0	3 218,0				0,0	3 218,0	3 218,0		3 218,0				0,0
39.	Közmunka (890443)	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0	960,0	960,0		960,0	275,0	275,0		275,0				0,0
40.	Közcélú foglalkoztatás(890441)	138 266,0	138 266,0	0,0	138 266,0	121 428,0	121 428,0		121 428,0	16 393,0	16 393,0		16 393,0	445,0	445,0		445,0
41.	SZEMÉLYI JUTTATÁS,	613 478,0	666 697,5	2 414,0	669 111,5	289 057,0	308 022,2	15,0	308 037,2	69 929,0	75 382,9	4,0	75 386,9	254 492,0	283 292,4	2 395,0	285 687,4

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

6.sz.melléklet

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
42.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 165,0	3 720,6	291 885,6
43.	Támogatásértékű működési kiadás	45 182,0	55 193,6		55 193,6
44.	Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása	14 775,0	74 636,1		74 636,1
45.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 327,0	1 084 692,2	6 134,6	1 090 826,8
46.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	178 030,0	178 030,0	0,0	178 030,0
47.	~működési hitel visszafizetés	178 030,0	178 030,0		178 030,0
48.	MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	1 131 357,0	1 262 722,2	6 134,6	1 268 856,8
49.	INTEZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	740 736,0	839 678,7	5 457,8	845 136,5

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

2010. ÉVI

K I A D Á S A I

1.000Ft-ban

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Rendszeres szociális segély	31 931,0	31 931,0		31 931,0
2.	Időskorúak járadéka	16 690,0	16 690,0		16 690,0
3.	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	35 856,0	35 856,0		35 856,0
4.	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0	1 352,5	32,5	1 385,0
5.	Ápolási díj (normatív)	33 584,0	33 584,0		33 584,0
6.	Ápolási díj (méltányossági)	13 406,0	13 406,0		13 406,0
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403,0	403,0	10,8	413,8
8.	Egyszeri összegű támogatás	11 994,0	11 994,0	1 249,6	13 243,6
9.	Rendelkezésre állási támogatás	112 860,0	112 860,0	1 589,4	114 449,4
10.	Átmeneti szociális segély	2 750,0	3 650,0		3 650,0
11.	Temetési segély	1 500,0	1 047,5	27,1	1 074,6
12.	Köztemetés	1 194,0	1 194,0		1 194,0
13.	Közigyógyellátás	5 740,0	5 740,0	-595,3	5 144,7
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0	2 000,0		2 000,0
15.	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0	1 884,0		1 884,0
16.	Beiskolázási támogatás	1 800,0	1 800,0	195,0	1 995,0
17.	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0		3 000,0
18.	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 500,0		1 500,0
19.	Közlekedési támogatás		1 121,2		1 121,2
20.	Tartásdíj megelőlegezés		745,5	211,5	957,0
21.	Nyári gyermekétkeztetés		3 736,3		3 736,3
22.	Óvodáztatási támogatás		960,0	1 000,0	1 960,0
23.	Otthonteremtési támogatás		1 710,0		1 710,0
24.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	288 165,0	3 720,6	291 885,6

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)	2 379,0	2 379,0	-2 379,0	0,0
2.	Víz,szennyvíz felújítás 2010.	23 125,0	17 600,0	-16 914,6	685,4
3.	Halasvíz Kft. szivattyú felújítás			2 261,3	2 261,3
4.	Belső-Kígyósi Községi Ház felújítása		150,0		150,0
5.	Községi házak felújítása		302,4		302,4
6.	Intézményi felújítások keret		7 419,6		7 419,6
7.	FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 504,0	27 851,0	-17 032,3	10 818,7
8.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0	6 376,1	0,0	6 376,1
9.	~Önerő (áthúzódó)	1 035,0	488,0		488,0
10.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		276,0
11.	~2010.évi pályázati támogatás	16 962,0	5 612,1		5 612,1
12.	Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0	279 039,1	0,0	279 039,1
13.	~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	570,0	570,0		570,0
14.	~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)	360,0	360,0		360,0
15.	~Csereerdő telepítés (áthúzódó)	818,0	0,0		0,0
16.	~Önerő (áthúzódó)	105 465,0	104 728,5		104 728,5
17.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 264,0	7 264,0		7 264,0
18.	~2010.évi pályázati támogatás	167 207,0	166 116,6		166 116,6
19.	Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0	96,0	15,0	111,0
20.	~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0	96,0		96,0
21.	~2010.évi támogatás			15,0	15,0
22.	Községi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0	166 125,9	0,0	166 125,9
23.	~Önerő (áthúzódó)	15 277,0	14 952,4		14 952,4
24.	~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)	1 528,0	1 528,0		1 528,0
25.	~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
26.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	1 624,0	1 624,0		1 624,0
27.	~2010.évi pályázati támogatás	150 849,0	147 934,5		147 934,5
28.	DARFT pályázat (CÉDE)	2 278,0	2 278,0	0,0	2 278,0
29.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)	858,0	858,0		858,0
30.	~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0	1 420,0		1 420,0
31.	Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0	9 480,0	-604,7	8 875,3
32.	~Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0	2 364,0		2 364,0
33.	~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0	-604,7	6 280,3
34.	~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele		66,0		66,0
35.	~Közbeszerzési költség		165,0		165,0
36.	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)		5 189,3	0,0	5 189,3
37.	~Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 487,0		4 487,0
38.	~Meseládikó beszerzés		615,0		615,0
39.	~Interaktív szoftver		87,3		87,3
40.	Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1)		384,7	0,0	384,7
41.	~Könyvespolcrendszer beszerzés		384,7		384,7
42.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)		82 115,9	0,0	82 115,9
43.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)		334,0		334,0
44.	~Önerő (áthúzódó)		8 178,0		8 178,0
45.	~2010.évi pályázati támogatás		73 603,9		73 603,9
46.	Községi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)		55 290,5	0,0	55 290,5
47.	~Előkészítési költség (áthúzódó)		171,0		171,0
48.	~Önerő (áthúzódó)		5 502,0		5 502,0
49.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		100,0		100,0
50.	~2010.évi pályázati támogatás		49 517,5		49 517,5
51.	Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)		22 612,0	-301,5	22 310,5
52.	~2010.évi pályázati támogatás		22 612,0	-301,5	22 310,5
53.	Pénzügyi befektetések		105,0	0,0	105,0
54.	Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés		105,0		105,0

2.

	A	B	C	D	E
55.	"Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019)		6 802,2	58 196,2	64 998,4
56.	~Öneő		6 466,2		6 466,2
57.	~Előkészítési költség (áthúzódó)		336,0		336,0
58.	~2010.évi pályázati támogatás			58 196,2	58 196,2
59.	Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1)		0,0	35 860,3	35 860,3
60.	~2010.évi pályázati támogatás			35 860,3	35 860,3
61.	Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések	23 611,0	23 476,6	17 111,3	40 587,9
62.	Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0	917,0	0,0	917,0
63.	~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0	880,0		880,0
64.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0	37,0		37,0
65.	Bajcsy Zs.u.10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás		4 830,6		4 830,6
66.	Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0	694,0		694,0
67.	Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0	0,0		0,0
68.	Csapadékvíz csatorna tervezés		3 992,5		3 992,5
69.	0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás		420,0		420,0
70.	Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet		0,0		0,0
71.	Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)	750,0	750,0		750,0
72.	Halasvíz Kft. felhalmozás		5 150,0	16 982,2	22 132,2
73.	~Fogyasztási vízmérők korszerűsítése			10 918,5	10 918,5
74.	~Csapadékvíz elvezető csatorna kiépítés			459,4	459,4
75.	~Víziközmű vezeték kiépítés			229,8	229,8
76.	~GPRS I.ütem			1 250,5	1 250,5
77.	~Szecskázógép beszerzés			1 500,0	1 500,0
78.	~Iszapprés beszerzés			2 624,0	2 624,0
79.	~Halasvíz Kft. felhalmozás		5 150,0	-5 150,0	0,0
80.	~Védőidom meghatározás			1 250,0	1 250,0
81.	~Ivóvízhálózat bővítés			1 000,0	1 000,0
82.	~Vízmérők korszerűsítése			2 900,0	2 900,0
83.	Személygépkocsi beszerzés		5 000,0		5 000,0
84.	Laptop beszerzés		194,0		194,0
85.	Informatikai eszközök beszerzése		1 528,5	129,1	1 657,6
86.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	480 945,0	659 371,3	110 276,6	769 647,9
87.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 522,0	14 980,1		14 980,1
88.	Felhalmozási célú kölcsön	14 821,0	14 821,0	0,0	14 821,0
89.	Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0		13 875,0
90.	FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	581 667,0	730 898,4	93 244,3	824 142,7

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2010. ÉVI
TARTALÉKA

1.000Ft-ban

A	FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E			
		ELŐIRÁNYZAT			
		Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	50 482,0	55 819,0		55 819,0
2.	Felhalmozási, felújítási alap	1 000,0	0,0		0,0
3.	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)	8 512,0	0,0	0,0	0,0
4.	~ Előkészítési költség (áthúzódó)	334,0	0,0		0,0
5.	~Önerő (áthúzódó)	8 178,0	0,0		0,0
6.	Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)	5 673,0	0,0	0,0	0,0
7.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	171,0	0,0		0,0
8.	~Önerő (áthúzódó)	5 502,0	0,0		0,0
9.	~Akadálymentes parkoló kialakítása		0,0		0,0
10.	Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)	6 893,0	0,0	0,0	0,0
11.	~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0	0,0		0,0
12.	~Önerő (áthúzódó)	6 557,0	0,0		0,0
13.	LEADER 2010.évi pályázat	133,0	133,0		133,0
14.	~Önerő (áthúzódó)	133,0	133,0		133,0
15.	1/2010.(I.19.)ÖM rend.alapján Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának pály.		0,0	0,0	0,0
16.	~Önerő		0,0		0,0
17.	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 529,0		2 529,0
18.	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	73 801,0	74 082,2	100,0	74 182,2
19.	Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0	0,0		0,0
20.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0	569 086,0	129 195,0	698 281,0
21.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből	202,0	3 974,5	5 612,0	9 586,5
22.	Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0	40 242,3		40 242,3
23.	Felhalmozási célú tartalék	208 654,0	745 866,0	134 907,0	880 773,0
24.	Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%)	2 399,0	0,0		0,0
25.	Pedagógus szakkönyv (119,48főx4.000)	478,0	0,0		0,0
26.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720)	910,0	0,0		0,0
27.	Szociális továbbképzés (6fő x 9.400)	56,0	0,0		0,0
28.	Diákspor feladatok	1 256,0	0,0		0,0
29.	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0	330,0	-310,0	20,0
30.	Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0	0,0		0,0
31.	Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000)	1 200,0	0,0		0,0
32.	Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000)	966,0	0,0		0,0
33.	Bejáró tanulók támog. Gimnázium(75fő x15.300)	1 147,0	0,0		0,0
34.	Keresetkiegészítés (nem közoktatási)	5 868,0	0,0		0,0
35.	Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt.	13 600,0	0,0		0,0
36.	EU Integrációs keret	250,0	0,0		0,0
37.	Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete		9 263,9	-4 482,1	4 781,8
38.	Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0	0,0		0,0
39.	Működési célú tartalék	34 583,0	9 593,9	-4 792,1	4 801,8
40.	Céltartalék összesen	243 237,0	755 459,9	130 114,9	885 574,8
41.	Általános tartalék	2 000,0	2,7		2,7
42.	TARTALÉK ÖSSZESEN:	245 237,0	755 462,6	130 114,9	885 577,5

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2010. ÉVI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)													
		2009.XII.31	Kp-i buszváró ill. múzeum feladat átszervezése miatt	2010.01.01	0,5fő építész álláshely	13/2010.(IV.29.) Ktr. rendelet	Módos.	Felmentési idő		35/2009.(XII.21.) Ktr. rendelet	Módos.	Prémium évek program		19/2009.(V.26.) Ktr. rendelet alapján	Módos.
					Kezdetre	Változás	2010.06.01	Kezdetre	Vége	Változás	2010.07.02	Kezdetre	Vége	Változás	2010.09.18
1.	Polgármesteri Hivatal	54,50		54,50			55,00				54,00				54,00
2.	~Köztisztviselők	48,50		48,50	2010.06.01	0,50	49,00	2009.11.01	2010.07.01	-1,00	48,00				48,00
3.	~Mtv.szerint fogl.	5,00		5,00			5,00				5,00				5,00
4.	~Képviselő-testület műk	1,00		1,00			1,00				1,00				1,00
5.	Városgazdálkodási Intézmény	9,450	-0,375	9,075			9,075				9,075				9,075
6.	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	129,50		129,50			129,50				129,50	2007.06.30	2010.09.17	-1,00	128,50
7.	Dózsa György Gimnázium	54,00		54,00			54,00				54,00				54,00
8.	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	11,20		11,20			11,20				11,20				11,20
9.	Konecsni György Kulturális Kp.	11,00	3,50	14,50			14,50				14,50				14,50
10.	Városi Könyvtár	6,00		6,00			6,00				6,00				6,00
11.		275,650	3,125	278,775		0,500	279,275			-1,000	278,275			-1,000	277,275
12.	Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től			132,5			132,5				132,5				132,5
13.	Összesen	275,650		411,275		0,500	411,775			-1,000	410,775			-1,000	409,775

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)							
		Prémium évek program		40/2007.(XII.21.) Ktr. rendelet	Módos.	1fő főállású alpolgármester		Módos.	Módos.
		Kezdetre	Vége	Változás	2010.09.26	Kezdetre	Változás	2010.10.18	2010.12.31
14.	Polgármesteri Hivatal				54,00			55,00	55,00
15.	~Köztisztviselők				48,00			48,00	48,00
16.	~Mtv.szerint fogl.				5,00			5,00	5,00
17.	~Képviselő-testület műk				1,00	2010.10.18	1,00	2,00	2,00
18.	Városgazdálkodási Intézmény				9,075			9,075	9,075
19.	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	2008.01.01	2010.09.25	-1,00	127,50			127,50	127,50
20.	Dózsa György Gimnázium				54,00			54,00	54,00
21.	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.				11,20			11,20	11,20
22.	Konecsni György Kulturális Kp.				14,50			14,50	14,50
23.	Városi Könyvtár				6,00			6,00	6,00
24.				-1,000	276,275		1,000	277,275	277,275
25.	Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től				132,5			132,5	132,5
26.	Összesen			-1,000	408,775		1,000	409,775	409,775

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	1. Nyitó pénzkészlet	147 332,0												
2.	2. Saját bevétel	11 563,0	11 562,0	168 219,0	169 588,0	13 521,5	23 125,0	40 250,9	11 563,0	173 565,1	11 563,0	13 797,3	61 216,7	709 534,5
3.	3. Támogatás,áteng.közp.adó	95 329,0	89 580,0	143 580,0	89 580,0	136 579,5	89 579,0	97 841,6	89 579,0	154 583,4	89 579,0	94 185,8	114 335,2	1 284 331,5
4.	4. Támogatásértékű bevétel	2 712,0	69 339,0	69 339,0	71 339,0	129 403,3	92 550,0	80 250,1	17 884,0	22 173,9	9 840,0	17 220,9	228 632,2	810 683,4
5.	5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	297,0	619,0	297,0	545,4	19 823,0	19 333,0	33 287,0	298,0	1 530,0	1 151,0	470 441,4	137 110,5	684 732,3
6.	6. Hitel, kötvény	320 000,0	37 771,0	37 771,0	37 771,0	37 771,0	37 772,0	37 772,0						546 628,0
7.	7. Előző havi záró pénzáll.		234 050,0	183 181,0	340 865,0	417 820,0	365 855,4	331 886,6	317 835,9	261 362,0	401 364,2	341 663,4	290 926,8	
8.	8.Bevételek összesen:(1-7)	577 233,0	442 921,0	602 387,0	709 688,4	754 918,3	628 214,4	621 288,2	437 159,9	613 214,4	513 497,2	937 308,8	832 221,4	4 035 909,7
	Kiadások													
9.	9. Működési kiadások	151 576,0	151 576,0	151 576,0	155 555,1	230 393,8	155 820,5	216 013,1	160 580,2	199 680,0	168 438,1	167 572,5	208 632,2	2 117 413,5
10.	10. Adósságszolgálat	178 030,0		3 468,0			3 469,0			3 469,0			3 469,0	191 905,0
11.	11. Felújítási kiadások	2 953,0	574,0	574,0	574,0	725,0	12 136,0	11 658,6	575,0	16,7	320,0	575,0	647,6	31 328,9
12.	12. Fejlesztési kiadások	9 885,0	92 551,0	92 865,0	95 191,3	94 137,8	121 469,5	75 750,5	13 807,9	751,6	597,5	6 502,5	205 186,2	808 695,8
13.	13. Tartalék felhasználása	739,0	15 039,0	13 039,0	40 548,0	63 806,3	3 432,8	30,1	834,8	7 932,9	2 478,2	471 732,0	266 954,4	886 566,5
14.	14.Kiadások összesen:(9-13)	343 183,0	259 740,0	261 522,0	291 868,4	389 062,9	296 327,8	303 452,3	175 797,9	211 850,2	171 833,8	646 382,0	684 889,4	4 035 909,7
15.	15.Egyenleg (havi záró pénz-													
16.	állomány(8 és 14 különbs)	234 050,0	183 181,0	340 865,0	417 820,0	365 855,4	331 886,6	317 835,9	261 362,0	401 364,2	341 663,4	290 926,8	147 332,0	
17.	Intézmények támogatása	61 728,0	61 728,0	61 728,0	62 578,0	106 070,1	63 764,2	66 563,7	70 143,0	85 405,9	61 835,5	67 317,1	76 275,0	845 136,5

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

I.

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

Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

II.

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

Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

III.

...

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán									
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
36.	Beruházási kiadások	5 750,0			17 997,0	6 100,1		6 100,1	
37.	Felújítások								
38.	Személyi juttatás	709,0		236,0		472,2		472,2	
39.	Munkaadót terhelő járulék	241,0		27,0		114,7		114,7	
40.	Dologi kiadások	12 500,0		940,0		11 310,0		11 310,0	
41.	Pénzeszköztáradás								
42.	Támogatás értékű kiadások								
43.	Kölcsönök								
44.	KIADÁS ÖSSZESEN	19 200,0	0,0	1 203,0	17 997,0	17 997,0	0,0	17 997,0	0,0
45.	EU forrás (85%)	15 014,0		597,0	14 418,0	14 418,0		14 418,0	
46.	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650,0		105,0	2 544,0	2 544,0		2 544,0	
47.	Támogatás összesen	17 664,0	0,0	702,0	16 962,0	16 962,0	0,0	16 962,0	
48.	~Előleg felhasználása								
49.	BM EU Önerő Alap								
50.	Saját erő felhasználás	1 536,0		501,0	1 035,0	1 035,0		1 035,0	
51.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 200,0	0,0	1 203,0	17 997,0	17 997,0	0,0	17 997,0	0,0
52.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276,0			276,0	276,0		276,0	

Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

IV.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

IV/B

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

V.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
121. Beruházási kiadások	10 592,0		1 343,0	9 249,0	9 249,0	-604,7	8 644,3	
122. Felújítások								
123. Személyi juttatás								
124. Munkaadót terhelő járulék								
125. Dologi kiadások						604,7		
126. Pénzeszközátadás								
127. Támogatás értékű kiadások								
128. Kölcsönök								
129. KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	1 343,0	9 249,0	9 249,0	0,0	8 644,3	0,0
130. EU forrás (85%)	9 003,0		3 151,0	5 852,0	5 852,0		5 852,0	
131. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0		556,0	1 033,0	1 033,0		1 033,0	
132. Támogatás összesen	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	
133. ~Előleg felhasználása			1 343,0	2 364,0	2 364,0		2 364,0	
134. BM EU Önerő Alap								
135. Saját erő felhasználás								
136. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	0,0
137. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0				391,0		391,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

VI.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
138. Beruházási kiadások					384,7		384,7	
139. Felújítások								
140. Személyi juttatás					550,0		550,0	
141. Munkaadót terhelő járulék					134,0		134,0	
142. Dologi kiadások	9 412,0			8 246,0	7 177,3		7 177,3	1 166,0
143. Pénzeszköztáradás								
144. Támogatás értékű kiadások								
145. Kölcsönök								
146. KIADÁS ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	0,0	8 246,0	8 246,0	0,0	8 246,0	1 166,0
147. EU forrás (85%)	8 000,0		2 800,0	4 210,0	4 210,0		4 210,0	990,0
148. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 412,0		494,0	742,0	742,0		742,0	176,0
149. Támogatás összesen	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
150. <i>Előleg felhasználása</i>				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
151. BM EU Önerő Alap								
152. Saját erő felhasználás								
153. BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
154. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0		120,0					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

VII/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
155. Beruházási kiadások					384,7		384,7	
156. Felújítások								
157. Személyi juttatás								
158. Munkaadót terhelő járulék								
159. Dologi kiadások				8 246,0	6 320,3		6 320,3	1 166,0
160. Pénzeszköztáradás								
161. Támogatás értékű kiadások								
162. Kölcsönök								
163. KIADÁS ÖSSZESEN			0,0	8 246,0	6 705,0	0,0	6 705,0	1 166,0
164. EU forrás (85%)			2 800,0	4 210,0	4 210,0		4 210,0	990,0
165. Hazai társfinanszírozás (15%)			494,0	742,0	742,0		742,0	176,0
166. Támogatás összesen			3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
167. Előleg felhasználása				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
168. BM EU Önerő Alap								
169. Saját erő felhasználás								
170. BEVÉTEL ÖSSZESEN			3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
171. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			120,0					

11.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

VI/B

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtár								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
172. Beruházási kiadások								
173. Felújítások								
174. Személyi juttatás					1 150,0		1 150,0	
175. Munkaadót terhelő járulék					296,0		296,0	
176. Dologi kiadások					95,0		95,0	
177. Pénzeszköztáradás								
178. Támogatás értékű kiadások								
179. Kölcsönök								
180. KIADÁS ÖSSZESEN					1 541,0	0,0	1 541,0	0,0
181. EU forrás (85%)								
182. Hazai társfinanszírozás (15%)								
183. Támogatás összesen					0,0	0,0	0,0	0,0
184. Előleg felhasználása								
185. BM EU Önerő Alap								
186. Saját erő felhasználás								
187. BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0	0,0	0,0	0,0
188. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

12.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

VII.

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

13.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

VIII.

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

14.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145)								1003076231
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
221. Beruházási kiadások	1 026,0	930,0		96,0	96,0	15,0	96,0	
222. Felújítások								
223. Személyi juttatás								
224. Munkaadót terhelő járulék								
225. Dologi kiadások						70,3		
226. Pénzeszközátadás								
227. Támogatás értékű kiadások								
228. Kölcsönök								
229. KIADÁS ÖSSZESEN	1 026,0	930,0	0,0	96,0	96,0	85,3	96,0	0,0
230. EU forrás (80%)	821,0			291,0	291,0	68,2	291,0	530,0
231. Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0			73,0	73,0	17,1	73,0	132,0
232. Előleg felhasználása								
233. BM EU Önerő Alap								
234. Saját erő felhasználás								
235. BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026,0	0,0	0,0	364,0	364,0	85,3	364,0	662,0
236. Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

X.

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

16.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XI.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XII.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XIII.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (Eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
291. Beruházási kiadások	22 612,0				22 612,0	-301,5	22 612,0	
292. Felújítások								
293. Személyi juttatás								
294. Munkaadót terhelő járulék								
295. Dologi kiadások						301,5		
296. Pénzeszköztáadás								
297. Támogatás értékű kiadások								
298. Kölcsönök								
299. Céltartalék								
300. KIADÁS ÖSSZESEN	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
301. EU forrás (80%)	19 220,2				19 220,2		19 220,2	
302. Hazai társfinanszírozás (20%)	3 391,8				3 391,8		3 391,8	
303. Támogatás összesen	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
304. Előleg felhasználása								
305. BM EU Önerő Alap								
306. Saját erő felhasználás								
307. BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 612,0				22 612,0	0,0	22 612,0	
308. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

19.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XIV.

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

20.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XV.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház az oktatás szolgálatában								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
327. Beruházási kiadások	596,0				596,0		596,0	
328. Felújítások							0,0	
329. Személyi juttatás	2 873,0				2 873,0		2 873,0	2 015,5
330. Munkaadót terhelő járulék	764,0				764,0		764,0	532,0
331. Dologi kiadások	5 932,9				5 932,9		5 932,9	4 975,9
332. Pénzeszközátadás							0,0	
333. Támogatás értékű kiadások							0,0	
334. Tartalék	466,0				466,0		466,0	466,0
335. KIADÁS ÖSSZESEN	10 631,9				10 631,9	0,0	10 631,9	7 989,4
336. EU forrás (85%)	7 930,5				7 930,5		7 930,5	5 947,9
337. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 399,5				1 399,5		1 399,5	1 049,6
338. Támogatás összesen	9 330,0				9 330,0	0,0	9 330,0	6 997,5
339. <i>Előleg felhasználása</i>								
340. BM EU Önerő Alap								
341. Saját erő felhasználás	1 301,9				1 301,9		1 301,9	991,9
342. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 631,9				10 631,9	0,0	10 631,9	7 989,4
343. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XVI.

XVI.

	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Kiskunmajsán								
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
344	Beruházási kiadások	64 662,4					64 662,4	64 662,4	64 662,4
345	Felújítások							0,0	
346	Személyi juttatás							0,0	
347	Munkaadót terhelő járulék							0,0	
348	Dologi kiadások							0,0	
349	Pénzeszköztáadás							0,0	
350	Támogatás értékű kiadások							0,0	
351	Tartalék							0,0	
352	KIADÁS ÖSSZESEN	64 662,4				0,0	64 662,4	64 662,4	64 662,4
353	EU forrás (85%)	49 466,8					49 466,8	49 466,8	49 466,8
354	Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,4					8 729,4	8 729,4	8 729,4
355	Támogatás összesen	58 196,2				0,0	58 196,2	58 196,2	58 196,2
356	Előleg felhasználása								
357	BM EU Önerő Alap								
358	Saját erő felhasználás	6 466,2					6 466,2	6 466,2	6 466,2
359	BEVÉTEL ÖSSZESEN	64 662,4				0,0	64 662,4	64 662,4	6 466,2
360	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0					336,0	336,0	305,0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

XVII.

XVII.

TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés									
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2009.évi teljesítés	2010. Évi terv (eredeti)	2010.Évi terv (Előző mód.)	Változás	2010. Évi terv (Módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
361	Beruházási kiadások	35 860,3					35 860,3	35 860,3	35 860,3
362	Felújítások							0,0	
363	Személyi juttatás							0,0	
364	Munkaadót terhelő járulék							0,0	
365	Dologi kiadások	482,5					482,5	482,5	
366	Pénzeszköztáadás							0,0	
367	Támogatás értékű kiadások							0,0	
368	Tartalék							0,0	
369	KIADÁS ÖSSZESEN	36 342,8				0,0	36 342,8	36 342,8	35 860,3
370	EU forrás (85%)	30 891,4					30 891,4	30 891,4	30 096,4
371	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 451,4					5 451,4	5 451,4	5 311,4
372	Támogatás összesen	36 342,8				0,0	36 342,8	36 342,8	35 407,8
373	Előleg felhasználása								
374	BM EU Önerő Alap								
375	Saját erő felhasználás							0,0	
376	BEVÉTEL ÖSSZESEN	36 342,8				0,0	36 342,8	36 342,8	35 407,8
377	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

2.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐÍRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
26.	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint		82 115,9											
27.	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 tervezett kifizetések		-2 975,3	-79 140,6										
28.	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint		15 341,8											
29.	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 tervezett kifizetések		-13 269,5	-2 072,3										
30.	TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tám.szerz.szerint		36 342,8											
31.	TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tervezett kifizetések		-482,5	-35 860,3										
32.	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tám.szerz.szerint		64 662,4											
33.	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tervezett kifizetések			-64 662,4										
34.	2008.évi Diákutalákozó	196,0	-196,0											
35.	Összes tökekötelezettség	1 171 919,0												

1.000Ft-ban

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

*Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben

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

1.000 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Ssz.	2010.évi Eredeti	2010.évi előző mód.	2010.évi Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
	I. Működési bevételek és kiadások							
1.	Intézm.működ.bevételek(levonva felh.áfa)	1	116 697,0	125 198,9	3 654,8	128 853,7	120 198,0	123 804,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	348 465,0	348 465,0		348 465,0	358 919,0	369 687,0
3.	Önkorm.költségvetési tám.és áteng.SZJA bevétele	3	1 182 953,0	1 294 093,7	-14 056,9	1 280 036,8	1 218 442,0	1 254 995,0
4.	Működ.célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	4	319,0	9 255,8	40,0	9 295,8		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	5	89 073,0	163 143,8	19 307,2	182 451,0	27 804,0	27 804,0
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6		0,0		0,0		
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevét.	7	198,0	4 651,8		4 651,8	150,0	158,0
8.	Rövid lejáratú hitel	8	320 000,0	320 000,0		320 000,0	295 403,0	240 199,0
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása	9		0,0		0,0		
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	10	7 687,0	55 854,0		55 854,0	43 362,0	43 362,0
11.	Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	11	2 065 392,0	2 320 663,0	8 945,1	2 329 608,1	2 064 278,0	2 060 009,0
12.	Személyi juttatások	12	776 420,0	851 925,4	-3 939,0	847 986,4	776 420,0	776 420,0
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13	198 882,0	219 256,7	1 085,7	220 342,4	198 882,0	198 882,0
14.	Dologi kiadások és egy.folyó kiad.(felh.áfa,kamatkif.nélkül)	14	443 971,0	502 661,3	16 248,6	518 909,9	361 921,0	372 779,0
15.	Működ.célú pénzeszkátad.áht.kív.,egyéb támogatás	15	294 667,0	358 347,3	3 720,6	362 067,9	303 507,0	312 612,0
16.	Támogatásértékű működési kiadás	16	45 182,0	71 580,6		71 580,6	46 537,0	47 933,0
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17		0,0		0,0		
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	18	241,0	5 620,0		5 620,0	241,0	241,0
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		4 651,8		4 651,8		
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	178 030,0	178 030,0		178 030,0	320 000,0	295 403,0
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	21	13 408,0	13 408,0		13 408,0	13 408,0	12 377,0
22.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22		0,0		0,0		
23.	Tartalékok	23	43 362,0	17 918,7	-12 125,2	5 793,5	43 362,0	43 362,0
24.	Működési célú kiadások összesen: (12+...+23)	24	1 994 163,0	2 223 399,8	4 990,7	2 228 390,5	2 064 278,0	2 060 009,0
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bevételei	25	15 913,0	0,0		0,0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevételei	26	32 338,0	32 338,0	500,0	32 838,0	32 338,0	32 338,0
27.	Fejlesztési célú támogatások	27	5 750,0	6 351,6	-101,6	6 250,0		
28.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	28	2 242,0	521 381,7	129 280,3	650 662,0	776 218,0	1 412,0
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	341 903,0	482 883,8	94 539,0	577 422,8		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30		0,0		0,0		

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Ssz.	2010.évi Eredeti	2010.évi előző mód.	2010.évi Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	31	7 674,0	8 023,3		8 023,3	4 625,0	4 625,0
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	6 631,0	33 329,5		33 329,5		
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.,igénybevétele	33	20 208,0	20 208,0		20 208,0	1 172,0	1 172,0
34.	Hosszú lejáratú hitel	34	226 628,0	226 628,0		226 628,0	36 993,0	30 418,0
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35		0,0		0,0		
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevétele	36	150 338,0	150 940,0		150 940,0	50 482,0	50 482,0
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	809 625,0	1 482 083,9	224 217,7	1 706 301,6	901 828,0	120 447,0
38.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	504 556,0	668 597,3	110 297,4	778 894,7		
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	32 397,0	48 361,2	-17 032,3	31 328,9	30 018,0	30 018,0
40.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	6 631,0	33 329,5		33 329,5		
41.	Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	36 589,0	13 307,3		13 307,3	12 182,0	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	9 933,0	1 672,8		1 672,8		
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43		0,0		0,0		
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	14 821,0	14 821,0		14 821,0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	13 875,0	13 875,0		13 875,0	788 681,0	26 922,0
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	46	39 517,0	39 517,0		39 517,0	20 465,0	13 025,0
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		0,0		0,0		
48.	Tartalékok	48	222 535,0	745 866,0	134 907,0	880 773,0	50 482,0	50 482,0
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	880 854,0	1 579 347,1	228 172,1	1 807 519,2	901 828,0	120 447,0
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7	2 966 106,0	2 180 456,0
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 875 017,0	3 802 746,9	233 162,8	4 035 909,7	2 966 106,0	2 180 456,0

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

Intézmény megnevezése		E Ft-ban Összeg
<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>		-4 140,7
<u>Intézményi műk.kapcs. egyéb bevétel</u>	70,0	
368/2010.(XII.30.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Számítógép értékesítés bevételi többlet tervesítése	70,0	
<u>Intézményi egyéb sajátos bevétel</u>	-2 599,2	
6/2011.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Kedvezményesen étkezők létszámváltozásából adódó bevétel kiesés	-2 688,4	
~ Allians Hungária Biztosító kártérítésének tervesítés üvegezésre	89,2	
<u>Áfa bevétel</u>	-1 611,5	
6/2011.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Kedvezményesen étkezők létszámváltozásából adódó bevétel kiesés	-1 611,5	
<u>Konecsni György Kulturális Központ</u>		2 160,0
<u>Intézményi műk. kapcs. egyéb bevétel</u>	163,5	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése	163,5	
<u>Intézményi egyéb sajátos bevétel</u>	1 080,0	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése	470,0	
~ Tourinform Iroda bevételi többlet tervesítése	610,0	
<u>Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel</u>	196,5	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése	160,0	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése	36,5	
<u>ÁFA bevétel</u>	720,0	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése	315,0	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése	100,0	
~ Tourinform Iroda bevételi többlet tervesítése	305,0	
<u>Városi Könyvtár</u>		40,0
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>	40,0	
~ Személyi jöv.adó 1% bevétel tervesítése állománygyarapításra	40,0	
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		142,2
<u>Egyéb sajátos bevétel</u>	23,5	
~ Közmunka program önerő kiegészítés	23,5	
<u>Támogatásértékű működési célú bevétel</u>	118,7	
~ Közmunka program önerő kiegészítés	118,7	
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		234 961,3
<u>Kamatbevétel</u>	5 612,0	
~ LTP kamatbevétel tervesítése	5 612,0	
<u>Normatív állami hozzájárulás</u>	-1 904,8	
~ Október havi normatív állami hozzájárulás lemondás	-1 904,8	
<u>Központosított támogatás</u>	3 152,2	
~ Érettségi vizsgák lebonyolításához kapcs.tám.	196,9	
~ Óvodáztatási támogatás	1 000,0	
~ 50%-os EU Önerő forrás	1 955,3	
<u>Fejlesztési célú támogatások</u>	-101,6	
~ Vis maior támogatás	-101,6	
<u>Normatív kötött felhasználású támogatás</u>	-15 304,3	
~ Belső átcsoportosítás		
- rendszeres szociális segély	-6 371,2	
- időskorúak járadéka	-2 219,3	
- ápolási díj	-97,8	
- lakásfenntartási támogatás	-1 793,1	
- közcélú foglalkoztatás	-5 711,6	
- ápolási szakvélemény	-360,0	
~ Rendelkezésre állási támogatás bevételének tervesítése	1 248,7	

Tárgyi eszköz értékesítés		500,0	
~ Renault típusú személygépkocsi értékesítés bevétel terjesztése	500,0		
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>		19 188,5	
~ Kisebbség feladatalapú támogatása	9,7		
~ Pannon bennszülött tartós szegfű véd.pályázat tám.	973,1		
~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	10,8		
~ Gyermektartásdíj megelőlegezés	211,5		
~ Egyszeri egyösszegű támogatás	1 249,6		
~ Polgárvédelmi iroda támogatása Szank	60,0		
~ Májsa Napok tám.Megyei Önkormányzattól	100,0		
~ 2011.évi területi kisebbségi választás támogatás terjesztése	20,8		
~ Belső átcsoportosítás			
- rendszeres szociális segély	6 371,2		
- időskorúak járadéka	2 219,3		
- ápolási díj	97,8		
- lakásfenntartási támogatás	1 793,1		
- közcélú foglalkoztatás	5 711,6		
- ápolási szakvélemény	360,0		
<u>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra</u>		94 539,0	
~ DAOP-3.1.1/B "Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" pályázat támogatásának terjesztése	58 196,2		
~ TIOP-1.1.1/07 Informatikai fejlesztés pály.támogatás terjesztése	36 342,8		
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>		129 195,0	
~ Kiutalt LTP megtakarítás terjesztése	129 195,0		
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-s programokra</u>		85,3	
~ Erdő támogatás	85,3		
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:			233 162,8

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

Intézmény megnevezése		E Ft-ban
Összeg		
<u>Árany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>		1 417,1
<u>Személyi juttatás</u>	2 477,4	
~ Táppénz hozzájárulásra első átcsoportosítás	-290,0	
~ Pedagógus szakkönyv támogatás intézmény szakirodalom vás-ra első átcsoportosítás	-6,6	
~ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	2 774,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	1 039,0	
~ Táppénz hozzájárulásra első átcsoportosítás	290,0	
~ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	749,0	
<u>Dologi kiadás</u>	5 213,0	
~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés céltartalékának felhasználására első átcsoportosítás	250,0	
~ Pedagógus szakkönyv támogatás intézmény szakirodalom vás-ra első átcsoportosítás	6,6	
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 535,3	
~ Allians Hungária Biztosító kártérítésének tervesítés üvegezésre	89,2	
368/2010.(XII.30.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Számítógép értékesítés bevételi többlet tervesítése	70,0	
6/2011.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Kedvezményesen étkezők létszámváltozásából adódó kiadási többlet	1 261,9	
<u>Felhalmozás</u>	20,8	
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	20,8	
<u>Céltartalék</u>	-7 333,1	
~ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés céltartalékának felhasználására első átcsoportosítás	-250,0	
~ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	-3 556,1	
~ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	-3 523,0	
~ Október havi normatíva lemondás (általános tanulói tankönyv tám.)	-4,0	
<u>Konecsni György Kulturális Központ</u>		2 060,0
<u>Személyi juttatás</u>	50,0	
~ Majsza napi kiadások első átcsoportosítása	50,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	12,5	
~ Majsza napi kiadások első átcsoportosítása	12,5	
<u>Dologi kiadás</u>	1 997,5	
~ Majsza napi kiadások első átcsoportosítása	-62,5	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése továbbszámlázott szolgáltatásra	200,0	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése előadói tevékenységre	587,5	
~ Majsza napi bevételi többlet tervesítése áfa befizetésre	157,5	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése hozzá kapcsolódó dologi kiadásokra	204,5	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése továbbszámlázott szolgáltatásra	45,5	
~ Honismereti tábor bevételi többlet tervesítése áfa befizetésre	50,0	
~ Tourinform Iroda bevételi többlet tervesítése megrendelt szolgáltatásokra	762,5	
~ Tourinform Iroda bevételi többlet tervesítése áfa befizetésre	152,5	
~ Majsza napok tám.önerő	-100,0	
<u>Városi Könyvtár</u>		40,0
<u>Dologi kiadás</u>	40,0	
~ Személyi jöv.adó 1% bevétel tervesítése állománygyarapításra	40,0	
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		142,2
<u>Személyi juttatás</u>	112,0	
~ Közmunka program önerő kiegészítés	112,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	30,2	
~ Közmunka program önerő kiegészítés	30,2	

2.

Polgármesteri Hivatal		229 503,5
<u>Személyi juttatás</u>	15,0	
~ 1 fő főállású alpolgármester 2010.10.18-tól (alpolgármesteri feladatokat eddig társadalmi megbízatású tiszteletdíjas alpolgármesterek látták el)		
~ 2011.évi területi kisebbségi választás támogatás tervesítése (841116)	15,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	4,0	
~ 2011.évi területi kisebbségi választás támogatás tervesítése (841116)	4,0	
<u>Dologi kiadás</u>	2 404,7	
~ 2011.évi területi kisebbségi választás támogatás tervesítése (841116)	1,8	
~ Érettségi vizsgák lebonyolításához kapcs.tám. (841126)	196,9	
~ Kisebbség feladatalapú támogatása (841127)	9,7	
~ Polgárvédelmi iroda támogatása Szank (842531)	60,0	
~ Majsza Napokra átvett pénzeszköz (842155)	200,0	
~ Erdő támogatás felhaszn. (0210000)	70,3	
~ Renault típusú személygépkocsi értékesítés bevétele tervesítése (841126)	500,0	
~ TIOP-1.1.1/07 Informatikai fejlesztés pály.támogatás tervesítése (856000)	482,5	
~ Számítógép beszerzésre belső átcsoportosítás (841126)	-129,1	
~ TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári összefogás belső átcsoportosítás (910122)	604,7	
~ Halasvíz felújítaból belső átcsoportosítás csapadékvízcsatorna tisztításra (360000)	50,1	
~ TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop progr.belső átcsoportosítás (853000)	253,9	
~ TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop progr.belső átcsoportosítás (856000)	47,6	
367/2010.(XII.30) Képviselő-testületi határozat alapján ~ Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége (841402)	56,3	
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	3 720,6	
~ Óvodáztatási támogatás	1 000,0	
~ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	10,8	
~ Gyermektartásdíj megelőlegezés	211,5	
~ Egyszeri egyösszegű támogatás	1 249,6	
~ Rendelkezésre állási támogatás bevételeinek tervesítése	1 560,9	
~ Rendelkezésre állási támogatás bevételeinek tervesítése (közgyógyellátás)	-312,2	
~ Belső átcsoportosítás (Rendelkezésre állási támogatás)	28,5	
~ Belső átcsoportosítás (Közgyógyellátás)	-283,1	
~ Belső átcsoportosítás (Lakásfenntartási támogatás helyi)	32,5	
~ Belső átcsoportosítás (Temetési segély)	27,1	
~ Belső átcsoportosítás (Beiskolázási támogatás)	195,0	
<u>Felújítások</u>	-17 032,3	
~ Halasvíz felújítaból belső átcsoportosítások		
*Szivattyú felújítás	2 261,3	
*Halasvíz áthúzóóó felújítás	-2 379,0	
*Halasvíz 2010.évi felújítás	-16 914,6	
<u>Felhalmozás</u>	110 276,6	
~ Erdő támogatás felhaszn.	15,0	
~ DAOP-3.1.1/B "Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" pályázat támogatásának tervesítése	58 196,2	
~ TIOP-1.1.1/07 Informatikai fejlesztés pály.támogatás tervesítése	35 860,3	
~ Számítógép beszerzésre belső átcsoportosítás	129,1	
~ TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári összefogás belső átcsoportosítás	-604,7	
~ TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop progr.belső átcsoportosítás	-301,5	
~ Halasvíz Kft. felújítaból belső átcsoportosítások		
*Fogyasztási vízmérők korszerűsítésére	10 918,5	
*Csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére	459,4	
*Víziközmű vezeték kiépítésre	229,8	
*GPRS I.ütem	1 250,5	
*Szecs-kázógép beszerzés	1 500,0	
*Iszapprés beszerzés	2 624,0	

3.

~ Halasvíz Kft. felhalmozásból belső átcsoportosítások		
*Halasvíz Kft. felhalmozás	-5 150,0	
*Védőidom meghatározás	1 250,0	
*Ivóvízhálózat bővítés	1 000,0	
*Vízmérők korszerűsítése	2 900,0	
<u>Céltartalék</u>		130 114,9
<u>Járóbeteg Szakellátó Központ. Ipari Park működtetési költségei.</u>	<u>-4 482,1</u>	
<u>esetleges peres eljárások költségeinek fedezete</u>		
~ 50%-os EU Önerő forrás	1 955,3	
~ Pannon bennszülött tartós szegfű véd.pályázat tám.	973,1	
~ Akadálymentes parkoló kialakítására belső átcsoportosítás (pályázatban el nem számolható)	-100,0	
367/2010.(XII.30) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége	-56,3	
~ Október havi normatív állami hozzájárulás lemondás	-1 590,8	
~ Vis maior pályázat önerejének kiegészítése	-101,6	
6/2011.(I.27.) Képviselő-testületi határozat alapján		
~ Kedvezményesen étkezők létszámváltozásából adódó kiadási többlet, illetve térítési díj bevétel kiesés fedezete (Arany J.Ált.Iskola)	-5 561,8	
<u>Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel tartaléka</u>	<u>100,0</u>	
~ Akadálymentes parkoló kialakítására belső átcsoportosítás (pályázatban el nem számolható)	100,0	
<u>Víziközmű társulati hitel visszafizetés fedezetére keret: Kiutalt</u>	<u>129 195,0</u>	
<u>LTP megtakarítás</u>		
~ Kiutalt LTP megtakarítás tervesítése	129 195,0	
<u>Víziközmű társulati hitel visszafizetés fedezetére keret: LTP kamatbevétel</u>	<u>5 612,0</u>	
~ LTP kamatbevétel tervesítése	5 612,0	
<u>Ingyenes tanulói tankönyv</u>	<u>-310,0</u>	
~ Október havi normatív állami hozzájárulás lemondás	-310,0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		233 162,8

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

..../2011. (...) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Faludi Tamás polgármester

Szalontai Mária könyvvizsgáló

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben majd a későbbiek során Tisztelt Képviselőtársaim a hírlevelet el fogják fogadni, akkor rögtön az 1. hírlevélben szeretnénk a városlakókat tájékoztatni a költségvetésről egy szűkített, lényegesen érthetőbb formában. Mindenkit szeretnénk tájékoztatni arról, hogyan áll össze Kiskunmajsa város 2011. évi költségvetése.

Magam részéről szeretném megköszönni a Hivatalnak, Pénzügyi Osztálynak, Osztályvezető asszonynak a munkáját. Bizottsági üléseken is már kiderült, hogy nem volt egyszerű a költségvetést összehozni, hiszen 50 millió forint olyan pluszt kellett lefaragni, hogy a koncepcióhoz képest a költségvetés elfogadható legyen, hiszen tudjuk, hogy 320 millió forint a maximum működési hitel, ami ebben a költségvetésben benne van. Köszönöm szépen Szalontai Mária könyvvizsgáló asszonynak a munkáját, jelentése mellékletként a költségvetésben van. Ő is a költségvetést jónak, elfogadhatónak tartja. Természetesen vannak dolgok, amire – mint minden évben – most is majd figyelniünk kell.

Annyi tájékoztatást szeretnék még adni, hogy bizottságaink elfogadták, támogatták a költségvetést, az Érdekegyeztető Tanács szintén tárgyalta, elfogadta és támogatta a költségvetést. Intézményeinkben működő szervezetektől megkaptuk a véleményüket, minden szervezet kivétel nélkül szintén egyetértett és támogatásáról biztosította Kiskunmajsa város 2011. évi költségvetését. Képviselőtársaim részéről kérdés van-e?

Dósai Imre képviselő:

A költségvetést megelőzte több tárgyalás, bizottságokon tárgyaltuk az anyagot, illetve megelőzte novemberben a költségvetési koncepció elfogadása. Nagyon örülök neki, hogy a költségvetés tervezete nagyon részletesen és pontosan tartalmazza mindazokat az indokokat, ami a költségvetési koncepcióban változást igényel. és részletesen bemutatásra került a költségvetésben. Összességében nagyon jónak tartom a 2011. évi költségvetést. Ebből számomra az derül ki, hogy nem lesz könnyű a 2011. év. A tartalékok a koncepcióhoz képest szűkültek és a mai nap is várhatóan a Testület még olyan döntéseket hoz, ami még szűkíteni fogja a tartalékokkal való gazdálkodás lehetőségét. Ahogy bizottsági ülésen is elmondtam, a Projektiroda egy olyan nem kötelező feladat, aminek a szükségessége, megfelelő haszonnal való működtetése nem került bemutatásra a Testületnek. Én a Projektiroda szükségességét önmagában jónak tartom, ha vannak olyan pályázati lehetőségek, források önkormányzat, egyéb intézmények, szervezetek számára, amik elérhetőséggel biztatják a pályázókat. Eddig túl sok ilyen projekt bemutatására nem került sor a Testület számára. Én ezért most még nem látom erre alkalmasnak az időt, hogy a Projektirodára 7,5 millió forintot költsön az Önkormányzat. Nem beszélve arról, hogy a Felügyelő Bizottság összetételében sem nyílt lehetőség úgymond a „másik oldalnak” részt venni és rálátással lenni a Nonprofit Kft. kiadásainak, költségvetésének, működésének az ellenőrzésére. Ezen okok miatt, ameddig ezen a többség nem kíván változtatni, nem javaslom elfogadni, illetve nem tudom elfogadni a költségvetést.

Fogl András alpolgármester:

Nem értek egyet képviselőtársam észrevételezéseivel. Szakmailag megalapozatlanok azok az állásfoglalások, amelyeket az elmúlt hetekben hallottunk bizottsági üléseken, vagy korábbi

testületi ülésen. Hiszen ha Képviselőtársam megnézi a mai napirendi pontokat, több olyan előterjesztésem is szerepel közöttük, amely pontosan azt célozza, hogy a Projektirodára már régen-régen szükség lett volna, és ezt nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy feladatokat tudjunk róni. Egészen pontosan a benyújtott, de nem nyertes pályázatok felülvizsgálata, az Új Széchenyi Tervhez történő integrálása, és a kerékpárutas pályázat előkészítéséről is szó van. Tehát azt állítani, hogy ennek a Projektirodának nincs feladata, hogy nem lesz mögötte teljesítmény, ezt kijelenteni finoman szólva is túlzás. Az, hogy ez a Projektiroda mennyire lesz gazdasági szempontból rentábilis, azt ebben az esetben nem lehet vizsgálni, és nem is célja ennek az irodának, hogy egy profitorientált vállalkozás legyen. Mint ahogy ez nem elvárható az egészségügyi Nonprofit Kft-től sem, és jó néhány tevékenységtől, melyet az Önkormányzat kénytelen ellátni. Soha, egyetlen egy szervezeti egység tekintetében sem volt ez szempont, hogy mennyiben szolgálja a gazdasági hasznosságot.

Dósai Imre képviselő:

Nem állítottam, hogy ez a Projektiroda nem lesz, vagy nem lehet hatékony, lehet a működése hatékony. Csupán azt állítottam, hogy nem került a Testületnek bemutatásra, hogy milyen pályázatok alapján lesz ez hasznos tevékenységű, vagy gazdaságosan működő tevékenység? Egyébként a legutóbbi Városfejlesztési Bizottságon felmerült az, hogy új pályázatok lehetősége nyílik meg előttünk a Széchenyi Tervvel kapcsolatban, de abban maradtunk, hogy sorrendet állítunk fel. Most beesett egy kerékpárutas pályázat az ablakon, most hirtelen erről tárgyalunk. De egyáltalán nem állított fel a Testület egy sorrendet, hogy milyen pályázatokra kíván a nem létező tartalékaiból pályázni? Ameddig a Testület nem alakította ki az álláspontját, hogy mire van forrás, mi a fontossági sorrend a pályázati lehetőségek között, addig számomra egy felesleges kiadás a Projektiroda.

Fogl András alpolgármester:

Azon szakmai anyag, melyet joggal vár el Képviselőtársam, annak előkészítése pontosan egy Projektirodai feladat. Természetesnek tartom, hogy ebben a Projektiroda maximálisan részt vesz, és az a gazdaságfejlesztési program, amely már készül, és bízom benne, hogy március 1-jén már társadalmi vitára alkalmas állapotban lesz, részleteiben fogja tartalmazni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket a jelenlegi városvezetés fontosnak tart. De ennek előkészítése nélkül csak beleírogatni néhány sorba, hogy mit szeretnénk, a legnagyobb felelőtlenség lenne.

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben több hozzászólás nincs, megkérdezem Szalontai Mária könyvvizsgáló asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Szalontai Mária könyvvizsgáló:

Nem kívánom kiegészíteni.

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

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – megalkotta az alábbi rendeletét.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, közoktatási intézmények alkalmazotti közössége, az iskolaszékek, az iskolai szülői szervezetek (közösségek), az iskolai diákönkormányzatok, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

2. § Az Áht. 67.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

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

3. A költségvetés főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat

bevételi és kiadási főösszegét	3.175.087,0 eFt-ban
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	2.063.473,0 eFt-ban
költségvetési kiadások összegét	2.386.406,0 eFt-ban
költségvetési hiány összegét	322.933,0 eFt-ban
finanszírozási célú kiadások összegét	788.681,0 eFt-ban
a költségvetés összesített hiányát	1.111.614,0 eFt-ban
állapítja meg.	
(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:	
<i>Belső finanszírozás</i>	640.350,0 eFt
~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5.961,0 eFt
~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	634.389,0 eFt
Külső finanszírozás	471.264,0 eFt
~ működési célú likviditási hitel igénybevétele	320.000,0 eFt
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	151.264,0 eFt
(3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket	1.961.673,0 eFt-ban
a működési célú kiadásokat	1.716.904,0 eFt-ban
állapítja meg.	
A kiadásokon belül:	
- a személyi jellegű kiadások	668.465,0 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok	183.943,0 eFt
- a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások	400.493,0 eFt
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	284.007,0 eFt
- az ellátottak pénzbeni juttatásai	241,0 eFt
- a támogatásértékű működési kiadások	61.689,0 eFt
- a működési célú pénzeszköz átadások	61.901,0 eFt
- a működési célú kölcsönnyújtások	150,0 eFt
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket	1.213.414,0 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	1.458.183,0 eFt-ban
állapítja meg.	
A kiadásokon belül:	
- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások	22.044,0 eFt
- beruházási kiadások	403.960,0 eFt
- felújítási kiadások	36.990,0 eFt
- támogatásértékű felhalmozási kiadások	150,0 eFt
- finanszírozási célú kiadások	788.681,0 eFt
(5) Az önkormányzat tartaléka	262.373,0 eFt
Általános tartalék (működési)	8.000,0 eFt

Céltartalék	254.373,0 eFt
~ működési	48.015,0eFt
~ felhalmozási jellegű	206.358,0eFt

4. § A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési kiadások finanszírozásához - költségvetési bevételek és kiadások különbségeként adódó költségvetési hiány - **320.000,0 eFt** folyószámla hitelkeret megnyitását határozta el 309/2010.(XI.24.) határozatában a 2011-es költségvetési évre, s a hiányt ezen likvid hitellel kívánja fedezni. Áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni a 2009-2010. években – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát **151.264,0 eFt-tal**. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a megkötött hitelszerződések alapján a polgármester gyakorolja.
5. § Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással együtt. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat elkülönített mérlege az **1/a. számú mellékletben** szerepel, szintén szöveges indoklással együtt.
6. § Az önkormányzat által megállapított bevételi főösszeget jogcím-csoportonkénti bontásban a **2. számú melléklet** részletezi.
- A megállapított bevételeket intézményi bontásban a **2/a, 2/b. számú mellékletekben** mutatjuk be. A 2/a számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye bevételeit tartalmazza feladatonként, jogcím-csoportonkénti részletezettségben, a 2/b számú melléklet pedig az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételeit jogcímcsoportonként bontásban, bemutatva az önkormányzat által fenntartott intézmények önkormányzati támogatását is.
7. § A Képviselőtestület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti kiadási -ezen belül kiemelt- előirányzatait a **3. számú melléklet** szerint állapítja meg. A költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként elkülönítetten és összevontan is tartalmazza. A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként a **3/a. számú mellékletben** kerülnek bemutatásra. Az elemi költségvetést az irányító szerv jóváhagyja.
8. § A Polgármesteri Hivatal önállóan működő Városgazdálkodási Intézményének 2011. évi bevételeit jogcímcsoportonként, valamint kiadásait kiemelt előirányzatonként a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, bemutatva a kiadások és saját bevételek különbségeként adott önkormányzati kiegészítés összegét. A **4/a. számú melléklet** tartalmazza a felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként.
9. § A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit jogcímcsoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, bemutatva az önkormányzat kiegészítését is.
10. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű kiadásait feladatonként - ezen belül kiemelt előirányzatonként - a **6. számú melléklet** szerint állapítja meg, a kapcsolódó **6/a, 6/b és 6/c mellékletekkel** együtt.

11. § A **6/c. számú mellékletben** szereplő támogatások felosztásáról a szakbizottságok döntenek, kivéve az esetleges alapítványi támogatásokat az alábbiak szerint: a tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztása az Oktatási, Művelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik
12. § A Képviselő-testület a felújítási és felhalmozási előirányzatokat - célonként - a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, felhalmozási célú kölcsönnyújtásokat a **7/a számú mellékletben** részletezi.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **262.373,0 eFt** összegben állapítja meg. Ezen összegből **14.996,0 eFt** a Városgazdálkodási Intézmény céltartaléka. A fennmaradó **247.377,0 eFt**-ot a **8. számú mellékletben** megjelölt célokra állapítja meg. Ezen belül az általános tartalék összege **8.000,0 eFt**, a céltartalék összege **239.377,0 eFt**.
14. § Az önkormányzat az éves engedélyezett létszámkeretét az Áht. 69. §-a alapján a **9. számú melléklet** szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 2011. január 1-jén **277,275 főben** állapítja meg a Polgármesteri Hivatalnál, annak önállóan működő intézményénél, valamint az egyéb önkormányzati fenntartás alatt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények engedélyezett álláshelyét. Közmunka program keretében történő foglalkoztatásra **53,0 fő** átlagos statisztikai állományi létszámot engedélyez a melléklet szerinti intézményi részletezettségben. Az önkormányzat rendeletében megállapított létszám előirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphető túl.
15. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és pénzkészletének alakulását szöveges indoklással a **10. számú melléklet** tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
16. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a **11. számú melléklet** mutatja be.
17. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve, szöveges indoklással a **12. számú melléklet** szerint fogadja el.

4. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (továbbiakban együtt költségvetési szervek) 2011. évi költségvetésének eljárási szabályai.

18. § A költségvetési szervek 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak.

A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,

- feladat csökkenéssel összefüggésben,
 - a többletbevételek azon része, melyek felhasználása e rendelet 45. §-a szerint engedélyezésre kerül.
19. § Az költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 31. § szerint.
20. § A költségvetési szervek - indokolt esetben - kérhetik a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető, ha a szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik.
21. § A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető.
22. § A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani.
23. § Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert a szerv nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testülettel.
24. § A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor a költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.
25. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
26. § A továbbiakban is önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimumjuttatások finanszírozhatók –kivéve az önkormányzat 88/2010.(IV.28.) határozatában a Kistérségi Szociális Intézménynél nyújtott házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők és a Támogató Szolgálat házi gondozói számára A közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározott pótlékminimumot- azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek, az új dolgozó felvételénél viszont már alkalmazandó.

Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.

Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)

27. § A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
28. § A költségvetési szervek a vállalkozási tevékenységi körben végzett tevékenységekhez költségkalkulációt kötelesek készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható.
29. § A költségvetési szervek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységük keretében csak olyan tevékenységet folytathatnak, ahol az e tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Amennyiben e tevékenység folytatásához önkormányzati támogatás szükséges, azokról az Önkormányzat a költségvetési szerv kérelme alapján egyedileg dönt. Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ámr. 12. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján felmentést ad az Ámr. 12. § (7) bekezdésében szereplő szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység elkülönített nyilvántartási és elszámolási kötelezettsége alól.

5. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények (továbbiakban együtt költségvetési szervek) 2011. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési intézménye útján.
31. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig - december 31-i hatállyal – módosítja az Ámr. 68. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

32. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal a 32/2002. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szerint végzi –kiskincstári finanszírozás keretében-.
33. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben céljelleggel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a 31. § szerint módosítja.
34. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.
35. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet.
36. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt.
37. § Az Áht. 73.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a felhalmozási és felújítási alap, a fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, a kiutalt LTP megtakarítások kamatai és érdekeltségi hozzájárulás, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások, Járóbeteg Szakellátó működtetési költségei kivételével – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.
A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.
A céltartalékon lévő EU integrációs keret felhasználásáról a polgármester dönt.
Az élet- és balesetveszélyes helyzetek megoldására, negyedéves beszámolási kötelezettséggel a Műszaki Csoport állásfoglalása alapján a Polgármester kap felhatalmazást 100.000.-Ft-ig, felette pedig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt.
A Képviselő testület az általános tartalék felett két rendes képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000Ft-ig.
A Képviselő testület az Áht. 74.§ (2) bekezdés alapján két rendes képviselő testületi ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000Ft-ig a polgármesterre átruházza.
Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
39. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi

önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

40. § Az Áht. 100/F.§ (6) bekezdés és az Ámr. 167.§-a szerint önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, fenti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.
41. § A kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzat által biztosított működési költségek köre és mértéke nem haladhatja meg a költségvetésben e célra tervezett előirányzatokat, felhasználása időarányosan ütemezett mértékben történhet. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért az önkormányzat nem felel. A Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéseirért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat felel.
- 42.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére és a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét a 200.000 Ft alatti támogatási összegek esetében – melyeket az adott költségvetési évben egybe kell számítani – mellőzi.
- 43.§ Az intézmények vezetői felelősek az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért.
- 44.§ A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 10%-a tervezhető. A Polgármesteri Hivatalnál céljuttatás jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető. A jutalmazásra (személyi ösztönzés) kifizetett összeg nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 10 %-át. Az év közben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évi jóváhagyott bérmaradvány, az eredeti előirányzatként tervezett összeg, az évközi bérmegetakarítás összege, évközi pótelőirányzat biztosítása a Képviselő-testület jóváhagyását követően, illetve bizonyos esetekben az irányító szerv jóváhagyásával a többletbevételek.
45. § A költségvetési szervek a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül

köteles befizetni a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. Az intézmények által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.

46. § A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:

- (1) a végeleges feladatelmaradás miatti összeg (ide értendő az energia költségek maradványa is: víz, villany, gáz);
- (2) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;
- (3) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
- (4) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (5) a többletbevételek azon része, melyek felhasználása e rendelet 45. § bekezdése szerint nem került engedélyezésre, befizetésre.

47. § Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt esetben kérhetnek. Amennyiben saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek, a nem kötelező kiadásait át kell ütemezniük.

48. § Az intézmények vezetői az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetés módosításához, valamint a beszámoló összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, a költségvetési kapcsolatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az Ámr. 230. §-ában rögzített szabályok szerint felelősséggel tartoznak.

6. Záró rendelkezések

49. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. napjától kell alkalmazni.

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

A

B

C

D

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011.évi előirányzat	Megnevezés	2011.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	2 063 473	A) Költségvetési kiadások	2 386 406
I. Működési bevételek	1 635 562	I. Működési kiadások	1 660 739
1. Működési bevételek	117 999	1. Személyi jellegű kiadások	668 465
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	757 748	2. Munkadót terh. kötelezettségek	183 943
2.1. Illetékek		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400 493
2.2. Helyi adók	381 450	3.1. Ebből kamatkiadások	11 808
2.3. Átengedett központi adók	373 748	4. Egyéb működési kiadások:	407 597
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 550	4.1. Támogatás értékű működési kiadás	61 689
3. Működési támogatások:	482 852	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás	61 901
3.1. Normatív hozzájárulások	480 349	4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007
3.2. Központosított előirányzat (működési célú)		4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
3.4. Helyi önkormányzat által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		5. Ellátottak pénzbeni juttatása	241
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503		
4. Egyéb működési bevételek:	276 963		
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	273 173		
4.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	3 790		
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási bevétel	427 207	II. Felhalmozási kiadások	463 144
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336	1. Beruházások	403 960
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	8 255	2. Felújítások	36 990
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	29 081	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	22 194
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	150
2. Felhalmozási támogatások	0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.1. Központosított előirányzat (fejlesztési célú)		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		3.4. Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási célú kamat)	22 044
3. Egyéb felhalmozási bevételek	389 871	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	150
3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	312 550	1. Működési célú kölcsön visszafizetés	150

29	3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	77 321	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	262 373
30	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
31	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	704	2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	262 373
32	1.Működési célú kölcsön visszatérülés	150	2.1.Működési célú	56 015
33	2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	554	Általános tartalék	8 000
34	BEVÉTELI TÖBBLET	0	Céltartalék	48 015
35	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		2.2.Felhalmozási célú	206 358
36			Céltartalék	206 358
37	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	640 350	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	322 933
38	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	640 350	I Működési hiány	81 192
39	1. Működési célra	5 961	II. Felhalmozási hiány	241 741
40	2. Felhalmozási célra	634 389	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN	788 681
41	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264	VI.Értékpapír vásárlás	
42	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	VII.Hitelek törlesztése	
43	1. Működési célú bevételek		1. Működési célú hiteltörlesztés	
44	2. Felhalmozási célú bevételek		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	788 681
45	VII. Hitel felvétel	471 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175 087
46	1. Működési célú hitel felvétel		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	1 111 614
47	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000	I. Működési hiány	81 192
48	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	151 264	II. Felhalmozási hiány	1 030 422
49	Bevételek mindösszesen	3 175 087	Kiadások mindösszesen	3 175 087
50	Működési célú bevételek mindösszesen	1 961 673	Működési célú kiadások mindösszesen	1 716 904
51	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 213 414	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 458 183

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza működési- és felhalmozási célú megbontásban.

A 2011. évi terv bevételi és kiadási főösszege **3.175.087,0 eFt.**

B.) Költségvetési bevételek

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, kamatbevételek. Ezek főösszege 117.999,0 eFt.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A helyi adók – melynek legnagyobb tétele az iparüzési adó-, átengedett központi adók – SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra.

3. Működési támogatások

A normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát tartalmazza.

4. Egyéb működési bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

A szociális segélyekhez kapcsolódó központi támogatások, a helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, a Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez, a járóbeteg szakellátó 2009. évi közszégi hozzájárulása, a településörök foglalkoztatásának áthúzódó támogatása, az egyszeri egyösszegű kifizetések támogatása, EU-s pályázatok támogatása került tervezésre.

4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés

Működési célú átadott pénzeszköz visszafizetése, az EU testvérvárosi pályázat bevétele, valamint a Konecsni György Kulturális Központnak nyújtott kölcsön visszatérülése szerepel ezen a tételeen.

II. Felhalmozási célú

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

Ingatlan-, és számítástechnikai eszköz értékesítés bevétele, lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyron bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra.

Egyéb felhalmozási bevételek

Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek. Itt kerültek továbbá megtervezésre a lakosságtól átvett hozzájárulások, LTP befizetések.

III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele

A Konecsni György Kulturális Központ kölcsön visszafizetése, valamint szociális támogatások, kölcsönök, bérlakás részletek szerepelnek ezen a jogcímen.

A.) Költségvetési kiadások

a.) Pénzforgalmi kiadások

I. Működési célú

A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai kerültek megtervezésre a mellékletekben részletezett jogcímenek.

II. Felhalmozási célú

Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül a felhalmozási célú kamatkiadások kerülnek elszámolásra.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Konecsni György Kulturális Központ kölcsön visszafizetése került tervezésre ezen a soron.

b.) Pénzforgalom nélküli kiadások

Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék működési és felhalmozási célú bontásban.

Költségvetési hiány

A költségvetési bevételek **2.063.473,0 eFt**-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások **2.386.406,0 eFt**-os főösszegének különbségeként adódó hiány összege **322.933,0 eFt**.

Finanszírozás célú kiadások

A hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra **13.875,0 eFt**-tal, valamint a Társulati hitel visszafizetése **774.806,0 eFt**-tal.

Költségvetés összesített hiánya

Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített hiánya **1.116.614,0 eFt**.

A hiány finanszírozásának módja**A.) belső forrásból**

A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálja **640.350,0 eFt**-tal.

B) külső forrásból

Az önkormányzat tervezett működési célú likviditási hitelfelvétele **320.000,0 eFt**, az előző évben fel nem vett MFB refinanszírozott hitel maradványának összege pedig **151.264,0 eFt**.

**KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

A B C D
1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011.évi előirányzat	Megnevezés	2011.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	2 112	A) Költségvetési kiadások	2 863
I. Működési bevételek	2 112	I. Működési kiadások	2 863
1.Működési bevételek		1.Személyi jellegű kiadások	1 104
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2.Munkadót terh. kötelezettségek	298
2.1.Illetékek		3.Dologi és egyéb folyó kiadások	1 461
2.2.Helyi adók		3.1.Ebből kamatkidadások	
2.3.Átengedett központi adók		4.Egyéb működési kiadások:	0
2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek		4.1.Támogatás értékű működési kiadás	
3.Működési támogatások:	0	4.2.Működési célú pénzeszköz átadás	
3.1.Normatív hozzájárulások		4.3.Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
3.2.Központosított előirányzat (működési célú)		4.4.Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
3.4.Helyi önkormányzat által fenntartott, ill.támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		5.Ellátottak pénzbeni juttatása	
3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások			
4.Egyéb működési bevételek:	2 112		
4.1.Támogatás értékű működési bevételek	2 112		
4.2.Működési célú pénzeszköztámvétel			
4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási bevétel	0	II. Felhalmozási kiadások	0
1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1.Beruházások	
1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		2.Felújítások	
1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei		3.Egyéb felhalmozási kiadások:	0
1.3.Pénzügyi befektetések bevételei		3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
2.Felhalmozási támogatások	0	3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.1.Központosított előirányzat (fejlesztési célú)		3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.2.Fejlesztési célú támogatások		3.4.Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási célú kamat)	
3.Egyéb felhalmozási bevételek	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
3.1.Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1.Működési célú kölcsön visszafizetés	
3.2.Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		1.Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	0
1.Működési célú kölcsön visszatérülés		2.1. Működési célú	0
2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		Általános tartalék	
BEVÉTELI TÖBBLET	0	Céltartalék	
		2.2. Felhalmozási célú	0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Céltartalék	
36	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	751	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
37	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	751	I. Működési hiány
38	1. Működési célra	751	II. Felhalmozási hiány
39	2. Felhalmozási célra		E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN
40	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	VI.Értékpapír vásárlás
41	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	VII.Hitelek törlesztése
42	1. Működési célú bevételek		I. Működési célú hiteltörlesztés
43	2. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
44	VII. Hitel felvétel	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
45	1. Működési célú hitel felvétel		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
46	1.2. Működési célú likviditási hitel		I. Működési hiány
47	2. Felhalmozási célú hitel felvétel		II. Felhalmozási hiány
48	Bevételek mindösszesen	2 863	Kiadások mindösszesen
49	Működési célú bevételek mindösszesen	2 863	Működési célú kiadások mindösszesen
50	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
51			

SZÖVEGES INDOKOLÁS AZ 1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

A bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, főösszegük **2.863,0 eFt.**

A támogatásértékű működési bevétel összege 200,0 eFt.

A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege **1.912,0 eFt**, mely azonos az előző évi összeggel.

A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi – és egyéb folyó kiadások kerültek megtervezésére.

A **2.863,0 eFt**-os költségvetési kiadás és a **2.112,0 eFt**-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány **751,0 eFt.**

A hiány finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege, mint belső finanszírozási forrás.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
B E V É T E L E I
JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

	B E V É T E L E K	2011.évi előirányzat
1	I. Működési bevételek	1 635 562,0
2	1.Működési bevételek	117 999,0
3	~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 319,0
4	~Egyéb saját bevétel	67 680,0
5	- <i>Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</i>	15 287,0
6	- <i>Intézmények egyéb sajátos bevétel</i>	47 975,0
7	- <i>Továbbszámlázott szolgáltatások értéke</i>	4 418,0
8	~ÁFA bevételek, visszatérülések	39 961,0
9	~Hozam és kamatbevétel	39,0
10	2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	757 748,0
11	2.1.Illetékek	
12	2.2.Helyi adók	381 450,0
13	2.3.Átengedett központi adók	373 748,0
14	2.4.Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 550,0
15	3.Működési támogatások	482 852,0
16	3.1.Normatív állami hozzájárulások	480 349,0
17	3.2.Központosított előirányzatokból működési célúak	
18	3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
19	3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill.tám.előadó-művészeti szervezetek tám.	
20	3.5.Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503,0
21	4.Egyéb működési bevételek	276 963,0
22	4.1.Támogatásértékű működési bevétel	273 173,0
23	~ <i>ebből EU-tól átvett</i>	34 032,0
24	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	3 790,0
25	~ <i>ebből EU-tól</i>	3 763,0
26	4.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
27	4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
28	II.Felhalmozási bevételek	427 207,0
29	1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336,0
30	1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 255,0
31	1.2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	29 081,0
32	1.3. Pénzügyi befektetések	

2.

A

B

1.000Ft-ban

33	2.Felhalmozási támogatások	
34	2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	
35	2.2.Fejlesztési célú támogatások	
36	3.Egyéb felhalmozási bevételek	389 871,0
37	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	312 550,0
38	~ ebből EU-tól	312 550,0
39	3.2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	77 321,0
40	~ ebből EU-tól	248,0
41	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
42	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybev.	704,0
43	~ Működési célú	150,0
44	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	554,0
45	IV.Pénzforgalom nélküli bevételek	
46	1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
47	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 063 473,0
48	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0
49	V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	640 350,0
50	1.Működési célra	5 961,0
51	2.Felhalmozási célra	634 389,0
52	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264,0
53	VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei	
54	1. Működési célú bevételek	
55	2. Felhalmozási célú bevételek	
56	VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	471 264,0
57	1. Működési célú	320 000,0
58	2. Felhalmozási célú	151 264,0
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175 087,0

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

A

B

1.000Ft-ban

	FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	I.Működési bevételek	1 563 600,0
2	1.Működési bevételek	49 037,0
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 319,0
4	~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja	8 869,0
5	~Szabálysértési bírság	1 450,0
6	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	9 311,0
7	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	8 339,0
8	~Közüterület használati díj	972,0
9	Egyéb sajátos bevétel	10 306,0
10	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 306,0
11	Továbbbszámlázott bevétel	1 738,0
12	~ Polgármesteri hivatal	119
13	~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	1 619,0
14	ÁFA bevételek, visszatérülések	17 363,0
15	~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	167,0
16	~Városgazdálkodási Intézmény visszaig. Áfa	477,0
17	~Kiszámlázott ÁFA	5 454,0
18	~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	4 114,0
19	~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	4 762,0
20	~ÁFA visszaigénylés	2 389,0
21	Hozam és kamatbevétel	0,0
22	~Kamatbevétel	0,0
23	2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele	757 748,0
24	2.1.Illetékek	0,0
25	2.2.Helyi adók	381 450,0
26	~Építményadó	30 000,0
27	~Telekadó	5 200,0
28	~Magánszemélyek kommunális adója	250,0
29	~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0
30	~Idegenforgalmi adó épület után	500,0
31	~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	340 000,0
32	2.3.Átengedett központi adók	373 748,0
33	~SZJA helyben maradó része (8%)	90 898,0
34	~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	162 850,0
35	~Gépjárműadó	120 000,0
36	2.4.Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevétel	2 550,0
37	Pótlék, bírság	2 500,0
38	Egyéb sajátos bevétel	50,0
39	~Tulajterhelési díj,helyszíni bírság	50,0
40	3.Működési támogatások	482 852,0
41	3.1.Normatív állami hozzájárulás	480 349,0
42	3.2.Központosított előirányzatból működési célúak	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2011. ÉVI

BEVÉTELEI

FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A		B
		1.000Ft-ban
43	3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0
44	3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill. tám. előadó-művészeti szerv. tám.	0,0
45	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503,0
46	Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz	56,0
47	~szociális továbbképzés	56,0
48	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 447,0
49	~pedagógus szakvizsga	1 260,0
50	~osztályfőnöki pótlék	1 187,0
51	4.Egyéb működési bevételek	273 963,0
52	4.1. Támogatásértékű működési bevétel	270 173,0
53	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 737,0
54	~Bérpótló juttatás támogatás 80%	90 288,0
55	~Időskorúak járadéka 90 %	13 005,0
56	~Ápolási díj norm. + TB 75%	34 469,0
57	~Lakásfenntartási támogatás norm. 90%	32 270,0
58	~Közcélú foglalkoztatás 95%	11 632,0
59	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0
60	~ Kisebbségi önkormányzat ált. támogatása	200,0
61	~Megyei Önkorm. Múzeum működ. támogatás	3 000,0
62	~Járóbeteg Szakellátó 2010. évi közszégi hozzájárulás	2 388,0
63	~Településörök fog. tám. (Igazságügyi és Rend. Minisztérium)	1 105,0
64	~TKT-től átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó	5 000,0
65	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	451,0
66	~Egyszeri összegű támogatás 100%	13 096,0
67	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra:	34 032,0
68	~ Kompetencia alapú okt. Innovatív int. (TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010. évi tám.	29 079,0
69	~ Könyvtári hál. képzési szerep. erősítése (TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010. évi tám.	4 953,0
70	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	3 790,0
71	~ Női kézi 2009. visszafizetési köt.	24,0
72	~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt.	3,0
73	Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s:	3 763,0
74	~Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele	3 763,0
75	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
76	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
77	II. Felhalmozási bevételek	427 207,0
78	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336,0
79	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 255,0
80	~Ingatlan értékesítés	8 100,0
81	~Számítástechnikai eszköz értékesítés	155,0
82	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	29 081,0
83	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek, terület	8 356,0
84	~Egyéb önkorm. vagyon bérbeadása	20 725,0
85	1.3. Pénzügyi befektetések	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2011. ÉVI

BEVÉTELEI

FELADATONKÉNT, JOGCÍMSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

86	2.Felhalmozási támogatások	0,0
87	2.1.Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	
88	2.2.Fejlesztési célú támogatások	
89	3.Egyéb felhalmozási bevételek	389 871,0
90	3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	312 550,0
91	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra:	312 550,0
92	~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2011.évi támogatás	587,0
93	~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2011.évi támogatás	6 885,0
94	~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2011.évi támogatás	25 915,0
95	~Út az Ipari Parkban Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019) 2011.évi tám.	58 196,0
96	~Bölcsőde komplett felújítás (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) 2011.évi tám.	71 427,0
97	~Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) 2011.évi tám.	47 784,0
98	~Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2011.évi tám.	22 059,0
99	~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) 2011.évi tám.	35 408,0
100	~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2011.évi támogatás	44 289,0
101	3.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	77 321,0
102	~Lakosságtól vízvezeték kiépítés	284,0
103	~Lakosságtól szennyvíz hjár.	264,0
104	~LTP 2011. évi befizetések	76 525,0
105	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól:	248,0
106	~Erdőművelés	248,0
107	3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
108	III.Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	704,0
109	Működési célú	150,0
110	~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	150,0
111	Felhalmozási célú	554,0
112	~Szociális lakásépítési támogatás	100,0
113	~Szociális lakáskölcsön	300,0
114	~Bérlakás részlet	154,0
115	IV.Pénzforgalom nélküli bevétel	
116	1.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolása	
117	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 991 511,0
118	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	640 350,0
119	V.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	640 350,0
120	1.Működési célú	5 961,0
121	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 210,0
122	~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	751,0
123	2.Felhalmozási célú	634 389,0
124	~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele	624 603,0
125	~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 786,0

4.

2/a.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2011. ÉVI

BEVÉTELEI

FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

126	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264,0
127	VI.Értékpapírok értékesítésének bevételei	
128	1.Működési célú bevételek	
129	2.Felhalmozási célú bevételek	
130	VII.Hitelek felvétele	471 264,0
131	1.Működési célú	320 000,0
132	~Működési célú likviditási hitelfelvétel	320 000,0
133	2.Felhalmozási célú	151 264,0
134	~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)	151 264,0
135	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 103 125,0

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

2011. ÉVI

B E V É T E L E I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	I. Működési bevételek		
		1.Működési bevételek		
		Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott szolgáltatás
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 595,0	632,0	18 511,0	704,0
2 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	208 429,0	2 825,0	13 953,0	1 627,0
3 Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 710,0		2 867,0	
4 Konecsni György Kulturális Közp.	53 251,0	2 066,0	2 201,0	349,0
5 Városi Könyvtár	17 716,0	453,0	137,0	
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	827 701,0	5 976,0	37 669,0	2 680,0

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I. Működési bevételek			
	1.Működési bevételek		2.Egyéb működési bevételek	
	ÁFA bevétel	Kamat bevétel	2.1.Támogatás értékű működési bevétel	2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
7 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	9 902,0			
8 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	8 578,0			
9 Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				
10 Konecsni György Kulturális Közp.	4 118,0		3 000,0	
11 Városi Könyvtár		39,0		
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 598,0	39,0	3 000,0	0,0

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

2011. ÉVI

B E V É T E L E I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I.Működési bevételek	II.Felhalmozási bevételek		V.Irányító szervtől kapott támogatás
	2.Egyéb működési bevételek	2.Egyéb felhalmozási bevételek		
	2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány	2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	Intézményfinanszírozás
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
13 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.				483 846,0
14 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.				181 446,0
15 Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				31 843,0
16 Konecsni György Kulturális Közp.				41 517,0
17 Városi Könyvtár				17 087,0
18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	755 739,0

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

2011. ÉVI

K I A D Á S A I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
		I. Működési kiadások		
		1. Személyi juttatás	2. Munkaad.terh.jár.	3. Dologi és folyó kiadás
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	513 595,0	295 577,0	77 217,0	140 060,0
2 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	208 429,0	120 155,0	31 221,0	57 053,0
3 *Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	34 710,0	25 560,0	6 506,0	2 644,0
4 Konecsni György Kulturális Közp.	53 251,0	27 025,0	6 988,0	19 088,0
5 *Városi Könyvtár	17 716,0	10 738,0	2 752,0	4 226,0
6 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	827 701,0	479 055,0	124 684,0	223 071,0

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	I. Működési kiadások		II. Felhalmozási kiadások	
	4. Egyéb működési kiadások	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1. Beruházás	2. Felújítás
	4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
7 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		241,0	500,0	
8 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.				
9 *Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				
10 Konecsni György Kulturális Közp.				
11 *Városi Könyvtár				
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	241,0	500,0	0,0

2.

3.sz.melléklet

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS
GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2011. ÉVI
K I A D Á S A I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

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

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK
2011. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	500,0
2	~ Kerékpár tároló (pályázat)	500,0
3	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN.:	500,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE
2011. ÉVI
BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT,
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK	I. Működési bevételek		
	ÖSSZESEN	1.Működési bevételek		
		Int.műk.kapcsolatos egyéb bev.	Int.egyéb sajátos bev.	Továbbszámlázott szolgáltatás
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1 Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	8 339,0	10 306,0	1 619,0

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I. Működési bevételek			
	1.Működési bevételek		2.Egyéb működési bevételek	
	ÁFA bevétel	Kamat bevétel	2.1.Támogatás értékű működési bevétel	2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
2 Városgazdálkodási Intézmény	644,0			

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I.Működési bevételek	II.Felhalmozási bevételek		V.Irányító szervtől kapott támogatás
	2.Egyéb működési bevételek	2.Egyéb felhalmozási bevételek		
	2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány	2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.3.Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	Önkormányzati támogatás
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
3 Városgazdálkodási Intézmény	14996			26 516,0

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
		I. Működési kiadások		
		1. Személyi juttatás	2. Munkaad.terh.jár.	3. Dologi és folyó kiadás
		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
4 Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	14 567,0	3 785,0	21 429,0

INTÉZMÉNY NEVE	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	I. Működési kiadások		II. Felhalmozási kiadások	
	4. Egyéb működési kiadások	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1. Beruházás	2. Felújítás
	4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
5 Városgazdálkodási Intézmény				7 643,0

INTÉZMÉNY NEVE	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	II. Felhalmozási kiadások	III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú kölcsön visszafiz.	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		Működési célú céltartalék	Felhalmozási célú céltartalék
	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
6 Városgazdálkodási Intézmény			5 210,0	9 786,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYÉNEK**

2011. ÉVI

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Városgazdálkodási Intézmény	7 643,0
2	~ Felújítási alap	7 643,0
3	FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN.:	7 643,0

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011.ÉVI

BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT

KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Önkormányzati támogatás	1 912,0
2	Támogatásértékű működési bevétel (általános működési támogatás)	200,0
3	2010.évi maradvány	751,0
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 863,0
5	Személyi juttatás	1 104,0
6	Munkaadót terhelő járulék	298,0
7	Dologi kiadás	1 461,0
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 863,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011.ÉVI

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL		
		1. Személyi juttatás	2. Munkaad.terh.jár.	3. Dologi és egy.folyó kiadás
		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1 Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	99,0			99,0
2 Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	359,0			359,0
3 Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	1 448,0			1 448,0
4 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	3 553,0			3 553,0
5 Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)	9 334,0			9 334,0
6 Önkormányzati jogalkotás(841112)	45 907,0	31 983,0	8 548,0	5 376,0
7 Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116)	21,0	15,0	4,0	2,0
8 Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	215 717,0	108 856,0	27 512,0	79 349,0
9 Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	11 220,0	8 656,0	2 061,0	503,0
10 Adó,illeték kiszabása,beszédése,adóell.(841133)	11 574,0	9 117,0	2 286,0	171,0
11 Közvilágítási szolgáltatás (841402)	24 612,0			24 612,0
12 Város és községgazdálkodási tev.(841403)	1 016,0			1 016,0
13 Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)	3 763,0			3 763,0
14 Közterületfelügyelet (842421)	5 240,0	4 005,0	993,0	242,0
15 Településőrök (842421)	360,0	282,0	78,0	
16 Polgári védelmi tevékenység (842531)	412,0	170,0	7,0	235,0
17 Okt.kieg. Tevékenység komplex tám. (856000)	31 305,0			31 305,0
18 Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	690,0			690,0
19 Közcélú foglalkoztatás(890441)	12 217,0	10 655,0	1 462,0	100,0
20 Könyvtári szolgáltatások (910123)	5 094,0			5 094,0
21 Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 325,0			9 325,0
22 Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 895,0		8 895,0	
23 Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 330,0		3 330,0	
24 SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 491,0	173 739,0	55 176,0	176 576,0
25 4.1. Támogatásértékű működési kiadás	61 689,0			
26 4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása	61 901,0			
27 4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007,0			
28 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	813 088,0			
29 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	0,0			
30 ~működési hitel visszafizetés	0,0			
31 MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS	813 088,0			
32 INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA	755 739,0			

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

**2011. ÉVI
K I A D Á S A I**

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Rendszeres szociális segély	31 930,0
2	Időskorúak járadéka	14 449,0
3	Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	35 856,0
4	Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	1 800,0
5	Ápolási díj (normatív)	37 064,0
6	Ápolási díj (méltányossági)	13 877,0
7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	451,0
8	Egyszeri egyösszegű támogatás	13 096,0
9	Bérpótló juttatás	112 860,0
10	Átmeneti szociális segély	2 750,0
11	Átmeneti szociális segély (vis maior)	1 000,0
12	Temetési segély	1 500,0
13	Köztemetés	1 250,0
14	Közgyógyellátás	5 740,0
15	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
16	Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 884,0
17	Beiskolázási támogatás	2 000,0
18	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0
19	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0
20	4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007,0

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

**2011. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	58 289,0
2	<u>Társulás támogatása</u>	<u>12 800,0</u>
3	~Ügyeleti szolgálat támogatása	8 848,0
4	~Központi orvosi ügyelet + 1 fő orvos tám.	1 576,0
5	~Cégautóadó, munkavédelem tám.	408,0
6	~Belső ellenőrzés tám.	1 968,0
7	<u>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</u>	<u>45 489,0</u>
8	~2011.évi műk-i támogatás	40 272,0
9	~Üzemorvosi szolgáltatás	217,0
10	~2010. évi áthúzódó kiadás	5 000,0
11	Rendőrségnek nyújtott támogatás	400,0
12	Konecsni György Kult. Közp. Tám. (Múzeum támogatása)	3 000,0
13	4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	61 689,0

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

**2011. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0
2	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0
3	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0
4	Civil szervezetek támogatása	8 660,0
5	Vállalkozó házi orvosok támogatása	2 191,0
6	Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk.	39 860,0
7	Nonprofit Kft. támogatása Projektroda működtetéséhez	7 409,0
8	Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzódó)	25,0
9	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0
10	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0
11	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0
12	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0
13	Dél-BKM-i Szakképzés-fejleszt.Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár.	169,0
14	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53 241,0
15	4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE	61 901,0

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

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Víz,szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó)	685,0
2	Víz,szennyvíz felújítás 2011.	23 125,0
3	2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány	5 537,0
4	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	29 347,0
5	Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	909,0
6	~Önerő (áthúzódó)	46,0
7	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0
8	~2010.évi pályázati támogatás	587,0
9	Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	94 966,0
10	~Önerő (áthúzódó)	42 850,0
11	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 827,0
12	~2011.évi pályázati támogatás	44 289,0
13	Erdőgazdálkodási tevékenység	359,0
14	~ erdőgazdálkodási tev.	359,0
15	Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	38 647,0
16	~Önerő (áthúzódó)	9 531,0
17	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	3 201,0
18	~2011.évi pályázati támogatás	25 915,0
19	Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019)	64 964,0
20	~Saját erő	6 463,0
21	~2011.évi pályázati támogatás	58 196,0
22	~Projektben nem elszámolt költség	305,0
23	Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	7 116,0
24	~Előkészítési költség	231,0
25	~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0
26	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)	82 028,0
27	~2010.évi előleg (áthúzódó)	2 098,0
28	~Saját erő	8 169,0
29	~2011.évi pályázati támogatás	71 427,0
30	~Projektben nem elszámolt költség	334,0
31	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)	55 215,0
32	~2010.évi előleg (áthúzódó)	1 665,0
33	~Saját erő	5 495,0
34	~2011.évi pályázati támogatás	47 784,0
35	~Projektben nem elszámolt költség	271,0
36	Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)	22 311,0
37	~2010.évi előleg (áthúzódó)	252,0
38	~2011.évi pályázati támogatás	22 059,0
39	"Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat	286,0
40	Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1)	35 860,0
41	~2010.évi előleg (áthúzódó)	452,0
42	~2011.évi pályázati támogatás	35 408,0
43	Csapadékvíz csatorna tervezás áthúzódó	799,0
44	II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	403 460,0
45	II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	150,0
46	VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.	13 875,0
47	VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés	774 806,0
48	VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	788 681,0
49	FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	1 221 638,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI,
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
2011. ÉVI
K I A D Á S A I

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Kiskunhalas Város Önkormányzat TIOP. közbeszerzésre	150,0
2	Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.	150,0
3	II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:	150,0
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	150,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2011. ÉVI
TARTALÉKA**

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése	56 024,3
2	Felhalmozási, felújítási alap	10 000,0
3	IPA 2.1.1 pályázat	1 930,0
4	~Pályázatírási költség	250,0
5	~Önerő	1 680,0
6	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0
7	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	74 182,2
8	Szakmai informatikai feladatok tám.	1 606,5
9	Lekötött betét kamatbevétele (LTP)	9 586,5
10	Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%)	40 242,5
11	IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék	196 572,0
12	Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg	2 400,3
13	21/2010.hat. alapján életveszélyes helyzetek megold.keret	2 000,0
14	Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások	5 000,0
15	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 260,0
16	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	870,5
17	Szociális továbbképzés	56,4
18	Diáksport feladatok	1 210,3
19	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	5 964,0
20	IPA 2.2.2 pályázat önerő	492,5
21	Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő	5 418,4
22	Nem magyar nyelvű oktatás	1 400,0
23	Kultur.és egyéb szabadidős tev.	931,0
24	Bejáró tanulók támog. Gimnázium	1 331,1
25	Keresetkiegészítés	1 578,5
26	Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	4 039,0
27	Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám)	525,0
28	EU Integrációs keret	250,0
29	Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret	8 078,0
30	IV.2.1. Működési célú tartalék	42 805,0
31	Céltartalék összesen	239 377,0
32	IV.2.1. Általános tartalék	8 000,0
33	IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:	247 377,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI**

	A	B
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)
1	Polgármesteri Hivatal	55,000
2	~Köztisztviselők	48,000
3	~Mtv.szerint fogl.	5,000
4	~Képviselő-testület műk	2,000
5	Városgazdálkodási Intézmény	9,075
6	~int.üzemelt.kapcs.	9,075
7	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	127,500
8	~szakmai alaptev.kapcs.	98,000
9	~int.üzemelt.kapcs.	29,500
10	Dózsa György Gimnázium	54,000
11	~szakmai alaptev.kapcs.	36,000
12	~int.üzemelt.kapcs.	18,000
13	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	11,200
14	~szakmai alaptev.kapcs.	10,200
15	~int.üzemelt.kapcs.	1,000
16	Konecsni György Kulturális Kp.	14,500
17	~szakmai alaptev.kapcs.	4,000
18	~int.üzemelt.kapcs.	10,500
19	Városi Könyvtár	6,000
20	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000
21	~int.üzemelt.kapcs.	1,000
22	Engedélyezett álláshely összesen:	277,275
23	<i>Közfoglalkoztatás:</i>	
24	Polgármesteri Hivatal	5,000
25	Városgazdálkodási Intézmény	28,000
26	Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	12,000
27	Dózsa György Gimnázium	3,000
28	Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	1,000
29	Konecsni György Kulturális Kp.	2,000
30	Városi Könyvtár	2,000
31	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	53,000
32	Összesen	330,275

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	1.000 Ft-ban													
	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	1. Nyitó pénzkészlet	772 193,0												
3	2. Saját bevétel	10 244,0	10 244,0	209 069,0	650 594,0	10 244,0	27 850,0	10 244,0	10 244,0	190 969,0	10 244,0	10 244,0	29 495,0	1 179 685,0
4	3. Támogatás,áteng.közp.adó	61 383,0	61 383,0	121 383,0	61 383,0	61 383,0	61 383,0	61 383,0	61 383,0	61 384,0	121 384,0	61 384,0	61 384,0	856 600,0
5	4. Támogatásértékű bevétel	18 740,0	17 629,0	54 683,0	100 717,0	39 687,0	53 036,0	24 176,0	65 413,0	17 629,0	17 629,0	29 131,0	147 253,0	585 723,0
6	5. Átvett pénzeszk.kölcsön vt.	19 250,0	19 223,0	23 023,0	19 224,0	92,0	129,0	92,0	92,0	128,0	92,0	92,0	378,0	81 815,0
7	6. Hitel, kötvény			117 816,0			117 816,0			117 816,0			117 816,0	471 264,0
8	7. Előző havi záró pénzáll.		735 627,0	698 250,0	1 058 453,0	803 256,0	735 999,0	787 279,0	726 140,0	651 963,0	877 436,0	878 763,0	827 445,0	
9	8.Bevételek összesen:(1-7)	881 810,0	844 106,0	1 224 224,0	1 890 371,0	914 662,0	996 213,0	883 174,0	863 272,0	1 039 889,0	1 026 785,0	979 614,0	1 183 771,0	3 175 087,0
10	Kiadások													
11	9. Működési kiadások	135 607,0	134 767,0	144 943,0	138 550,0	135 333,0	141 178,0	141 881,0	140 941,0	135 411,0	135 332,0	141 880,0	135 066,0	1 660 889,0
12	10. Adósságszolgálat			3 468,0	774 806,0		3 469,0			3 469,0			3 469,0	788 681,0
13	11. Felújítási kiadások				6 165,0	6 165,0	6 165,0	6 165,0	6 165,0	6 165,0				36 990,0
14	12. Fejlesztési kiadások	286,0	799,0	7 070,0	140 729,0	22 311,0	41 371,0		55 215,0	5 511,0			152 862,0	426 154,0
15	13. Tartalék felhasználása	10 290,0	10 290,0	10 290,0	26 865,0	14 854,0	16 751,0	8 988,0	8 988,0	11 897,0	12 690,0	10 289,0	120 181,0	262 373,0
16	14.Kiadások összesen:(9-13)	146 183,0	145 856,0	165 771,0	1 087 115,0	178 663,0	208 934,0	157 034,0	211 309,0	162 453,0	148 022,0	152 169,0	411 578,0	3 175 087,0
17	15.Egyenleg (havi záró pénz-													
18	állomány(8 és 14 különbs)	735 627,0	698 250,0	1 058 453,0	803 256,0	735 999,0	787 279,0	726 140,0	651 963,0	877 436,0	878 763,0	827 445,0	772 193,0	
19	Intézmények támogatása	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 978,0	62 979,0	62 979,0	62 979,0	755 739,0

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Nyitó pénzkészletként januárban az önkormányzati bankszámlák 2010. december 31.-i záró állománya szerepel 772.193,0 eFt-tal.

A **saját bevételek** között az átengedett központi adók és helyi adók nélküli működési bevételeket az év tizenkét hónapjára arányosan elosztva vettük számításba. A felhalmozási- és tőkejellegű bevételeket a HALASVÍZ Kft. bérleti díja, valamint az ingatlan és telek értékesítése nélkül szintén tizenkét hónapra osztottuk le. A bérleti díjat június-, illetve december hónapokra ütemeztük, az ingatlan és telek értékesítéseket március illetve június hónapra. A pénzmaradvány igénybevételét áprilisa ütemeztük, mivel annak jóváhagyása a zárszámadással egyidejűleg történik. A helyi adókat március és szeptember hónapra vettük számításba. Az iparűzési adónál szintén márciusra és szeptemberre került beállításra a bevételek döntő része, valamint december hónapra az iparűzési adó feltöltésre irányoztunk elő.

A **támogatások, és átengedett központi adók** összegén belül az átengedett SZJA bevételeket, valamint a normatív támogatásokat tizenkét hónapra osztottuk le, a gépjárműadót márciusra és szeptemberre vettük számításba.

A **támogatásértékű bevételek között** a kiegészítő támogatások egyes szociális feladatokhoz az év tizenkét hónapjára egyenlő mértékben került elszámolásra. A településörök támogatása január hónapra, a Megyei Önkormányzat támogatása a Múzeum működtetéséhez áprilisa lett ütemezve. Az egyszeri egyösszegű támogatást július és november hónapokra, a TÁMOP 3.1.4-08 valamint a TÁMOP-3.2.4 pályázati támogatás március illetve november hónapra lett ütemezve. A beruházási célú Eu-s programokra kapott támogatások az eltérő projekt zárási és elszámolási határidők figyelembevételével került ütemezésre. Az ÁROP pályázat március hónapban, Ipari Park valamint a Községi Közlekedés pályázatok április hónapban, TIOP Tanulói Laptop május hónapban, TIOP Informatikai Fejlesztés június hónapban, DAOP Művelődési Központ fejlesztés augusztus hónapban, illetve a DAOP Bölcsőde fejlesztés valamint az Út az Ipari Parkba pályázat támogatása december hónapra került ütemezésre.

Az **átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések** között az erdő telepítés EU-s támogatásának bevétele december hónapra, testvérvárosi pályázat bevétele március hónapra, LTP bevétele januártól április hónapig került ütemezésre, Művelődési Központnak adott kölcsön visszatérülést március, június, szeptember, december hónapra, a maradék összeg időarányosan az év tizenkét hónapjára került számbavételre.

A **működési célú hitel** (folyószámla hitel)igénybe vételét negyedéves bontásban állítottuk be március, június, szeptember és december hónapokra.

A **működési kiadásokon** belül a személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, Nonprofit Kft.-nek, TKT-nak, Szociális Intézménynek adott működési költségeket az év tizenkét hónapjára egyenlő részletekben irányoztuk elő. Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat január, március, április, június, augusztus hónapokra ütemeztük, Projektiroda működése márciustól-novemberig lett ütemezve.

Az **adósságszolgálat** kiadásai között a Társulati Hitel visszafizetését április hónapra ütemeztük, a célhitel tőketörlesztése pedig negyedéves bontásban szerepel.

A **felújítási kiadások** áprilistól - szeptemberig egyenlő mértékben kerültek beállításra.

A **fejlesztési kiadások** között kimutatott EU-s programok kiadásait a támogatásértékű bevételeknél már ismertetett bontásban ütemeztük. A Pannon szegfű pályázat áthúzódó kiadását január hónapra, csapadékvíz-csatorna tervezés áthúzódó kiadását február hónapra ütemeztük.

A **tartalékon** belül a felhasználást az alábbiak szerint ütemeztük:

Az általános tartalékot, balesetveszélyes helyzetek megoldását, Ipari Park működtetés költségét, EU integrációs keretet, Közfoglalkoztatás önerejét, Közbeszerzési keretet, Hosszú lejáratú hitelfelvétel valamint a felhalmozási, felújítási keretet az év 12 hónapjára ütemeztük. Járóbeteg Szakellátó működési költséget június és december hónapokra, a közalkalmazottak 2011. évi kereset-kiegészítése április hónapra, szakmai informatikai fejlesztést szeptember hónapra, Víziközmű Társulati Hitel kamat, közműfejlesztés áthúzódóját december hónapra, IPA pályázatok kiadásait június hónapra, a normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítését májusra, kiemelt munkavégzés kiadását október hónapra, intézmények részére lebontandó céltartalékot szeptembertől júniusig ütemeztük, az önkormányzati lakások értékesítési tartalékának felhasználását az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével csak december hónapra terveztük.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

I.

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1.	*Beruházási kiadások	342 528,0	73 306,0	183 712,0	87 139,0	
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás	2 373,0	296,0	1 481,0		
4.	Munkaadót terhelő járulék	619,0	71,0	340,0		
5.	Dologi kiadások	825,0				
6.	Pénzeszköztadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	346 345,0	73 673,0	185 533,0	87 139,0	0,0
10.	EU forrás (100%)	173 172,0	5 965,0	122 918,0	44 289,0	
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	Támogatás összesen	173 172,0	5 965,0	122 918,0	44 289,0	
13.	~ Előleg		5 475,0			
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás	173 173,0	67 709,0	62 614,0	42 850,0	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 345,0	73 674,0	185 532,0	87 139,0	0,0
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	4 800,0	367,0	7 827,0	

2.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

II.

DAOP-3.2.1-2008-0038 Községi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18. *Beruházási kiadások	163 697,0	1 521,0	129 361,0	35 446,0	
19. Felújítások					
20. Személyi juttatás	2 610,0		1 044,0		
21. Munkaadót terhelő járulék	740,0		254,0		
22. Dologi kiadások	600,0		21,0		
23. Pénzeszköztátadás					
24. Támogatás értékű kiadások					
25. Kölcsönök					
26. KIADÁS ÖSSZESEN	167 647,0	1 521,0	130 680,0	35 446,0	0,0
27. EU forrás (85%)	128 222,0		106 194,0	22 028,0	
28. Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627,0		18 740,0	3 887,0	
29. Támogatás összesen	150 849,0	0,0	124 934,0	25 915,0	
30. ~Előleg					
31. BM EU Önerő Alap					
32. Saját erő felhasználás	16 798,0	1 521,0	5 746,0	9 531,0	
33. BEVÉTEL ÖSSZESEN	167 647,0	1 521,0	130 680,0	35 446,0	0,0
34. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	6 047,0	2 808,0	38,0	3 201,0	
35. Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások	8 342,0	8 342,0			

3.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

III.

ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
36.	Beruházási kiadások	5 750,0		5 518,0	633,0	
37.	Felújítások					
38.	Személyi juttatás	709,0	236,0	431,0		
39.	Munkaadót terhelő járulék	241,0	27,0	105,0		
40.	Dologi kiadások	12 500,0	940,0	11 310,0		
41.	Pénzeszköztátadás					
42.	Támogatás értékű kiadások					
43.	Kölcsönök					
44.	KIADÁS ÖSSZESEN	19 200,0	1 203,0	17 364,0	633,0	0,0
45.	EU forrás (85%)	15 014,0	597,0	13 919,0	499,0	
46.	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650,0	105,0	2 456,0	88,0	
47.	Támogatás összesen	17 664,0	702,0	16 375,0	587,0	
48.	~Előleg					
49.	BM EU Önerő Alap					
50.	Saját erő felhasználás	1 536,0	501,0	989,0	46,0	
51.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 200,0	1 203,0	17 364,0	633,0	0,0
52.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276,0			276,0	

4.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IV.

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben					
Összesen					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
53. Beruházási kiadások			4 167,0		
54. Felújítások					
55. Személyi juttatás			22 638,0		
56. Munkaadót terhelő járulék			5 530,0		
57. Dologi kiadások	86 640,0	5 612,0	20 160,0	28 533,0	
58. Pénzeszköztátadás					
59. Támogatás értékű kiadások					
60. Kölcsönök					
61. KIADÁS ÖSSZESEN	86 640,0	5 612,0	52 495,0	28 533,0	0,0
62. EU forrás (85%)	73 644,0	25 774,0	23 151,0	24 717,0	
63. Hazai társfinanszírozás (15%)	12 996,0	4 549,0	4 086,0	4 632,0	
64. Támogatás összesen	86 640,0	30 323,0	27 237,0	29 349,0	
65. ~Előleg		30 323,0			
66. BM EU Önerő Alap					
67. Saját erő felhasználás					
68. BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 640,0	60 646,0	27 237,0	29 349,0	0,0
69. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	4 078,5	134,0	2 479,0	2 772,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IV/A

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
70. Beruházási kiadások			4 167,0		
71. Felújítások					
72. Személyi juttatás			3 600,0		
73. Munkaadót terhelő járulék			938,0		
74. Dologi kiadások		5 612,0	19 529,0	28 533,0	
75. Pénzeszköztadás					
76. Támogatás értékű kiadások					
77. Kölcsönök					
78. KIADÁS ÖSSZESEN		5 612,0	28 234,0	28 533,0	0,0
79. EU forrás (85%)		25 774,0	23 151,0	24 717,0	
80. Hazai társfinanszírozás (15%)		4 549,0	4 086,0	4 362,0	
81. Támogatás összesen		30 323,0	27 237,0	29 079,0	
82. ~Előleg		30 323,0			
83. BM EU Önerő Alap					
84. Saját erő felhasználás					
85. BEVÉTEL ÖSSZESEN		30 323,0	27 237,0	29 079,0	0,0
86. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		134,0	2 479,0	2 772,0	

6.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IV/B

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált.Iskola, Óvoda és Bölcsőde						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
87.	Beruházási kiadások					
88.	Felújítások					
89.	Személyi juttatás			5 615,0		
90.	Munkaadót terhelő járulék			1 373,0		
91.	Dologi kiadások			111,0		
92.	Pénzeszköztátadás					
93.	Támogatás értékű kiadások					
94.	Kölcsönök					
95.	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	7 099,0	0,0	0,0
96.	EU forrás (85%)					
97.	Hazai társfinanszírozás (15%)					
98.	Támogatás összesen					
99.	~Előleg felhasználása					
100.	BM EU Önerő Alap					
101.	Saját erő felhasználás					
102.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0
103.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

7.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IV/C

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Dózsa György					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
104. Beruházási kiadások					
105. Felújítások					
106. Személyi juttatás			13 423,0		
107. Munkaadót terhelő járulékok			3 219,0		
108. Dologi kiadások			520,0		
109. Pénzeszközátadás					
110. Támogatás értékű kiadások					
111. Kölcsönök					
112. KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	17 162,0	0,0	0,0
113. EU forrás (85%)					
114. Hazai társfinanszírozás (15%)					
115. Támogatás összesen					
116. ~Előleg felhasználása					
117. BM EU Önerő Alap					
118. Saját erő felhasználás					
119. BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0
120. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

8.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

V.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
121.	Beruházási kiadások	10 592,0	1 343,0	1 759,0	6 885,0	
122.	Felújítások					
123.	Személyi juttatás					
124.	Munkaadót terhelő járulék					
125.	Dologi kiadások			605,0		
126.	Pénzeszköztátadás					
127.	Támogatás értékű kiadások					
128.	Kölcsönök					
129.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	1 343,0	2 364,0	6 885,0	0,0
130.	EU forrás (85%)	9 003,0	3 151,0		5 852,0	
131.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0	556,0		1 033,0	
132.	Támogatás összesen	10 592,0	3 707,0	0,0	6 885,0	
133.	~Előleg		3 707,0			
134.	BM EU Önerő Alap					
135.	Saját erő felhasználás					
136.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	7 414,0	0,0	6 885,0	0,0
137.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0			381,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

VI.

	TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében					
	Összesen					
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
138.	Beruházási kiadások			386,0		
139.	Felújítások					
140.	Személyi juttatás			1 187,0		
141.	Munkaadót terhelő járulék			296,0		
142.	Dologi kiadások	8 247,0		1 284,0	5 094,0	
143.	Pénzeszköztátadás					
144.	Támogatás értékű kiadások					
145.	Kölcsönök					
146.	KIADÁS ÖSSZESEN	8 247,0	0,0	3 153,0	5 094,0	0,0
147.	EU forrás (85%)	7 010,0	2 800,0		4 210,0	
148.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 237,0	494,0		743,0	
149.	Támogatás összesen	8 247,0	3 294,0	0,0	4 953,0	0,0
150.	Előleg felhasználása					
151.	BM EU Önerő Alap					
152.	Saját erő felhasználás					
153.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 247,0	3 294,0	0,0	4 953,0	0,0
154.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0	120,0			

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

VII/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
155. Beruházási kiadások			386,0		
156. Felújítások					
157. Személyi juttatás					
158. Munkaadót terhelő járulék					
159. Dologi kiadások			1 189,0	5 094,0	
160. Pénzeszköztátadás					
161. Támogatás értékű kiadások					
162. Kölcsönök					
163. KIADÁS ÖSSZESEN			1 575,0	5 094,0	0,0
164. EU forrás (85%)		2 800,0		4 210,0	
165. Hazai társfinanszírozás (15%)		494,0		743,0	
166. Támogatás összesen		3 294,0	0,0	4 953,0	0,0
167. Előleg felhasználása					
168. BM EU Önerő Alap					
169. Saját erő felhasználás					
170. BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 294,0	0,0	4 953,0	0,0
171. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		120,0			

11.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

VI/B

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtár						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
172.	Beruházási kiadások					
173.	Felújítások					
174.	Személyi juttatás			1 187,0		
175.	Munkaadót terhelő járulék			296,0		
176.	Dologi kiadások			95,0		
177.	Pénzeszköztátadás					
178.	Támogatás értékű kiadások					
179.	Kölcsönök					
180.	KIADÁS ÖSSZESEN			1 578,0	0,0	0,0
181.	EU forrás (85%)					
182.	Hazai társfinanszírozás (15%)					
183.	Támogatás összesen					0,0
184.	Előleg felhasználása					
185.	BM EU Önerő Alap					
186.	Saját erő felhasználás					
187.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					0,0
188.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

12.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

VII.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program					
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
189. Beruházási kiadások					
190. Felújítások					
191. Személyi juttatás					
192. Munkaadót terhelő járulék					
193. Dologi kiadások	16 430,0	5 643,0	7 024,0	3 763,0	
194. Pénzeszköztátadás					
195. Támogatás értékű kiadások					
196. Kölcsönök					
197. KIADÁS ÖSSZESEN	16 430,0	5 643,0	7 024,0	3 763,0	0,0
198. EU forrás (85%)	14 530,0	6 057,0	4 710,0	3 199,0	
199. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 900,0	1 069,0	831,0	564,0	
200. Előleg felhasználása					
201. BM EU Önerő Alap					
202. Saját erő felhasználás					
203. BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 430,0	7 126,0	5 541,0	3 763,0	0,0
204. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

13.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

VIII.

VI.

TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
205.	Beruházási kiadások	36 343,0			35 860,0	
206.	Felújítások					
207.	Személyi juttatás					
208.	Munkaadót terhelő járulékok					
209.	Dologi kiadások			483,0		
210.	Pénzeszközátadás					
211.	Támogatás értékű kiadások					
212.	Kölcsönök					
213.	KIADÁS ÖSSZESEN	36 343,0	0,0	483,0	35 860,0	0,0
214.	EU forrás (85%)	30 891,0		795,0	30 096,0	
215.	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 452,0		140,0	5 312,0	
216.	Előleg			935,0		
217.	BM EU Önerő Alap					
218.	Saját erő felhasználás					
219.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	36 343,0	0,0	935,0	35 408,0	0,0
220.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

14.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IX.

Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
221.	Beruházási kiadások	1 026,0	930,0		96,0	
222.	Felújítások					
223.	Személyi juttatás					
224.	Munkaadót terhelő járulék					
225.	Dologi kiadások					
226.	Pénzeszköztátadás					
227.	Támogatás értékű kiadások					
228.	Kölcsönök					
229.	KIADÁS ÖSSZESEN	1 026,0	930,0	0,0	96,0	0,0
230.	EU forrás (80%)	821,0		303,0	198,0	319,0
231.	Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0		76,0	50,0	80,0
232.	Előleg felhasználása					
233.	BM EU Önerő Alap					
234.	Saját erő felhasználás					
235.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026,0	0,0	379,0	248,0	399,0
236.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				263,0	

15.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

X.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv *	További évekre vállalt kötelezettség
237.	Beruházási kiadások	1 000,0		974,0	26,0	
238.	Felújítások					
239.	Személyi juttatás	3 728,0		867,0	2 861,0	
240.	Munkaadót terhelő járulék	1 007,0		212,0	795,0	
241.	Dologi kiadások	3 765,0		1 333,0	2 432,0	
242.	Pénzeszközátadás					
243.	Támogatás értékű kiadások					
244.	Kölcsönök					
245.	Céltartalék	500,0			500,0	
246.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	3 386,0	6 614,0	0,0
247.	EU forrás (80%)	8 000,0		2 800,0	5 200,0	
248.	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 000,0		700,0	1 300,0	
249.	Támogatás összesen	10 000,0	0,0	3 500,0	6 500,0	0,0
250.	Előleg			3 500,0		
251.	BM EU Önerő Alap					
252.	Saját erő felhasználás					
253.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	3 500,0	6 500,0	0,0
254.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

16.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

XI.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Községi terek fejlesztése						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
255.	Beruházási kiadások	55 020,0		76,0	54 944,0	
256.	Felújítások					
257.	Személyi juttatás					
258.	Munkaadót terhelő járulék					
259.	Dologi kiadások					
260.	Pénzeszközátadás					
261.	Támogatás értékű kiadások					
262.	Kölcsönök					
263.	Céltartalék					
264.	KIADÁS ÖSSZESEN	55 020,0	0,0	76,0	54 944,0	0,0
265.	EU forrás (80%)	42 090,0		1 387,0	38 227,0	
266.	Hazai társfinanszírozás (20%)	7 428,0		347,0	9 557,0	
267.	Támogatás összesen	49 518,0	0,0	1 734,0	47 784,0	0,0
268.	Előleg			1 734,0		
269.	BM EU Önerő Alap					
270.	Saját erő felhasználás	5 502,0		7,0	5 495,0	
271.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 020,0	0,0	1 741,0	53 279,0	0,0
272.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0			271,0	

17.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

XII.

	DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása					
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
273.	Beruházási kiadások	81 782,0		88,0	81 694,0	
274.	Felújítások					
275.	Személyi juttatás					
276.	Munkaadót terhelő járulék					
277.	Dologi kiadások					
278.	Pénzeszköztátadás					
279.	Támogatás értékű kiadások					
280.	Kölcsönök					
281.	Céltartalék					
282.	KIADÁS ÖSSZESEN	81 782,0	0,0	88,0	81 694,0	0,0
283.	EU forrás (80%)	62 563,0		1 742,0	57 141,0	
284.	Hazai társfinanszírozás (20%)	11 041,0		435,0	14 286,0	
285.	Támogatás összesen	73 604,0	0,0	2 177,0	71 427,0	0,0
286.	Előleg			2 177,0		
287.	BM EU Önerő Alap					
288.	Saját erő felhasználás	8 178,0		9,0	8 169,0	
289.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	81 782,0	0,0	2 186,0	79 596,0	0,0
290.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	334,0			334,0	

18.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

XIII.

XIII.

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
291.	Beruházási kiadások	22 612,0			22 311,0	
292.	Felújítások					
293.	Személyi juttatás					
294.	Munkaadót terhelő járulék					
295.	Dologi kiadások			301,0		
296.	Pénzeszköztátadás					
297.	Támogatás értékű kiadások					
298.	Kölcsönök					
299.	Céltartalék					
300.	KIADÁS ÖSSZESEN	22 612,0	0,0	301,0	22 311,0	
301.	EU forrás (80%)	18 090,0		443,0	17 647,0	
302.	Hazai társfinanszírozás (20%)	4 522,0		110,0	4 412,0	
303.	Támogatás összesen	22 612,0	0,0	553,0	22 059,0	
304.	Előleg			553,0		
305.	BM EU Önerő Alap					
306.	Saját erő felhasználás					
307.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 612,0		553,0	22 059,0	
308.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XIV.

	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központ					
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv*	További évekre vállalt kötelezettség
309.	Beruházási kiadások	1 012,0		1 012,0		
310.	Felújítások					
311.	Személyi juttatás	1 016,0		350,0	666,0	
312.	Munkaadót terhelő járulék	274,0		85,0	189,0	
313.	Dologi kiadások	13 040,0		9 051,0	3 989,0	
314.	Pénzeszköztátadás					
315.	Támogatás értékű kiadások					
316.	Kölcsönök					
317.	Céltartalék					
318.	KIADÁS ÖSSZESEN	15 342,0	0,0	10 498,0	4 844,0	0,0
319.	EU forrás (80%)	11 280,0		7 566,0	3 714,0	
320.	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 820,0		1 892,0	928,0	
321.	Támogatás összesen	14 100,0	0,0	9 458,0	4 642,0	0,0
322.	Előleg					
323.	BM EU Önerő Alap					
324.	Saját erő felhasználás	1 242,0		1 042,0	202,0	
325.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	15 342,0	0,0	10 500,0	4 844,0	0,0
326.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

20.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

XV.

XV.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékozódási Központ az oktatás szolgálatában						
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv*	További évekre vállalt kötelezettség
327.	Beruházási kiadások	596,0		596,0		
328.	Felújítások					
329.	Személyi juttatás	2 873,0		938,0	1 935,0	
330.	Munkaadót terhelő járulék	764,0		230,0	534,0	
331.	Dologi kiadások	5 933,0		823,0	5 110,0	
332.	Pénzeszközátadás					
333.	Támogatás értékű kiadások					
334.	Tartalék	466,0			466,0	
335.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 632,0	0,0	2 587,0	8 045,0	0,0
336.	EU forrás (85%)	7 930,0		1 983,0	5 947,0	
337.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 400,0		350,0	1 050,0	
338.	Támogatás összesen	9 330,0	0,0	2 333,0	6 997,0	0,0
339.	Előleg felhasználása					
340.	BM EU Önerő Alap					
341.	Saját erő felhasználás	1 302,0		369,0	933,0	
342.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 632,0	0,0	2 702,0	7 930,0	0,0
343.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül terjesztésre.

21.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

XVI.

	DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán					
	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
344.	Beruházási kiadások	64 662,0			64 662,0	
345.	Felújítások					
346.	Személyi juttatás					
347.	Munkaadót terhelő járulék					
348.	Dologi kiadások					
349.	Pénzeszköztátadás					
350.	Támogatás értékű kiadások					
351.	Kölcsönök					
352.	KIADÁS ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	0,0	64 662,0	0,0
353.	EU forrás (85%)	49 467,0			49 467,0	
354.	Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,0			8 729,0	
355.	Előleg felhasználása					
356.	BM EU Önerő Alap					
357.	Saját erő felhasználás	6 466,0		3,0	6 463,0	
358.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	3,0	64 659,0	0,0
359.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0		31,0	305,0	

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

ÉVES BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
														1.000Ft-ban
	Megnevezés	Nyitó 2011.01.01	2011.évi terv	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	2004. évi célhitel	52 031,0												
2	~ törlesztés(tőke)		-13 875,0	-13 875,0	-13 875,0	-10 406,0								
3	~ kamata		-4 378,0	3 078,0	1 781,0	483,0								
4	2010. évi működési célú likviditási hitel	219 984,0												
5	~ törlesztés		219 984,0*											
6	2011. évi tervezett hitel felvétel		320 000,0											
7	~ törlesztés(tőke)			-320 000,0										
8	~ kamata		-11 808,0											
9	Társulati hitel	774 806,0												
10	~törlesztés(tőke)		-774 806,0											
11	~kamata		-7 051,0											
12	Kötelező eszközjegyzék végreh.*	18 449,0												
13	Fejlesztési célú hitel	148 736,0												
14	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel		151 264,0											
15	~ törlesztés(tőke)			-13 047,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0
16	~ kamata		10 615,0	10 467,0	9 878,0	9 273,0	8 658,0	8 031,0	7 416,0	6 800,0	6 185,0	5 569,0	4 954,0	4 338,0
17	Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog)	3 763,0	-3 763,0											
18	Összes tőkekötelezettség	1 217 769,0												

2.
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐÍRÁNYZATAI
ÉVES BONTÁSBAN

1.000Ft-
ban

	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
19	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel							
20	~ törlesztés(tőke)	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-17 396,0	-8 617,0
21	~ kamata	3 723,0	3 107,0	2 492,0	1 876,0	1 261,0	645,0	91,0

Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"-" törlesztés (tőke); kamatfizetés

* Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben.

** Visszafizetésére előirányzat nem tervezhető, mert az a 2010-től hatályos számviteli előírások szerint pénzmaradványt csökkentő tétel.

SZÖVEGES INDOKLÁS A 12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.

- A célhitel nyitóállománya **52.031,0 eFt**, a működési célú (folyószámla) hitelnek nincs nyitóállománya, mivel az előző évi 219.984,0 eFt-os felvételt pénzmaradvány csökkentő tételként kellett elszámolni.
- A 2011. évi gazdálkodáshoz **320.000,0 eFt** működési célú likviditási hitel felvétele szükséges.
- Kiadásként ezen hitelek törlesztése és kamatai szerepelnek. Fentiekben említettek miatt az előző évi 219.984,0 eFt-os folyószámla hitel igénybevételét törlesztésként nem kell szerepeltetni a kiadások között.
- A társulati hitel nyitó állománya **774.806,0eFt**, törlesztés 2011-ben egyösszegben megtörténik, valamint ezen hosszú lejáratú hitel kamata szerepel 2011. évben április hónapig.

Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött **300.000,0 eFt** MFB refinanszírozott hitel felvételéről. Ebből 2009. évben ténylegesen **73.372,0 eFt** került lehívásra, 2010. évben pedig **75.364,0 eFt**, így a hitel nyitóállománya **148.736,0 eFt**. A 2011-es évre tervezzük a további **151.264,0 eFt** felvételét. Ezen táblázat a teljes igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint.

Előző évekről áthúzódó többéves kötelezettségvállalás a „Testvérvárosi kapcsolatok erősítése” 2 éves program maradványa.

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

~ Az önkormányzat 333/2010. (XII.22.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2010/2011-es tanévre.

A város jelentős forráshiányára tekintettel nem került megtervezésre a 2011.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.

6./ N a p i r e n d**.../2011. (...) rendelet-tervezet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2004. (XI. 15.) számú rendelet módosításáról**

Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

Az előterjesztésben szereplő módosításokról a Képviselő-testület már egyszer meghozta a döntését, csak a folyamat végén a Képviselő-testületnek ezt egy rendeletben kell jóváhagynia. Így az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.

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

**Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**Kiskunmajsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
28/2004. (X. 15.) Ktr. számú rendelet módosításáról**

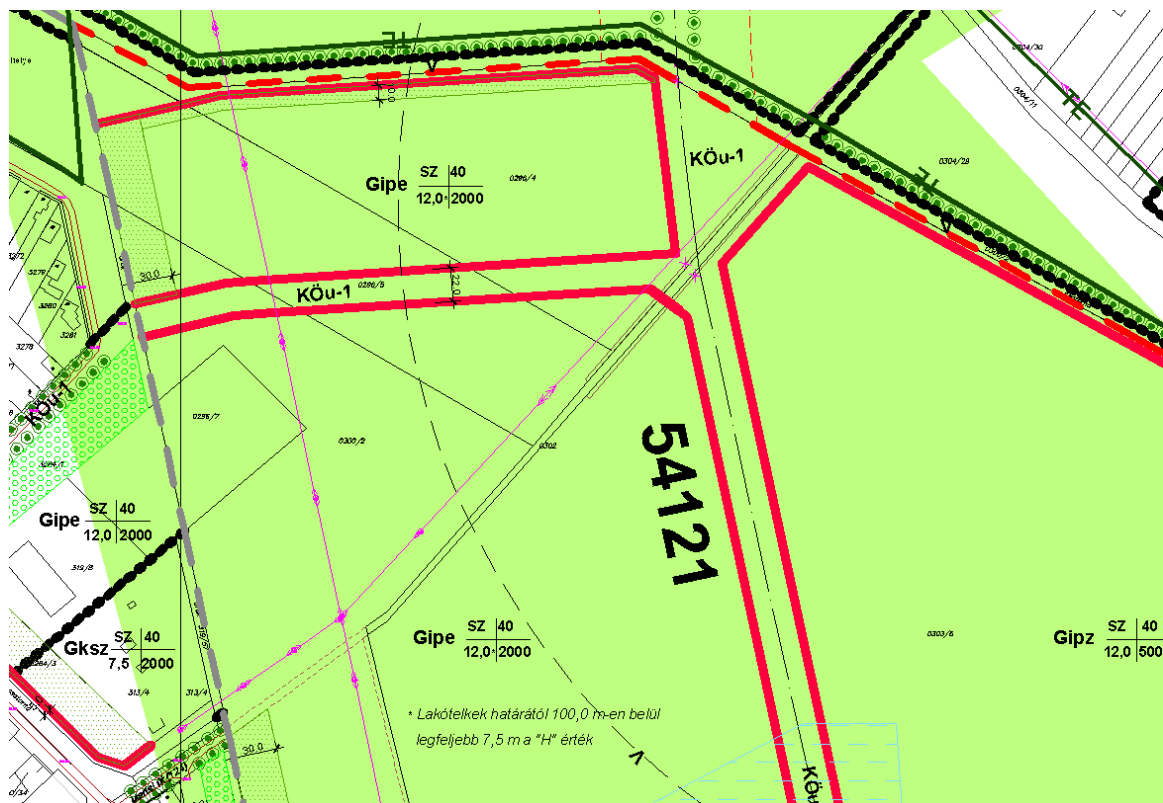
Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében és a 16.§ (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) és (3) bekezdéseiben illetve a 13.§ rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Dél-alföldi Állami Főépítésze, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmi, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa Kistérségi Intézete, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki Bányakapitányság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, a Bács Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Kiskunmajsa Rendőrőrs, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda, és az I. fokon illetékes építési hatóság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (X. 15.) Ktr. Rendelete (továbbiakban: R). bevezető szövegének helyébe jelen rendelet bevezető szövege lép.
- (2) A R. 2. sz. mellékletét képező SZ-2 terv a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szabályozás szerint módosul.
- (3) Jelen rendelet Függeléke a R. Függelékévé válik.

2. § A R. 10. § (3) bekezdés a) és b) pontja kiegészül a „fajtaválasztásuk a jelen rendelet *Függelékében* szereplő listából történjen” szövegrésszel.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem bírált folyamatban levő I. fokú ügyekben az építettő számára kedvezőbb eljárás szerint kell alkalmazni.

1. számú melléklet

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez



HONOS NÖVÉNYEK LISTÁJA

Természetesen előforduló, illetve természetvédelmi szempontból a védett természeti területen történő erdőtelepítésben, erdőfelújításban elfogadható fafajok, továbbá fontosabb őshonos erdei cserjefajok a Duna-Tisza közén

KST - kocsányos tölgy - <i>Quercus robur</i>	FRNY - fehér nyár - <i>Populus alba</i>
MOT – molyhos tölgy – <i>Quercus pubescens</i>	SZNY - szürke nyár - <i>Populus canescens</i>
GY - gyertyán - <i>Carpinus betulus</i>	RNY - rezgő nyár - <i>Populus tremula</i>
MJ - mezei juhar - <i>Acer campestre</i>	FTNY - fekete nyár - <i>Populus nigra</i>
EJ - egyéb juhar (tatárjuhar) - <i>Acer tataricum</i>	TNY - tiszaháti nyár - <i>Populus nigra</i> v. <i>thevestina</i> (csak fasorokban)
MSZ - mezei szil - <i>Ulmus minor</i>	FFÜ - fehér fűz - <i>Salix alba</i>
VSZ – vénic-szil - <i>Ulmus laevis</i>	TFÜ - törékeny fűz - <i>Salix fragilis</i>
MK - magas kőris - <i>Fraxinus excelsior</i>	KFÜ - kecskefűz - <i>Salix caprea</i>
MAK - magyar kőris - <i>Fraxinus angustifolia</i> ssp. <i>pannonica</i>	EFÜ - egyéb fűzek
CSNY - madárcseresznye - <i>Cerasus avium</i>	MÉ - mézgás éger - <i>Alnus glutinosa</i>
ZSM - zselnicemeggy - <i>Padus avium</i>	HÉ - hamvas éger - <i>Alnus incana</i>
AL - vadalma - <i>Malus sylvestris</i>	KH - kislevelű hárs - <i>Tilia cordata</i>
KT - vadvadkörte - <i>Pyrus pyraeaster</i>	NYI - közönséges nyír - <i>Betula pendula</i>
<u>KBO – közönséges boróka – <i>Juniperus communis</i></u>	SZNYI - szőrös nyír - <i>Betula pubescens</i>

Aláhúzott: örökzöld

Berberis vulgaris - sóskaborbolya
Cerasus fruticosa - csepleszmeggy
Clematis vitalba - erdei iszalag
Colutea arborescens – pukkanó dudafürt
Cornus mas – húsos som
Cornus sanguinea - veresgyűrű som
Corylus avellana - mogyoró
Crataegus laevigata – cseregalagonya
Crataegus monogyna - egybibés galagonya
Crataegus nigra – fekete galagonya
Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus – bibircses kecskerágó
Frangula alnus - kutyabenge
Hedera helix - borostyán
Ligustrum vulgare - fagyal

Prunus spinosa – kökény
Rhamnus catharticus – varjútövis
Ribes rubrum – piros ribiszke
Rubus caesius - hamvas szeder
Salix caprea – kecskefűz
Salix cinerea – rekettyefűz
Salix rosmarinifolia – serevényfűz
Salix triandra – mandulalevelű fűz
Salix viminalis – kosárkötő fűz
Sambucus nigra - fekete bodza
Staphylea pinnata - hólyagfa
Viburnum lantana - ostorménfa
Viburnum opulus - kányabangita
Vitis sylvestris – ligeti szőlő

7./ N a p i r e n d

Rendezési terv módosítására javaslat

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

Ezzel a folyamattal a következő rendezési terv módosítását indítanánk el. A különböző lakossági igények lettek megfogalmazva ebben az előterjesztésben. A Bihari utca sarkán Bencsik Mihály kezdeményezte telkén a 10 méteres sáv elhagyását, hogy nagyobb lehetősége legyen telke beépítésére.

A másik kezdeményezés a Vasút Étterem mellett lenne, ahol Eu-s előírásoknak való megfelelés szempontjából bővíteni kell az épületet, és ezt már csak ebben az irányban tudja megoldani a vállalkozó.

A harmadik pontban tavaly egyszer már volt egy javaslat, hogy az üdülőfaluban a nagyobb telkeknél a beépítési százalék megnövelésére kerüljön sor. Akkor a folyamatban lévő rendezési terv módosításban már nem engedték ezt a lehetőséget beépíteni, így most kerülne sor ennek a megoldására.

Negyedikként pedig egy magánszemély kezdeményezte a zártkertben, hogy az 5 méteres előkerttől tekintsen el az Önkormányzat. Mivel elég szűk a beépítési lehetősége a teleknek, így ezzel meg lehetne növelni. Ezek szerepelnek a határozati javaslatban.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

10/2011. sz. határozat

Rendezési terv módosítására javaslat

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az *épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény* 2. § 17. pontjában és 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Kiskunmajsa Településrendezési Tervének 2011. évi módosítása előkészítéseként a következő településfejlesztési döntéseket hozza:

1. Bencsik Mihály kezdeményezésére az Iskola utca 2778/55. és 2778/56. hrsz-ú telken jelölt 10 méteres sáv építési helyé nyilvánítandó.

2. Varga Kálmánné kérelmére a Csontos Károly utca végén a Vasút étterem telkének kiegészítése céljából a közterületrészt lakóövezetbe átsorolandó.

3. Szikora Gyula kérelmére az üdülőterület 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010. hrsz-ú telkek jelenlegi Hétfégy házas (Üh) besorolásból Üdülőházas (Üü) övezetbe sorolandók, a beépítettség határérték 15 %-ról 30 %-ra történő emelésével.

4. Csuka Tibor kérelmére a Félegyházi út mellett lévő 6423/3. hrsz-ú telkének dűlőút felőli előkert méretének 5 méterrel való csökkentésével egyetért.

A rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek a kérelmezőket terheli.

A módosítással kapcsolatos munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda BT-t (Szeged, Pécskai u. 15.) bízta meg.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. december 31.

8./ N a p i r e n d

.../2011. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V. 01.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

Ebben a rendeletben szintén technikai jellegű módosítások lennének végrehajtva. A szeméttelép rekultivációja kapcsán a tulajdonjoggal és művelési ággal kapcsolatos kérdéseket rendeztük, így ezek a területek a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé lennének besorolva. Másik besorolás módosítás pedig a kiskunhalasi ingatlanban történő tulajdonjog rendezése kapcsán a forgalomképes vagyonba lenne átsorolva. Ez a HALASVÍZ Kft. székháza, amiről a Képviselő-testület már meghozta döntését.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.

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

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V. 01.) rendelet módosításáról

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.)rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 1. sz. mellékletében a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között feltüntetett kiskunhalasi 1795. hrsz-ú ingatlanban fennálló 214/10000 tulajdoni hányadát a Képviselő-testület a forgalomképes vagyontárgyak közé átminősíti.
2. § A R. 1. sz. mellékletében a forgalomképes vagyontárgyak között feltüntetett 0353/7. hrsz-ú, 0353/8. hrsz-ú 0353/10. hrsz-ú, 0353/13. hrsz-ú, 0353/66. hrsz-ú és 0353/86. hrsz-ú ingatlanokat a Képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé átminősíti.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

.../2011.(...) rendelet-tervezet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót.

Dr. Tóth Mária jegyző:

Az anyakönyvi törvény módosítása kapcsán a Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége van a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szolgáltatási díj megállapításról. A rendelet-tervezete tartalmazza, hogy hivatali helyiségnek javasoljuk a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termét, illetve a Művelődési Központ emeleti termét. Hivatali munkaidőnek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletben meghatározott munkarendet tekintjük. Hivatali helyiségben és munkaidőn kívül kötendő házasságért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért, valamint hivatalai helyiségen kívül, de munkaidőben ugyanezekért 10.000,- forint/eseményigazgatási szolgáltatási díjat kellene fizetni március 1-jétől. Hivatali helyiségen kívül és s munkaidőn kívül pedig 15.000,- forint/esemény az igazgatási szolgáltatási díjra javasolt összeg. A rendelet tartalmazza, hogy ez a szolgáltatási díj az Önkormányzatot illeti meg, amelyből számfejtés után az anyakönyvvezetőt eseményenként 7.000,- forint, illetve 10.000,- forint illetné meg bruttóban a rendkívüli munkavégzésért. A szolgáltatási díjat csak kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájára, és a rendelet március 1-jén lépne hatályba a javaslat szerint.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal 3 tartózkodás mellett – megalkotta az alábbi rendeletét.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szolgáltatási díjairól

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségben és munkaidőben történő megkötése, a jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás díjmentes anyakönyvvezetői alapszolgáltatás.

Hivatali helyiségek címe: Kiskunmajsa Fő u. 82. és Kiskunmajsa Hősök tere 6.
Munkaidő: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott munkarend szerint.

2. § (1) A házasság megkötése, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül, illetve munkaidőn kívül díjköteles,
 - a) hivatali helyiségben, munkaidőn kívül: 10000 Ft/esemény
 - b) hivatali helyiségen kívül, munkaidőben: 10000 Ft/esemény
 - c) hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül: 15000 Ft/esemény.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjból az anyakönyvvezetőt megillető díj
 - a) hivatali helyiségben, munkaidőn kívül: 7000 Ft/esemény
 - b) hivatali helyiségen kívül, munkaidőben: 7000 Ft/esemény
 - c) hivatali helyiségen kívül, munkaidőn kívül: 10000 Ft/esemény.
3. § A munkaidőn kívüli illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni. A díjat az ügyfélnek a házasság megkötése és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtt csekken kell megfizetnie a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
4. § Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

10./ N a p i r e n d

.../2011. (...) rendelet-tervezet a bizottságok elnevezésének változása miatt szükségessé vált rendeletek módosításáról

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

Faludi Tamás polgármester Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyzőnek adja át a szót.

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző:

E rendelet megalkotására az új önkormányzati bizottságok létrejötte miatt volt szükség, hiszen a hatályos rendeleteinkben még sokszor a régi Önkormányzat bizottságainak elnevezése szerepel. A rendelet-tervezet már az új önkormányzati bizottságok elnevezését tartalmazza.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását.

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

**Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

A bizottságok elnevezésének változása miatt szükségessé vált rendeletek módosításáról

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a bizottságok elnevezésének változása miatt szükségessé vált rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság” szöveg, 7.§ § (2) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság” szöveg, a 12.§ (3) bekezdésében az „Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság” szöveg lép.

2. §

Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02) sz. önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdésében szereplő „Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg, a 7.§ (3) bekezdésében szereplő „Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

3. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdésében szereplő „pénzügyi és költségvetési bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg, a 13.§ (3) bekezdésében szereplő „pénzügyi és költségvetési bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

4. §

Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő „Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

5.§

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdésében szereplő „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” szöveg lép.

6.§

A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) sz. önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében szereplő „Oktatási és Művelődési Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság” szöveg, a 3.§ (8) bekezdésében szereplő „Oktatási és Művelődési Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság” szöveg lép.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11./ N a p i r e n d**Előterjesztés a tanítási időkeret csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadásáról**

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester dr. Égető Annamária bizottsági referensnek adja át a szót.

Dr. Égető Annamária bizottsági referens:

Önkormányzatunk minden évben meghatározza azokat a távolléteket, melyekkel a tanítási időkeret az intézményvezető csökkentheti. Szakbizottságunk az előterjesztésben felsorolt távolléti időket tárgyalta és azokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

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

11/2011. sz. határozat**A tanítási időkeret csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása****Határozat**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontja alapján az alábbi estekben határozza meg azokat a távolléteket, melyekkel az oktatási intézmény vezetője csökkentheti a tanítási időkeretet:

- a tanulmányi kirándulás idejével,
- a tanulók kötelező orvosi vizsgálatra történő kísérésének időtartamával,
- tanulmányi-, kulturális – és sportversenyre történő kísérés időtartamával,
- pedagógusok hétvéenkénti kötelező, illetve hazai, európai uniós pályázatok továbbképzésének időtartamával, amennyiben az a tanítás idejére esik,
- mérésben, értékelésben való részvétel idejével.

2. Az oktatási intézmények vezetői a fenti rendelkezést a 2010/2011-es tanév végéig, illetve a 2011/2012-es tanév I. félévének végéig alkalmazhatják, amennyiben az a 2011. évi költségvetési rendeletben biztosított intézményfinanszírozáshoz képest pénzügyi többlet igénytel nem jár.

Felelős: dr. Égető Annamária referens, értesítésre

Határidő: azonnal

/Farkas Zoltán képviselő megérkezett, jelen van 11 képviselő./

12./ N a p i r e n d

Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Törökné Gáspár Edit bizottsági referensnek adja át a szót.

Törökné Gáspár Edit bizottsági referens:

A bérlő lakásbérleti szerződésének meghosszabbítását kérte. A kérelmet a szakbizottság megtárgyalta és a határozati javaslat szerinti időpontig javasolja a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

12/2011. sz. határozat

Kertész Jánosné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.04.) Kt. rendelet 3.§ a) alapján a Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. III/7. számú önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adja Kertész Jánosné Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. III/7. szám alatti lakosnak. Bérleti szerződés időtartama – öt év - 2011. március 29-től - 2016. március 28-áig.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. március 29. a szerződés aláírása

Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései, tájékoztatója

13./ N a p i r e n d

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium már 2008-ban előkészítette ezt a döntést, akkor született róla határozat, hogy egy KEOP pályázat beadásra kerül. Most érkezett el az a folyamat, hogy e pályázat beadása kapcsán egy önkormányzati társulást kell létrehozni. A mellékelt társulási megállapodás elfogadásáról kellene döntést hozni.

Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

Bizottsági ülésen is tárgyaltuk, és jólesett mindenki számára kis felelevenítés arról, mit is jelent ez a folyamat. Azt javaslom Polgármester úrnak, hogy mikor ilyen nagy horderejű és hosszú lefutású ügyekről dönt az önkormányzat, egy néhány mondatban a lakosság kedvéért elevenítsük fel. Arra kérem az előadót, hogy egy néhány mondatban foglalja össze, hogy a lakosság is tájékozódhasson a témakörben.

Faludi Tamás polgármester:

Teljesen egyetértek Tisztelt Képviselőtársam javaslatával. Ezért szeretnénk majd a hírlevélben minden ilyen tájékoztatást megadni, de semmi akadálya, kérem Béres urat, pár szóban foglalja össze.

Béres László bizottsági referens:

A pályázat lényege, hogy az Eu-s előírásoknak minél jobban meg tudjon felelni majd a Konzorcium a szemétszállítás és kezelés kapcsán. Az a cél, hogy minél kevesebb legyen az a hulladék, ami a lerakóba kerül és végül eltemetésre, és növeljük a hulladék arányát, mely újrahasznosításra, feldolgozásra, égetésre, vagy komposztálásra kerül. A pályázat ezzel kapcsolatos beruházásokra történne. Így a kisebb településeken egy házi komposztáló lenne a háztartásoknak kiadva, a nagyobb településeknél pedig a lakásoknál és házaknál történő szelektív szemétygyűjtés elősegítése történne. Tehát amennyiben ez a pályázat majd nyer, akkor fokozatosan áttérés történne a családi házaknál és lakásoknál is, hogy külön legyen gyűjtve mind a zöldhulladék, inert hulladék és minden olyan hulladék, mely hasznosítható. Ekkor mindenképp létre fog tudni jönni az, hogy a házaktól külön egy zöldjárat keretében elszállításra kerülne a zöldhulladék, ezt a halasi telepen komposztálnák. Tehát a pályázat lényege, hogy minél nagyobb legyen az újrahasznosítható anyagok aránya.

Több hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

13/2011. sz. határozat**Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodást” változatlan tartalommal elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

14./ N a p i r e n d**Üdülőtellek visszavétele**

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

Az üdülőtellek visszavétele annak apropóján kerül a Képviselő-testület elé, hogy egy német állampolgár, miután 3 darab telket vásárolt Kiskunmajsán, megváltoztak a körülményei, a telkeket nem építette be. Így a telekadóból jelentős adótartozása merült fel és azzal az ajánlattal jött az önkormányzathoz, hogy ezeket a telkeket visszaadná az önkormányzatnak, az önkormányzat pedig tekintsen el az adótartozásától. A határozati javaslatban szerepel, hogy ennek szerződéssel történő megoldására tettünk javaslatot. A visszavétellel kapcsolatban 55.800,- forintos költség merülne fel.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

14/2011. sz. határozat**Üdülőtellek visszavétele****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8436, 8437 és 8438 hrsz-ú telkeket visszaveszi Christel Lüders német állampolgártól.

A visszavétellel kapcsolatosan 55.800,- forintot biztosít, melynek fedezete az általános tartalék.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. június 30.

15./ N a p i r e n d**Sipos Ferdinánd útvásárlási kérelme****Előadó:** Béres László bizottsági referens*/Írásos előterjesztés mellékelve./***Faludi Tamás polgármester** Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.**Béres László bizottsági referens:**

Sipos Ferdinánd azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy részére Bodogláron, a falu után egy önkormányzati tulajdonú földutat értékesítsünk. A tulajdoni lap kikérése után derült ki, hogy a Földhivatalnál több hibát is elkövettek, így a tulajdoni lap szerint e terület művelési ága csatorna, és a térképen mért területével szemben a tulajdoni lapon egy nagyobb terület szerepel. E hibák kijavítására felkértük a Földhivatalt. Valamint e terület értékesítésével kapcsolatban az a probléma is felmerült, hogy van két olyan ingatlan, amely csak erről az útról közelíthető meg, így ennek az értékesítése nem lehetséges. Ezért a Bizottság egyetértésével született az a javaslat, hogy ezt az ingatlant ne értékesítsük.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

15/2011. sz. határozat**Sipos Ferdinánd útvásárlási kérelme****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem értékesíti a 0647/48. hrsz-ú ingatlant Sipos Ferdinánd Kiskunmajsa, István király u. 28. szám alatti lakos részére.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** azonnal**16./ N a p i r e n d****Bodacz György kérelme Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatban****Előadó:** Béres László bizottsági referens*/Írásos előterjesztés mellékelve./***Faludi Tamás polgármester** Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.**Béres László bizottsági referens:**

Kérelem érkezett a Bodoglár, Szőlő utca 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatosan. Egy 2 helyiségből álló ingatlanrész szerepel, mely ebben a formában lakásként nem adható ki. Viszont szükségülásként javasoljuk figyelembe venni, amennyiben a belvíz kapcsán esetleg még további ingatlanok dőlnének össze, vagy rongálódának meg. Akkor szükség esetén az önkormányzat ebbe az ingatlanba 1-2 embert ki tudna helyezni. Ezért nem javasoljuk a bérbe adását, azt javasoljuk, hogy maradjon meg tartaléknak.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

16/2011. sz. határozat

Bodacz György kérelme Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatban

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja bérbe a Bodoglár, Szőlő u. 11. sz. alatti ingatlan két helyiségét Bodacz György Kiskunmajsa, Zárda u. 1. sz. alatti lakos részére.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

17./ Napirend

Tajó vasútállomáson található lakás bérbevétele

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

A tajói vasútállomáson található egy lakás, melyet a MÁV-val leegyeztettünk, hogy az önkormányzatnak bérbe adnák ezt az ingatlant abban az esetben, ha az önkormányzatnak szüksége lenne rá, és tovább tudná adni szintén olyan családnak, akik hajlandóak lennének hasonló tartalmú szerződést kötni az önkormányzattal. Ez a lehetőség szintén a belvíz kapcsán, lakások megrongálódása esetén merült fel.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

17/2011. sz. határozat

Tajó vasútállomáson található lakás bérbevétele

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Tajói vasútállomással kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére, abban az esetben, ha hasonló tartalmú bérleti szerződéssel további bérletbe adható az ingatlan.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. június 30.

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

18./ N a p i r e n d**Előterjesztés szabadpiaci földgáz beszerzésre közbeszerzési eljárásról****Előadó:** Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.**Béres László bizottsági referens:**

A törvény változása kapcsán a 20m³/h fogyasztást meghaladók kötelezettek lesznek közbeszerzés alapján beszerezni a földgázt a piacról. Így született ez a javaslat. Mivel vannak az önkormányzatnak olyan intézményei, melyek csak közbeszerzés alapján tudnák a gázt beszerezni, ezért célszerű lenne az összes intézménynek egységesen, egy menetben, közbeszerzés alapján árajánlatot kérni, és a legkedvezőbb ajánlatot adóval kötni meg a szerződést. Erről szól az előterjesztés.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

18/2011. sz. határozat**Szabadpiaci földgáz beszerzés közbeszerzési eljárásáról****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata ajánlatkérőként az intézmények megállapodása alapján szabadpiaci földgáz beszerzésre közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek lebonyolításával megbízza a Kovács Ügyvédi Irodát. A megbízás költségeire bruttó 375.000,- forintot biztosít a céltartalékon tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítására elkülönített keretösszeg terhére.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** 2011. június 30.

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

19./ N a p i r e n d**HUNOR Vadásztársaság kérelme****Előadó:** Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.**Béres László bizottsági referens:**

A Hunor Vadásztársaság az önkormányzathoz fordult, hogy a tulajdonukban lévő lőtérhez további területet vásárolnának, melyet jelenleg az önkormányzattól bérelnék. Ez egy 4,5 hektáros terület, melyen már kialakítottak különböző, lövészettel kapcsolatos építményeket. További komoly beruházást szeretnének végrehajtani, ezért szeretnék, ha a terület a

tulajdonukba kerülne. Az ajánlatukban még két variáció szerepelt, az egyik, hogy a 4,5 hektárból 2 hektárt kapnának meg. A másikban még akkor az szerepelt, hogy a teljes terület árát 4 év alatt fizetnék meg. De utána módosították a kérelmüket, mindenképpen szeretnék, ha a 4,5 hektáros területet tudnák megkapni tulajdonba 300.000,- Ft/ha+ÁFA vételáron. Vállalják ennek kifizetését ez év végéig. A bizottsági ülésen született javaslat az A/ javaslat volt, de mindenképp szeretnék, ha a Képviselő-testület a B/ határozati javaslatot fogadná el.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a B/ határozati javaslatot.

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

19/2011. sz. határozat
HUNOR Vadásztársaság kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0339/7. hrsz-ú 4 ha 5017 m² nagyságú kivett beépített terület művelési ágú ingatlant értékesíti 300.000,- Ft/ha + ÁFA vételáron a Hunor Vadásztársaság részére.

Vevő 2011. december 31-ig kamatmentes fizetési halasztást kap tulajdonjog fenntartás mellett. A vevő a teljes vételár megfizetésének napján lép birtokba.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. december 31.

Faludi Tamás polgármester 5 perc szünetet rendelt el.

S z ü n e t .

/Szalontai Mária könyvvizsgáló távozott./

S z ü n e t u t á n .

/Fogl András alpolgármester kint tartózkodik, jelen van 10 képviselő./

20./ N a p i r e n d

Varga Kálmánné telek kiegészítési kérelme

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

Varga Kálmánné a Vasút étterem mellett kérte, hogy az önkormányzat részére egy területet telek kiegészítésként biztosítson. A rendezési terv módosítása kapcsán a rendezési terv módosításához a Képviselő-testület már hozzájárult, így a körülbelül 80 m²-es terület –

melynek pontos nagysága kimérés után derül ki – árát kellene a Képviselő-testületnek meghatározni és elfogadnia.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

20/2011. sz. határozat

Varga Kálmánné telek kiegészítési kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1363/1. hrsz-ú területből kb. 80 m²-t értékesít 800,- Ft/m² + ÁFA áron Varga Kálmánné Kiskunmajsa, 8 u. 85. sz. alatti lakos részére a rendezési terv módosítása után.

A telek megosztással és közműkihelyezéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: 2011. december 31.

21./ N a p i r e n d

Tájékoztató a Zrínyi u. felújításához kötendő Támogatási Szerződésről

Előadó: Béres László bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót.

Béres László bizottsági referens:

A Zrínyi utcai felújításhoz kötendő Támogatási Szerződésről egy tájékoztatót kell tudomásul vennie a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Támogatási Szerződés aláírását, erről tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.

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

Pénzügyi Osztály előterjesztései

22./ N a p i r e n d

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja át a szót.

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolta hozzájárulás biztosítását.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

21/2011. sz. határozat

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi támogatást nem biztosít a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága részére.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

23./ N a p i r e n d

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a Városgazdálkodási

Intézménynél

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja át a szót.

Gulyás Jánosné bizottsági referens:

A Városgazdálkodási Intézmény közfoglalkoztatás keretében 7 fő napi 6 órás foglalkoztatására kíván pályázatot benyújtani március 1-től október 31-ig terjedő időszakra. A pályázathoz 30%-os önerő biztosítására van szükség, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatott.

Hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

22/2011. sz. határozat

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a Városgazdálkodási Intézménynél

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Intézmény részére a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 30%-os támogatására 1.344.300.-Ft önerőt

biztosít a 2011. évi általános tartalék terhére. Az intézménynél közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszámát 3,5 fővel megemeli.

Felelős: Gulyás Jánosné a rendeleten történő átvezetésre

Határidő: soron következő rendes testületi ülés

24./ N a p i r e n d

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszüntetése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester:

Azért javasoltam a Képviselő-testületnek, hogy közös megegyezéssel kérjük fel a Majsa Alapítványt, hogy bontsuk fel a szerződést, hiszen hosszú évek alatt nagy, erdős rész területtel semmi nem történt. Szeretnénk azt a részt rendezni, megszüntetni ott az ingóványt. Erre már volt, aki ajánlatot tett az önkormányzatnak, bizottsági ülésen is volt, bizottsági kültagunk Á. Fűrűs András úr. Ő szívesen vállalná e terület rendezését, karbantartását. De más érdeklődés is volt már. Azért javaslom az Alapítvánnyal ezt a szerződést megszüntetni, hogy minél előbb tudjuk ezt a területet rendezni, szebbé tenni. Ez az egyik része a határozatnak.

A másik része pedig, hogy van egy élő határozata a Képviselő-testületnek, a 227/2006-os számú határozatában hozzájárult a Majsa Alapítvány kéréséhez, hogy egy csónakázó tavat szeretett volna az Alapítvány létesíteni, nyilván egy pályázati kiírás reményében. Sajnos ez akkor nem sikerült, így ez is oka foggyottá vált, egyúttal azt is visszavonnánk. Kérdés van-e?

Dósai Imre képviselő:

Nem az Alapítvány nevében kívánok felszólalni, mert meghívást nem kaptunk a mai ülésre. De bizottsági ülésen is szó volt erről, és ott Polgármester úr módosította a határozati javaslatot. Ennek következtében szerintem a címet is módosítani kellene. Sokkal barátságosabb lépés az, hogy a szerződés kölcsönös megszüntetéséről tárgyalásokat kezdeményez az Alapítvánnyal. Javaslom, ez legyen a megfogalmazás, és a határozati javaslatot is ennek értelmében módosítsuk. Akkor meg tudom szavazni.

Faludi Tamás polgármester:

Annyi a különbség, hogy ha Dósai képviselőtársam által javasoltat fogadjuk el, akkor ez újra vissza fog kerülni Testület elé. Így viszont a lényege ugyanaz, hogy leülünk tárgyalni, csak akkor a Testület részéről már van egy döntés. És amennyiben az Alapítvány egyetért, akkor nem kell, hogy visszakerüljön. De ha kívánja Dósai képviselőtársam, felteszem szavazásra.

Dósai Imre képviselő:

Igen, tegye fel szavazásra.

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, Dósai képviselő úr által elmondott módosítást teszem fel szavazásra, hogy egyelőre csak egy tárgyalás kezdődjön a kölcsönös megszüntetéssel kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

23/2011. sz. határozat**Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos tárgyalások kezdeményezéséről****Határozat**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. október 1-én, a Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről tárgyalásokat kezdeményez.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2006. sz. határozatát visszavonja.

Felelős: Faludi Tamás polgármester**Határidő:** 2011. június 30.**25./ N a p i r e n d****Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, beszámolói****Majsa Közlöny című sajtótermék kiadása****Előadó:** Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót.**Fogl András alpolgármester:**

Január 21-i ülésünk 4/2011. számú határozatában, több pontban döntött egy Kiskunmajsa város által alapított nyomdai sajtótermék kiadásáról és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokról. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy az akkor elfogadott határozat tekintetében milyen lépéseket kellett megtennie a Polgármesteri Hivatalnak. Az első pont arról szólt, hogy a Majsa Lapnyomda Bt., illetve az Oberon Alpin Bt. – melyekkel szerződéseket kötöttek az előző önkormányzatok – kerüljön megkeresésre, és közös megegyezéssel kezdeményezzük a szerződések megszüntetését. Az ezzel kapcsolatban Polgármester úr által írt levél az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az előterjesztés elkészültéig, illetve a mai napig válasz nem érkezett a két megkeresett féltől. Annyi szóbeli kiegészítést szeretnék tenni, hogy a Majsa Lapnyomda Bt. ügyvezetője, Szekeres Béla úr telefonon tájékoztatót, hogy Farkas Péter úr, aki 2003. májusa óta az Új Kun-Majsa hetilap kiadója és alapítója, beperelte a céget, és addig, amíg ez a per megnyugtatóan nem rendeződik, a megkeresésre nem kíván válaszolni.

A 2. pont, mely arról szól, hogy az Új Kun-Majsa című hetilap alapítói, kiadói, szerkesztői jogainak megszerzése ügyében további lépéseket nem tesz az önkormányzat, további intézkedést nem igényel.

Az elfogadott határozat 3. pontja a névhasználati engedélyhez kapcsolódó állásfoglalása az önkormányzatnak. Az előterjesztés elkészültéig sem az Új Kun-Majsa, sem a Kiskunmajsa név iránti kérelem a Polgármester úrhoz nem érkezett be.

Az elfogadott határozat 4. pontja döntött arról, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Majsa Közlöny címen önkormányzati lapot alapít. Ezzel kapcsolatban a Hivatal megtette a szükséges intézkedéseket, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Lapnyilvántartásához fordult. Az új médiatörvény alapján eljárva kezdeményezte a lap bejegyzését, az ehhez szükséges nyomtatványokat és dokumentumokat eljuttatta a Hivatal

részére. Ugyancsak kezdeményezte az Országos Széchenyi Könyvtárnál az ISSN szám kérését, mely meg is érkezett.

A határozat 5. pontjában pedig a Testület felhatalmazott, hogy a lap kiadásával kapcsolatosan előterjesztést készítsen a következő testületi ülésre, ennek részleteit tartalmazza az előterjesztés, és tartalmazza többek között a lap főbb paramétereit. Ehhez kapcsolódóan a nyomdai sajtótermék előállítására a térségben tevékenykedő nyomdától kértünk be árajánlatot. Ezek szintén mellékletként megtalálhatóak az előterjesztésben, mely ajánlatok alapján megállapítható, hogy a Majsai Lapnyomda Bt. ajánlata a legkedvezőbb, ezért a Majsai Lapnyomda Bt.-vel kötött szerződést javaslom majd elfogadásra a Testületnek. A Majsai Közlöny nyomdai előállítására vonatkozó vállalkozói szerződés az előterjesztés 5. számú melléklete, melyet természetesen ezt megelőzően többször egyeztetve fogadtunk el, mind a vállalkozó, mind pedig maga. Mivel a lap postázás terjesztéséről döntött az önkormányzat, ezért a Magyar Posta Zrt.-vel is felvettük a kapcsolatot annak érdekében, hogy a külterületi postaládás terjesztést is meg tudjuk oldani. Erre vonatkozóan megérkezett az árajánlat, mely a 6. számú mellékletben olvasható, forintálisan is kimutatásra került, hogy ez mennyibe kerül. Továbbá az első szám elkészítéséhez, designjának, grafikai elkészítésének megalkotásához kapcsolódó vállalkozói szerződés is melléklete ennek az előterjesztésnek, mellyel kapcsolatban Vigh László egyéni vállalkozót bízánk meg, amennyiben a Testület elfogadja. Szintén a korábbi döntésnek megfelelően a Nonprofit Kft.-n keresztül kerülne foglalkoztatásra 1 fő, ennek paramétereit is az előterjesztésben olvashatóak. Majd nyilvánvalóan az írásbeli szakmai előterjesztéshez szorosan igazodik a határozati javaslatok 4 pontja. Összességében tehát elmondható, hogy ebben az évben, illetve a jövő évre elsősorban személyi kiadások miatt áthúzódó költségek nagyságrendben sem érik el azokat az összegeket, melyeket bizottsági, vagy korábbi testületi ülésen elhangzottak. Tisztelettel kérem a Testületet, vitassa meg az előterjesztést.

Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

Mikor a Majsai Közlöny kiadásának első ötletét tárgyalta a Testület, akkor támogattuk, mert maga az, hogy Kiskunmajsai lakossága megfelelő, objektív módon tájékoztatást kapjon az önkormányzat dolgairól, az mindenképpen támogatható elképzelés. Feltételezzük, hogy ezt a funkciót a Majsai Közlöny be is fogja tudni tölteni. Aztán idő közben azért volt egy-két olyan észrevétel, illetve módosulás az előterjesztésben, ami elbizonytalanított engem. Egyrészt az, hogy 2,5 millió forintos költsége van ennek az ingyenes közlönynek. De a Pénzügyi Bizottság ülésén Mózer képviselő úr is, és a Hivatal részéről is biztosítottak, hogy a tartalékkeret még futja ezt a kiadást. Végül is egyetértettem Mózer képviselő úrral abban, hogy adjuk meg a bizalmat, bármennyi kérdés is feszül a Közlöny kiadása mögé, nézzük meg, hogy fogja tudni teljesíteni a funkcióját. Ami kérdéses volt még számomra és nem rendeződött, de a működés során, az idő előre haladásával ki fog derülni, hogy fog egyáltalán az újság felügyelete, irányítása, főszerkesztése, szerkesztése működni. Ezt is, mint több más fontos dolgot is a Nonprofit Kft. keretébe adunk ki, amire közvetlen ráhatása nem lesz az önkormányzatnak. Így csak a bizalmunkat tudjuk kifejezni, hogy az elvárásoknak megfelelően fog majd tudni működni ez a felállított, elképzelt rendszer. Magam részéről el tudom fogadni az előterjesztés támogatását.

Faludi Tamás polgármester:

Képviselőtársamnak külön köszönöm, hogy kifejezte bizalmát, igyekezzünk megfelelni ennek a bizalomnak. Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, az előterjesztést elfogadásra ajánlom, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

24/2011. sz. határozat

Majsai Közlöny című sajtótermék kiadása

Határozat

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Víg László 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 40. szám alatti egyéni vállalkozóval a mellékletben szereplő vállalkozási szerződést köti és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. A bruttó 48.000,- Ft összegű vállalkozói díj fedezete az általános tartalék.

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majsai Lapnyomda Bt-vel (6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 2/A.) a mellékletben szereplő vállalkozási szerződést köti és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. Az 1.776.600,- Ft összegű vállalkozói díj fedezete az általános tartalék.

3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt-vel (1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vállalkozási szerződést köt és annak aláírására felhatalmazza Faludi Tamás polgármester urat. A 106.260,- Ft összegű vállalkozói díj fedezete az általános tartalék.

4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Serbán Györgyöt, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Munkaügyi Központhoz történő pályázat benyújtására.

A 2011. évben a 9 havi bruttó bér+járlék 30%-os önerejét, 322.326,- Ft összegben átadott pénzeszköz formájában a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. számára biztosítja, melynek fedezete az általános tartalék.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésében az áthúzódó 1 havi bruttó bér+járlékai 30%-os önerejét 35966,- Ft összegben, valamint a 4 havi továbbfoglalkoztatás költségét 477.520,- Ft-tal megtervezi.

Felelős: Fogl András alpolgármester, dr. Tóth Mária jegyző

Határidő: soron következő rendes testületi ülés a rendeleten történő átvezetésre, illetve folyamatos

26./ N a p i r e n d

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót.

Fogl András alpolgármester:

Ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik a következő napirendi ponthoz. Azért került külön kiemelésre és javasoltam Elnök úrnak, hogy a bizottság tárgyalja, hiszen a korábban benyújtott de nem nyertes pályázatok felülvizsgálata során megállapítást nyert, és a szakértők is megerősítették, hogy ez a kettő benyújtott de nem nyertes pályázat integrálható ahhoz az

újonnan kiírt pályázathoz, mely a Széchenyi Terv keretében valósulna meg. Ez korábban egy DAOP pályázatra benyújtott projekt volt, amely nem volt sikeres, mely a szegedi hídtól a Fő utcán a Szent Imre utcát, illetve a városközpontot érintően egészen a Deák Ferenc utca első szakaszáig kerékpárút kiépítésére nyújtott volna lehetőséget 1,8 km hosszan. És ugyancsak jó kapcsolódási pontnak véljük a meglévő, a Deák Ferenc utca – Félegyházi út sarkától egészen a fürdőig tartó kerékpárút felújítását. Ennek a pályázatnak a konkrét előkészítésére kérek felhatalmazást a Testülettől.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

25/2011. sz. határozat

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Fogl András alpolgármestert a **Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban** DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges feladatok elvégzésével.

Felelős: Fogl András alpolgármester

Határidő: a Képviselő-testület következő ülése

27./ N a p i r e n d

Beszámoló az elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítéséről

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót.

Fogl András alpolgármester:

Az előző napirendi pontnál már utaltam rá, hogy az elmúlt 5 évben 13 olyan benyújtott pályázatra került sor, mely sajnálatos módon nem kapott támogatást. Ezek a dokumentumok, hatástanulmányok, szakértői vélemények, különböző tervdokumentációk rendelkezésre állnak. Azt kezdeményeztem a Bizottságnál, és azt teszem most a Testület előtt is, hogy a január hónaptól folyamatosan megjelenő Új Széchenyi Terv pályázatok ismeretében a meglévő pályázatainkat próbáljuk felhasználni, és olyan pályázatokat próbáljunk – lehetőség szerint költség hatékony módon – előkészíteni, amelyek valamilyen módon már korábban pénzügyi és humán erőforrásokat vettek igénybe. A határozati javaslat is erre vonatkozik, hogy az elutasított pályázatok Széchenyi Tervbe történő újbóli benyújtásának tárgyában készített beszámolómat fogadja el a testület. Következő bizottsági ülésre ismételt újabb javaslatokkal fogok érkezni, igazodva ehhez az előterjesztéshez.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

26/2011. sz. határozat

Beszámoló az elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítéséről

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsa Város Önkormányzata által 2005-2009 között benyújtott, de elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítése tárgyában készített beszámolót elfogadja.

Felelős: Fogl András alpolgármester

Határidő: azonnal

28./ Napirend

Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Fogl András alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót.

Fogl András alpolgármester:

Hosszabb kiegészítést nem kívánok tenni. Ügyvezető Igazgató urat meghívtuk a testületi ülésre, azonban vélhetően csak később tud jönni. Amennyiben olyan jellegű szakmai és pénzügyi kérdés merülne fel a szakellátó működésével kapcsolatban, arra csak ő fog tudni választ adni.

Kérdés, hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

27/2011. sz. határozat

Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetéséről

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámoló mellékletét képező Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetési tervét.

Felelős: Fogl András alpolgármester

Határidő: azonnal

29./ N a p i r e n d**Beszámoló a Szakorvosi rendelőintézet működéséről****Előadó:** Fogl András alpolgármester*/Írásos előterjesztés mellékelve./***Faludi Tamás polgármester** Fogl András alpolgármesternek adja át a szót.**Fogl András alpolgármester:**

Serbán György ügyvezető igazgató urat még január elején kértem fel arra, hogy az önkormányzat 373/2010-es határozatának szellemében – hiszen akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kívánja továbbiakban elláttatni a Járóbeteg Szakellátó Központ működését -, készüljön egy olyan szakmai előterjesztés, amely a január 1-jétől kezdődő, az előzőektől teljesen eltérő feladatokat részleteiben fogja taglalni. Bízom benne, hogy azok a korábban vélelmezett problémák, a működés biztonságára, fenntarthatóságára vonatkozó kritikák részben ennek az előterjesztésnek köszönhetően is idejét múltakká váltak.

/Serbán György, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megérkezett./

Faludi Tamás polgármester:

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy láttam Terbe Zoltán képviselőtársunk nyilatkozatát az ECHO TV-n. Szeretném megnyugtatni Képviselőtársamat és a majsaiakat is, hogy rendkívül jól működik a kiskunmajsai egészségügyi központ, semmilyen veszély nem fenyegeti sem finansziális, sem az ÁNTSZ engedélye nincs veszélyben. Valóban orvosok mentek el – nem jöttek-mentek, hanem mentek el - , volt, akinek el kellett menni, mert úgy döntött az intézmény vezetése. Kimondottan öröm, hogy 3 majsai, mindenki által tisztelt és szeretett orvos tudott belépni a rendszerbe, Náray Tibor úr belgyógyászatra, Gyöngyösi György doktor úr szintén a belgyógyászatra, és dr. Matóti Csaba urológiára. Mindenhol az jön vissza a városból, hogy a mindenki által szeretett, tisztelt orvosok végre bekerülhettek a kiskunmajsai rendszerbe. Mindenkit nyugtassunk meg, hogy jól működik az intézmény, de ha mégis bárkinek észrevétele van, Képviselőtársaimat, Serbán György ügyvezető urat, felelős alpolgármester urat, Fogl András urat és engem személyesen lehet keresni. Vannak olyan problémák, hogy kistérségből és helyből is nagyon sokan jönnek, így van olyan hely, ahol sorállás van, például a szemészet, vagy a fül-orr-gégészet. Erre próbálunk megoldást találni, erről már beszéltünk Alpolgármester urakkal, Mózer elnök úrral, hogy erre kidolgoz megoldási lehetőséget. Nyilván ez ad hoc és egyszeri jellegű, hogy a sorállást egy kicsit csökkentjük. Hozzászólás van-e még Képviselőtársaim részéről?

Dósai Imre képviselő:

Ragaszkodom ahhoz a véleményemhez, hogy iszonyatos teher és nagyon sokrétű, összetett munka került Serbán ügyvezető úr vállára. Ami változások történtek, nyilván nem neki köszönhető, illetve amilyen váratlan feladatok elé állította a sors, az idő és a január 1-jével történt változás, nem tehet róla. Ezeket a változásokat, mivel én is nagyon gyakran megfordulok ott, érdeklődöm, jönnek visszhangok hozzám is, rugalmasan és jól megoldotta. Köszönöm az eddigi jó munkáját, elismerésemet fejezem ki. Remélem, hogy a Járóbeteg-szakellátó a jövőben is ki fogja tudni megfelelően magas színvonalon Kiskunmajsa és a kistérség betegeit.

Egyéb hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

28/2011. sz. határozat

Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakorvosi Rendelőintézet működtetéséről készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Fogl András alpolgármester

Határidő: azonnal

/Serbán György ügyvezető távozott./

30./ N a p i r e n d

Előterjesztés a BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kapcsolatos döntésről

Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester Abonyi Henrik alpolgármesternek adja át a szót.

Abonyi Henrik alpolgármester:

Amint az előterjesztésben és a határozati javaslatban is olvasható, a közoktatási törvény meghatározza azokat a feladatokat, amelyek nem a települési önkormányzatok feladatai, hanem a megyei önkormányzatoké. Ezek közé tartozik azon feladatellátás is, melyet a Móri Ferenc Általános Iskolai intézmény lát el, többek között azon tanulók oktatása, nevelése, akik középsúlyos értelmi fogyatékosak, illetve nem integrálhatóak. Ez a mai testületi döntés egy negatív értelmű határozati javaslat, amiben arról dönt a Képviselő-testület, ha elfogadja, hogy a továbbiakban sem kívánja a Megyétől ezt a feladatot visszavenni.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Terbe Zoltán képviselő:

Az intézményt működtetésre átadtuk a Megyei Önkormányzatnak, az épület pedig a Kiskunmajsai Önkormányzat tulajdona maradt. Az elmúlt évek során többször tettem kísérletet arra, hogy iskoláink karbantartási összegei közé becsempésszük a Móra Ferenc Iskola épületének bizonyos karbantartási feladatait is, több-kevesebb sikerrel. Szerintem nem vagyunk jó gazdái ennek az épületnek. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha elkészül Kiskunmajsán az idei karbantartási terv, akkor azokat a hiányosságokat, melyek már nagyon sújtják az iskolát, mindenképpen építsük be és ezt a több éves lemaradásunkat hozzuk be. Mert akkor tudunk igazán jól együttműködni a Megyei Önkormányzattal, ha az általunk biztosított épület megfelelő minőségű, állagú és a gyerekek nyugodtan tanulhassanak.

Faludi Tamás polgármester:

Próbáljuk pótolni az előzőek hiányosságait. Egyéb hozzászólás amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

29/2011. sz. határozat**A BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertan Intézményével kapcsolatos döntésről****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 115. § (5) bekezdése alapján kijelenti, hogy továbbra sem vállalja az Ötv. 70. § (1) bekezdésben foglalt feladatot és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés e) pontja szerint a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó a többi tanulóval együtt nem oktatható/foglalkoztatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekek/tanulók óvodai és iskolai ellátását, valamint ezen feladatot ellátó intézmény - BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - fenntartását.

Felelős: Faludi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének beszámolója, előterjesztése**31./ N a p i r e n d****Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről**

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót.

Dr. Tóth Mária jegyző:

2009. nyarán kezdtük a lakás-takarékpénztári szerződések lezárását, amelyet reményeink szerint április-május hónapra sikerrel be is fogunk fejezni. Az előterjesztés készítésekor 751.410.000,- forintot és közel 10 millió forint kamatbevételt realizáltunk, amelyből 2011. áprilisában a szennyvízcsatorna-hálózat építésére felvett víziközmű társulati hitel 774 millió forintos tőkeösszegét egy összegben vissza tudjuk fizetni. Független tétel a 15%-os közműfejlesztési hozzájárulás igénylése, jelentős összeget remélünk még 2011-ben is, amely utána a költségvetés tartalékát növelheti, ha az ellenőrzések után mindent rendben találnak és az önkormányzat bevétele maradhat. Bízunk abban, hogy nem lesz visszafizetési kötelezettség.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Dósai Imre képviselő:

A beszámoló tartalmaz egy javaslatot az alapítvány megszüntetésére, de a határozati javaslatba nem került be. Ez a javaslat kimaradt, vagy csak megfogalmazódott, mert ha ez

alapos javaslat, akkor azt javaslom, hogy kerüljön be a határozati javaslatba és kezdjük el az alapítvány megszüntetését.

Mózer Gyula képviselő:

Magam is gondolkodtam azon, hogy rákérdezzek-e? Most van egy alapítványa az önkormányzatnak, inkább nézzük meg azt, hogy milyen feltételek között van most, és esetleg a továbbiakban szüksége van-e rá valamilyen változtatott körülmények között? Szerintem inkább ezt vizsgáljuk meg, ne döntsünk most arról, hogy megszüntetjük.

Egyéb hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

30/2011. sz. határozat

Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Tóth Mária jegyző

Határidő: folyamatos a 305/2007. sz. határozat szerint

32./ N a p i r e n d

Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Faludi Tamás polgármester dr. Tóth Mária jegyzőnek adja át a szót.

Dr. Tóth Mária jegyző:

Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság ülését követően 3 árajánlatot kértem 1 év határozott időtartamra közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátására. Az előterjesztés mellékletét képezi a 3 beérkezett árajánlat, amelyek közül a legkedvezőbb ajánlatot Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó tette 100.000,- Ft+Áfa összegért, amelyért 1 éves közbeszerzési, tanácsadói feladatokat vállal az ügyvédnő. Az ügyvédnő kiskunhalasi, jó referenciával rendelkezik, bevezető piaci árnak tekinti ezt az árat, amely után egyedi megbízásokat is remél. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen elfogadni.

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Fogl András alpolgármester:

Ha jól értettem, a határozati javaslatban szereplő személy ajánlata 1 éves időtartamra szól?

Dr. Tóth Mária jegyző:

Igen.

Egyéb hozzászólás nincs, **Faludi Tamás polgármester** szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

31/2011. sz. határozat

Közbeszerzési tanácsadó megbízása

Határozat

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Piegelné dr. Csényi Magdolna kiskunhalasi ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 2011. március 1-től 1 év határozott időtartamra 100.000,- Ft + Áfa megbízási díj ellenében, amelynek fedezete a 2011. évi költségvetés általános tartaléka.

Felelős: dr. Tóth Mária jegyző

Határidő: 2012. február 28.

33./ N a p i r e n d

E g y e b e k

/Szóbeli előterjesztés./

Faludi Tamás polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

Abonyi Henrik alpolgármester:

A február 21-én hétfőn megtartott rendkívüli testületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatban szeretném azt a bejelentést tenni, hogy a tegnapi nap folyamán elkészült a feljelentés, amelyet aláírtam és a mai napon került a lakóhelyem szerint illetékes nyomozó hatósághoz a jogi képviselőm által eljuttatásra. Amennyiben bármilyen további információhoz jutok a nyomozó hatóság által, természetesen a Képviselő-testületnek, illetve elsőként a Polgármester úrnak fogok írásban tájékoztatást eljuttatni.

Terbe Zoltán képviselő:

Az előző ciklus során is volt egy IPA pályázati kiírás, amely többek között játszótérek kiépítésére született meg. Kiskunmajsa Város Önkormányzata a novisadi fejlesztési irodával együtt nyújtott be pályázatot a Béke téri játszótér megépítésére. A pályázatunk nem nyert, az új IPA pályázati kiírás során megint megjelent pályázat játszótér építésére. Tudomásom szerint január 27-én küldött e-mailt a novisadi fejlesztési iroda Polgármester úr számára, felajánlotta, hogy újra pályázzunk ebben a kategóriában. Tudomásom szerint a bizottsági ülésen nem került napirendre ez a pályázati lehetőség, ami lehetőséget adott volna arra, hogy Kiskunmajsán egy Európai Unió minőségű játszótér épüljön pályázati forrásból. Szeretném kérdezni, hogy miért nem került Bizottság, Testület elé, és a pályázat miért nem került benyújtása, mivel pénzbe nem került volna.

Faludi Tamás polgármester:

Meg fogom nézni, lehet, hogy elkerülte a figyelmemet az e-mail, természetesen utána nézek.

Nyerges Benjamin képviselő:

Az elmúlt héten a Kunsági Hírlapban olvashattunk egy olyan cikket, amely átvett cikk volt a greeninfo.hu oldaláról, amelyben Polgármester úr is nyilatkozott a varjak ügyében. Természetesen az Árpád utcai lakók nem a varjak ellen vannak, hanem féltik a vagyontárgyaikat, házukat, féltik egészségüket. Azt szeretném kérdezni Polgármester úrtól, hogy ebben az aspektusban miért nem nyilatkozott, amikor a varjak szeretetéről nyilatkozott? Ott a legfőbb problémát nem a varjak jelentik, hanem az évről-évre kidőlő fák, letöredező gallyak és a házak fölé meredő hatalmas ágak. Ennek a problémának a megszüntetését kértem immáron több mint egy éve és megoldás nem született. Félek, hogy most is kifutunk az időből és még a téli időszakban szeretnék erre a lakók végleges megoldást. Köszönöm a segítségét.

Faludi Tamás polgármester:

Magam is meglepődtem azon a nyilatkozaton, azt sem tudom, hogy kerül bele. Szeretném tudni egyébként, hogy mi ez az oldal? Valóban volt nálam egy természetbarát úr, és itt volt a Nemzeti Park járőre, valóban volt egy beszélgetés a Hivatalban, de semmilyen nyilatkozatot senkinek nem adtam, főleg nem a varjúk védelméről és szeretetéről. Egyébként ezen a megbeszélésen az hangzott el a természetvédelmi járőr szájából, hogy addig, amíg a varjak ott laknak semmilyen körülmények között nem engedik a fákat kivágni. Annyit sikerült elérni, hogy körbejárták Kiskunmajsát, és kerestek területeket, hogy hová tudnák a varjakat átköltöztetni. A vasúttal szemben találtak alkalmas fákat, mert azt is elmondták, hogy az a lényeg, hogy a varjú nagyon magasra szereti a fészket rakni. Át fogják helyezni az általuk készített fészkeket, melyeket állítólag a varjú majd szeretni fog, és amennyiben átköltöznek oda a varjak, akkor kapunk engedélyt a fák kivágására. Magam sem értettem azt, és többször rákérdeztem, hogy mi történik, amennyiben ezek a fák életveszélyessé válnak? Arra is az volt a válasz, hogy mindenképpen kérik azokat a jegyzőkönyveket, vizsgálati eredményeket elküldeni, ami alapján a fák életveszélyessé lettek nyilvánítva. És majd akkor is megfontolják, vagy ők is megvizsgáltatják a mi szakvéleményünk mellé, hogy valóban veszélyes-e a fa, vagy nem? Elmondták azt, hogy ezek a varjak rendkívül védett madarak, mindaddig, míg a varjak új helyet nem találnak – amiben egyébként segítségünkre lesznek ingyen – után beszélhetünk róla. Elmondhatjuk, hogy igen, foglalkoztunk a kérdéssel, árajánlatok már vannak, a fák vizsgálatára is. Már olyan technikával, nagy biztonsággal tudják megvizsgálni a fákat, hogy egészségesek-e, hogy nem csak a fákat, hanem az ágakat is külön meg tudják vizsgálni. Erre vonatkozó árajánlat is megvan. A teljes fasor kivágásának is meg van az árajánlata. Abban maradtunk akkor Elnök úrral is, Képviselőtársaimmal is, hogy a költségvetés tárgyalása után kerülnek be bizottságok elé azok az igények, melyeket Képviselőtársaim a választókerületekben összegyűjtöttek. Azok között fog szerepelni ez is. Engem is kerestek városlakók, Árpád utcai lakó is megkeresett, neki is most írom a választ. De ugyanezt tudom neki is leírni, fel vagyunk készülve mindenre, tárgyalunk a természetvédekkel is, a Nemzeti Parkkal is, amennyiben minden megoldás meg van, akkor tudunk intézkedni. Addig is ki lehet vágatni, de csak azt lehet kivágni – ha úgy döntünk majd ezen a bizottsági és testületi ülésen – amelyiken nincs varjufészek.

Nyerges Benjamin képviselő:

Három olyan fa van, amelyiken van varjufészek, és 35 fa van összesen. Azt szeretném hozzátenni, hogy a lakók nem egyszerűen a fák kivágását indítványozzák, hanem a fák újraültetését, odaillő pótlását, amelyhez hajlandóak maguk is hozzájárulni, ezt kifejezték.

Faludi Tamás polgármester:

Csak azt tudom mondani, hogy a következő bizottsági ülésen már ott lesz, sok más kérelemmel együtt. A többi csak rajtunk múlik.

Dósai Imre képviselő:

Köszönöm Abonyi Henrik tájékoztatását, de ebből a problémából azért lett ügy, mert itt Kiskunmajsa város alpolgármesterének a szavahihetősége is kockán forgott. Ha nem így lett volna, akkor a Testület nem szavazta volna meg hétfőn azt a határozati javaslatot, hogy feljelentést kell tennie, hanem elfogadta volna az Ön állítását, hogy feltörték a fiókját. Azt szeretném, ha ezt kézzel foghatóan is bebizonyítaná, vagy rendelkezésünkre bocsátaná a feljelentés egy példányát. Gondolom ez ellen nincs ellenvéleménye. Szeretnék kérni egy másolatot.

A Projektiroda körül jeleztem, hogy vannak aggályok, ennyi feladatot egy kézbe összpontosítani nem biztos, hogy mindig szerencsés az önkormányzat számára. Mintha a Catel Televízió jóvoltából napvilágra került volna egy hirdetés, hogy Projektiroda vezető iránt pályázati lehetőséget kíván megjelentetni a Nonprofit Kft. Erről tud-e a városvezetés, hogy ez megjelent? És máshol megjelent-e? Mert ez elég szűk kör, ha csak a Catel nézői tájékozódnak erről a pályázati lehetőségről.

Fogl András alpolgármester:

Visszatérve a varjakra, nem kell túlzásokba esni. Az elmúlt 4 évben, és az azt megelőzőben sem történt semmi. Akkor, amikor emberi életeket és vagyonokat veszélyeztetnek a fák, akkor ez huszadrangú probléma. Határidős feladat, meg kell oldani. Polgármester úr nem is beszélt még arról, hogy mi lesz, ha elköltöztetjük a varjakat, de a kékvércsék beleköltöznek a fészükbe? Ilyen az egész világon nincs, csak Kiskunmajsán, hogy a kékvércse fészkel a varjúfészkekben. El lehet szórakozgatni évekig, addig, amíg ténylegesen nem történik tragédia. Dósai képviselő úr észrevételére, a pályázatot én is láttam, de nekem ebbe beavatkozási jogom, meg lehetőségem sincs, és nem is szeretnék. Mivel a Testület meghozta a korábbi döntéseit, annak végrehajtása pedig az ügyvezető feladata.

Lendér Julianna képviselő:

Azt szeretném kérdezni Polgármester úrtól, hogy Tajóban történt-e előrelépés a busz ügyében?

Faludi Tamás polgármester:

A mostani helyzetnél újabbat nem tudunk, egyelőre nem tudunk jobb helyzetet teremteni.

Dósai Imre képviselő:

A válasz tükrében mégis vissza kell térni a pályázat kérdésére. Önök, a város vezetősége ezt elegendőnek tartják-e, hogy csak a Catel Tv-n keresztül juthatnak el ezek az információk az érdeklődőkhöz? Vagy nem kellene a Petőfi Népében legalább meghirdetni?

Fogl András alpolgármester:

Igazgató úrral tegnap beszéltem, több tucat ember vitte el a Projektirodai állásról szóló felhívást és adatlapot a Járóbeteg recepciójáról. Azt, hogy titokban tartana bárki bármit, nem is feltételezem. Feltételezem, hogy legalább ilyen, dupla számú érdeklődés lesz a két projektmenedzseri álláshely iránt is. Megvan az érdeklődés, a Munkaügyi Központban ki van függesztve, maximálisan mindenki tudhat ezekről a pályázatokról. Az idő kétségtelenül rövid, a pályázat benyújtása a projektiroda vezetői állásra március 1., de annak elbírálása akár egy-másfél hetet is igénybe vehet. Majd ezzel párhuzamosan a két projektmenedzseri álláshely betöltéséről is döntenie kell az ügyvezető igazgatónak. Feltételezem, hogy ebbe már be fogja vonni az új projektiroda vezetőt is, hiszen április 1-jével ennek működnie kell. Semmi titok nincs ebben az ügyben, ezt bizonyítja az is, hogy rengetegen elvitték a pályázatot.

Terbe Zoltán képviselő:

A Magyar Megújuló Energiaszövetség országos konferenciát rendez a holnapi napon Kiskunmajsa, a Jonathermál Zrt. Konferenciatermében. Mindenkit szeretettel várunk. Küldtünk meghívót Képviselőtársaimnak is. Nagyon fontos az energetika napjainkban, ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy elsősorban önkormányzatokat érintő kérdésekről tanácskozzunk olyan szakemberekkel, akik nálunk jobban értenek ezekhez a kérdésekhez. Bízom benne, hogy Képviselőtársaim is el tudnak jönni. 10 órától tartjuk a konferenciát, olyan információkhoz juthatnak, melyek segítségével előbb tudunk jutni energetika területén Kiskunmajsán.

Faludi Tamás polgármester:

Magam is szeretnék egy meghívást tolmácsolni, mint ahogy megkapták Képviselőtársaim a meghívót, a városlakók közül is rengetegen, vállalkozók, őstermelők. Most szeretném ezt a meghívást átnyújtani minden kedves városlakónak is, akit érdekel. Szintén a holnapi napon, a Művelődési Központ színháztermében lesz egy konferencia, az Ipari Park záró konferencia, mely a pályázat kötelező eleme. Úgy próbáltuk összeállítani a meghívott előadók listáját, hogy minden kedves érdeklődő olyan információk birtokába jusson, ami szerintünk hasznosítható a munkájában, a vállalkozásoknak segítséget nyújthat. Előadás lesz a legújabb adójogszabályokról az APEH részéről, a kormányhivatalok megalakulásáról lesz egy tájékoztató, ami szintén érdekelhet mindenkit. Font Sándor úr elfogadta a meghívást, aminek külön örülünk, hiszen úgy gondolom, hogy egy mezőgazdasági jellegű kisvárosnak, mint Kiskunmajsa bizonyára komoly információkat tud majd nyújtani. Tudom, hogy sokan eljönnek és érdeklődnek, mert kérdéseik is lesznek. Ezen kívül pedig a Munkaügyi Központ vezetője fog tartani egy előadást az aktuális munkaügyi kérdésekről, pályázati lehetőségekről. Kérek mindenkit, akit érdekel, fogadja el a meghívást, jöjjenek el holnap 14 órától a Művelődési Központ színháztermébe.

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

S z ü n e t .

S z ü n e t u t á n .

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

- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **32/2011. számú** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy Györffy Gabriella igazgatónő a Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával kapcsolatos helyettesítésével 2011. március 1-jétől távollétéig, de legfeljebb 2014. szeptember 30-ig terjedő időtartamra Balogh Katalin Erzsébet 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 40. szám alatti lakost bízta meg.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **33/2011. számú** önkormányzati határozatában döntött Szalai Ferenc normatív lakásfenntartási támogatás ügyében.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **34/2011. számú** önkormányzati határozatában döntött Abonyi Józsefné helyi lakásfenntartási támogatás ügyében.

- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **35/2011. számú** önkormányzati határozatában döntött Vass Istvánné helyi lakásfenntartási támogatás ügyében.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **36/2011. számú** önkormányzati határozatában döntött Gyóni Lászlóné szemétszállítási díjkedvezményének II. fokon történő tárgyalásában.

Ezt követően **Faludi Tamás polgármester** megköszönve a megjelenést a Képviselő-testület ülését 16 órakor bezárta.

K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Lendér Julianna
jkv. hitelesítő

Szikora Tibor
jkv. hitelesítő