

## **Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**12/I/2011.**

### **J e g y z ő k ö n y v**

Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében megtartott, rendkívüli üléséről.

#### **Jelen vannak:**

##### **Önkormányzat részéről:**

Dósai Imre, Farkas Zoltán, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjámin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor, Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl András alpolgármesterek (10 fő – 90,91 %).

Farkas Zoltán képviselő jelezte távolmaradását.

#### **Jelen vannak továbbá:**

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné, és Béres László bizottsági referensek.

#### **Faludi Tamás polgármester**

Köszöntöm a megjelenteket Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 12. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes, és az ülést megnyitom.

Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Lendér Julianna és Szikora Tibor képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

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

**Faludi Tamás polgármester** ismertette a meghívóban megküldött napirendi pontokat. Módosító javaslatai a következő, kerüljön utolsó napirendi pontként felvételre Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása.

Kérte a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

#### **Mózer Gyula képviselő**

Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által tárgyalt Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel kapcsolatos pályázatról szóló javaslat 7. napirendi pontként való felvételét.



7./ Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel kapcsolatos pályázatról

**Előadó:** Mózer Gyula képviselő

8./ .../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsja Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Gulyás Jánosné bizottsági referens

**Faludi Tamás polgármester** ismertette a képviselő-testület zár ülésén elfogadott döntéseit:

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **233/2011. sz. határozatban** az „Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán” c. DAOP.3.1.1/B-09-2009-0019. sz. pályázat kivitelezésére vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokat érvényesnek nyilvánította. A legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adó Tiszaszolg Kft. (6726 Szeged, Bérkert u. 43. sz.) ajánlatát hirdette ki nyertesnek tartalékkeret nélkül 48.956.143,-Ft + ÁFA összeggel.

A közbeszerzési eljárás eredményes, a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

A hiányzó 544.035,- forintot biztosítja, melynek fedezete a céltartalékon tervezett ipari park működési költségei, esetleges peres eljárások terhére.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **234/2011. sz. határozatban** Zrínyi u. utépítés ismételt közbeszerzési eljárás döntése során a második legkedvezőbb ajánlattevőnek a Soltút Kft-t (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) hirdette ki.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **235/2011. sz. határozatban** „Kiskunmajsja város díszpolgára” címet adományozza Terbe István nyugalmazott taxisofőr részére a több évtizedes odaadó közösségi munkájáért, Kiskunmajsja város lakosságának nyújtott önfeláldozó és önzetlen szolgálataiért.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **236/2011. sz. határozatban** „Kiskunmajsja város díszpolgára” kitüntető címet adományozza Rolf Müller, Bad Scönborn város volt polgármestere részére Kiskunmajsja város nemzetközi, és testvérvárosi kapcsolatainak építése területén, valamint a két város önkormányzatának, civil szervezeteinek és polgárainak együttműködése területén 11 éven keresztül nyújtott kimagasló tevékenységéért.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **237/2011. sz. határozatban** „Kiskunmajsja városért” címet adományozza „posztumusz” dr. Koletich János néhai állatorvos részére, aki évtizedeken keresztül dolgozott a Kiskunmajsán és környékén élők gazdasági tevékenységének biztonságáért és örködött a lakosság élelmiszerbiztonsága felett.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **238/2011. sz. határozatban** „Kiskunmajsja város közszolgálatáért” címet adományozza „posztumusz” dr. Török László néhai szülész főorvosnak, az egészségügyi ellátás területén nyújtott kiemelkedő munkájának elismeréseként.

- Kiskunmajsja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **239/2011. sz. határozatban** a városi kitüntetésekhez kapcsolódó emléktárgyak elkészítésére a raktári készlet feltöltéséhez 138.000.-Ft-ot biztosít, melynek fedezete az általános tartalék.

## **Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései**

**Előadó:** Faludi Tamás polgármester

/Írásos előterjesztés mellékelve./

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

#### **Környezetvédelmi program elkészítésére megbízás adása**

##### **Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

#### **240/2011. sz. határozat**

##### **Környezetvédelmi program elkészítésére megbízás adása**

### **H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6400. Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) vállalkozással Kiskunmajsa város önálló környezetvédelmi program elkészítésére a 1995. évi LIII. Törvény 48/E. §-ba foglaltak szerint, 450.000Ft +Áfa árért, melynek fedezete a céltartalékon tervezett ipari park működési költségei, esetleges peres eljárások terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

**Határidő:** 2011. augusztus 30.

**Felelős:** Faludi Tamás polgármester

### **4./ N a p i r e n d**

#### **Iskola utca felújításának tervezésére javaslat**

##### **Faludi Tamás polgármester**

Most pénzügyi döntést nem kell hoznia a képviselő-testületnek, győztes a Delta Plan Bt.

Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

**241/2011. sz. határozat****Iskola utca felújításának tervezésére javaslat****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Iskola u. felújítására benyújtott tervezői ajánlatok közül a Delta Plan Bt. – Kiskunhalas, Erdei Ferenc tér 6/c. - ajánlatát támogatja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a következő ülésre a szerződés-tervezetet készítse elő.

**Felelős:** Faludi Tamás polgármester

**Határidő:** következő testületi ülés

**5./ Napirend****Használt földgyalu beszerzés a Városgazdálkodási Intézmény részére****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**242/2011. sz. határozat****Használt földgyalu beszerzés a Városgazdálkodási Intézmény részére****Határozat**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 1 db használt földgyalu beszerzését Pálinkó József mezőgazdasági szolgáltatótól (6120. Kiskunmajsa, Zrínyi u. 19.) 3.125.000.-Ft összegben.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lantos György intézményvezetőt az adás-vételi szerződés aláírására.

A vételár 5%-os önerejének, azaz 156.300.- Ft-nak fedezete a céltartalékon tervezett felhalmozási és felújítási alap, a beszerzési ár 95%-ának, azaz 2.968.700.- Ft-nak a fedezete az MFB refinanszírozott hitelkeret.

**Felelős:** Faludi Tamás polgármester

**Határidő:** 2011. augusztus 31.

**6./ N a p i r e n d****Ingtalan hasznosítási szerződés megkötése az Ipari parkban lévő területre****Faludi Tamás polgármester**

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén Dósai Imre képviselő úr javasolta, hogy a határozati javaslat 3. pontjából – a vételár különbözet visszafizetési kötelezettségének biztosítéka tekintetében – kerüljön kivétel. A bizottság így javasolja elfogadásra az előterjesztést a Képviselő-testület részére.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslatot.

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

**243/2011. sz. határozat****Ingtalan hasznosítási szerződés megkötése az Ipari parkban lévő területre****H a t á r o z a t**

1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakat az Ipari Parkban lévő 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz-ú területekre vonatkozóan.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő vételi jog alapításával és földhasználati jog engedélyezésével egybekötött bérleti szerződések aláírására a Támogatásvizsgáló Iroda jóváhagyását követően.
3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármester urat, hogy a vételi jog gyakorlása esetén megkötésre kerülő adásvételi szerződést, annak aláírása előtt ismételten terjessze a képviselő-testület elé.
4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2011. számú határozatát visszavonja.

**Felelős:** Faludi Tamás polgármester

**Határidő:** 1. és 4. pont tekintetében azonnal

2. pont tekintetében, jóváhagyást követően

3. pont tekintetében az adásvételi szerződés aláírását megelőzően

**7./ N a p i r e n d****Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel kapcsolatos pályázatról**

**Előadó:** Mózer Gyula képviselő

/Szóbeli előterjesztés./

**Mózer Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

Amit a bizottsági ülésen is elmondtam, azt kívánom megismételni. Kiskunmajsa Város Önkormányzata kérje fel Konecsni György Kulturális Központot és azon belül is a Tourinform Irodát, az augusztus végi testületi ülésre tegyen elénk egy olyan javaslatot, hogy a TDM pályázatot hogyan, miként lehetne benyújtani. Kiskunmajsa hogyan tudna élni ezen lehetőséggel, milyen erőforrásokra van szükség, ezt tárgyalja meg, és erről kapjunk információt.

Kérem, hogy a képviselő-testület is fogadja el javaslatomat.

**Faludi Tamás polgármester**

A bizottsági ülésen is a javaslatot kiegészítettem azzal, a határozati javaslat azt is tartalmazza, hogy 20 millió forintos munkaszervezeti költség, hogyan fog befolyjni.

**Lendér Julianna képviselő**

Javaslatot kívánok tenni a napirendi ponthoz, azt kérném, hogy Abonyi Henrik alpolgármester úr vegye fel a kapcsolatot a Tourinform Iroda Vezetőjével, és nyújtson segítséget az elhangzottak kidolgozásához.

**Faludi Tamás polgármester**

Kérem a képviselőket, aki a következőkkel egyetért, kézfeltartással szavazzon: a Konecsni György Kulturális Központ –azon belül a Tourinform Iroda-, dolgozza ki a TDM pályázat benyújtásához szükséges feltételrendszert, tegyen javaslatot a működtetéséhez szükséges munkaszervezet finanszírozási lehetőségeire. Továbbá Abonyi Henrik alpolgármester úr, nyújtson szakmai segítséget ezen előterjesztés kidolgozásában.

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

**244/2011. sz. határozat****Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel kapcsolatos pályázatról****H a t á r o z a t**

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Konecsni György Kulturális Központot –azon belül a Tourinform Irodát-, hogy dolgozza ki a TDM pályázat benyújtásához szükséges feltételrendszert, tegyen javaslatot a működtetéséhez szükséges munkaszervezet finanszírozási lehetőségeire.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá Abonyi Henrik alpolgármester urat, nyújtson szakmai segítséget ezen előterjesztés kidolgozásában.

**Felelős:** Tóth Viktor intézményvezető, Abonyi Henrik alpolgármester

**Határidő:** 2011. augusztus 31.

**8./ Napirend**

**.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előadó:** Gulyás Jánosné bizottsági referens

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.

**Dósai Imre képviselő**

Mivel a meghívó nem tartalmaz Egyebek napirendi pontot, és a költségvetési rendeletben pedig benne van az 1 millió forint a Majsai napi vendéglátásra, ezért egy rövid tájékoztatást szeretnék kérni, hogy mely testvérváros, mennyi fővel kíván részt venni az ünnepségen. Esetleg valamilyen egyeztetés szükséges-e a vendéglátást illetően?

**Faludi Tamás polgármester**

Szeretném megnyugtatni a jelenlévőket, hogy a szervezés jól folyik, minden testvérváros megkapta a meghívót, a hivatalos 4 fős delegációra vonatkozóan. Minden testvérváros visszajelzett, hogy a 4 főt elfogadják, egyedül Bad Schönbörn jelezte, hogy plusz 10 fővel kívánnak részt venni az ünnepségsorozaton és a költségekhez 50 euróval hozzá kívánnak járulni. Úgy gondolom ennek semmi akadálya. Az első számításaink szerint nem valószínű, hogy szükség lesz a hozzájárulás elfogadására. Lehetséges, hogy Lommatzschból is néhány fővel többen fognak jönni, de ez még nem végleges.

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a meghozott döntéseink alapján elfogadásra ajánlom a költségvetési rendelet-tervezetet.

**Kiskunmajsza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotja az alábbi rendeletét.**

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Képviselő-testületének  
20/2011. (VIII.09.) önkormányzati rendelete**

**Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kiskunmajsza 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, Kiskunmajsza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el



## 1. A költségvetés főösszege

1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

<b>bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>3.434.409,4 eFt-ban</b>
ezen belül a	
<b>költségvetési bevételek összegét</b>	<b>2.283.827,4 eFt-ban</b>
<b>költségvetési kiadások összegét</b>	<b>2.645.728,4 eFt-ban</b>
<b>költségvetési hiány összegét</b>	<b>361.901,0 eFt-ban</b>
<b>finanszírozási célú kiadások összegét</b>	<b>788.681,0 eFt-ban</b>
<b>a költségvetés összesített hiányát</b>	<b>1.150.582,0 eFt-ban</b>
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Belső finanszírozás</b>	<b>679.318,0 eFt</b>
~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22.050,7 eFt
~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	657.267,3 eFt
<b>Külső finanszírozás</b>	<b>471.264,0 eFt</b>
~ 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 **2.118.598,2 eFt-ban**  
a működési célú kiadásokat **1.940.470,0 eFt-ban**  
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadások	755.822,6 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok	199.555,0 eFt
- a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások	472.923,5 eFt
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	287.580,9 eFt
- az ellátottak pénzbeni juttatásai	1.595,1 eFt
- a támogatásértékű működési kiadások	65.214,6 eFt
- a működési célú pénzeszköz átadások	62.741,1 eFt
- az előző évi pénzmaradvány átadás	13.166,6 eFt
- a működési célú kölcsönnyújtások	5.000,0 eFt

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket **1.315.811,2 eFt-ban**  
a felhalmozási célú kiadásokat **1.493.939,4 eFt-ban**  
állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások	22.044,0 eFt
- beruházási kiadások	279.734,5 eFt
- felújítási kiadások	192.243,3 eFt
- támogatásértékű felhalmozási kiadások	150,0 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4.377,8 eFt
- finanszírozási célú kiadások	788.681,0 eFt
<b>(5) Az önkormányzat tartaléka</b>	<b>283.579,4 eFt</b>

<b>Általános tartalék (működési)</b>	<b>91,4 eFt</b>
Céltartalék	283.488,0 eFt
~ működési	76.779,2 eFt
~ felhalmozási jellegű	206.708,8 eFt

- 2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- 3.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- 4.§ A R.6.számú melléklete helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.
- 5.§ A R.6/c számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép.
- 6.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- 7.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- 8.§ A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- 9.§ A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

## 2. Záró rendelkezések

10. § 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 )**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1.000Ft-ban									
32	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>704,0</b>	<b>554,0</b>	<b>0,0</b>	<b>554,0</b>	2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	262 373,0	288 011,4	-4 432,0	283 579,4
33	1.Működési célú kölcsön visszatérülés	150,0	0,0		0,0	2.1.Működési célú	56 015,0	78 177,6	-1 307,0	76 870,6
34	2.Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	554,0	554,0		554,0	Általános tartalék	8 000,0	291,9	-200,5	91,4
35	<b>BEVÉTELI TÖBBLET</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Céltartalék	48 015,0	77 885,7	-1 106,5	76 779,2
36						2.2.Felhalmozási célú	206 358,0	209 833,8	-3 125,0	206 708,8
37	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>					Céltartalék	206 358,0	209 833,8	-3 125,0	206 708,8
38	<b>C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>640 350,0</b>	<b>679 318,0</b>	<b>0,0</b>	<b>679 318,0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>322 933,0</b>	<b>361 901,0</b>	<b>0,0</b>	<b>361 901,0</b>
39	<b>V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>640 350,0</b>	<b>679 318,0</b>	<b>0,0</b>	<b>679 318,0</b>	I Működési hiány	<b>81 192,0</b>	<b>164 466,5</b>	<b>-544,0</b>	<b>163 922,5</b>
40	1. Működési célra	5 961,0	22 050,7		22 050,7	II. Felhalmozási hiány	<b>241 741,0</b>	<b>197 434,5</b>	<b>544,0</b>	<b>197 978,5</b>
41	2. Felhalmozási célra	634 389,0	657 267,3		657 267,3	<b>E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN</b>	<b>788 681,0</b>	<b>788 681,0</b>	<b>0,0</b>	<b>788 681,0</b>
42	<b>D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>471 264,0</b>	<b>471 264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471 264,0</b>	<b>VI.Értékpapír vásárlás</b>				
43	<b>VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>VII.Hitelek törlesztése</b>				
44	1. Működési célú bevételek					1. Működési célú hiteltörlesztés				
45	2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	788 681,0	788 681,0		788 681,0
46	<b>VII. Hitel felvétel</b>	<b>471 264,0</b>	<b>471 264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471 264,0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 175 087,0</b>	<b>3 434 409,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 434 409,4</b>
47	1. Működési célú hitel felvétel					<b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>1 111 614,0</b>	<b>1 150 582,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150 582,0</b>
48	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	320 000,0		320 000,0	I. Működési hiány	81 192,0	164 466,5	-544,0	163 922,5
49	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	151 264,0	151 264,0		151 264,0	II. Felhalmozási hiány	1 030 422,0	986 115,5	544,0	986 659,5
50	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 175 087,0</b>	<b>3 434 409,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 434 409,4</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 175 087,0</b>	<b>3 434 409,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 434 409,4</b>
51	Működési célú bevételek mindösszesen	1 961 673,0	2 118 598,2	0,0	2 118 598,2	Működési célú kiadások mindösszesen	1 716 904,0	1 941 014,0	-544,0	1 940 470,0
52	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 213 414,0	1 315 811,2	0,0	1 315 811,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 458 183,0	1 493 395,4	544,0	1 493 939,4

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

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

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				I. Működési bevételek											
					1.Működési bevételek						Továbbszámlázott szolgáltatás					
	Int.műk.kapcsolatos			egyéb bev.			Int.egyéb sajátos bev.									
2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	
1 Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	101 513,8	3 125,0	104 638,8	8 339,0	8 339,0		8 339,0	10 306,0	10 306,0		10 306,0	1 619,0	1 619,0		1 619,0
INTÉZMÉNY NEVE	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK															
	I. Működési bevételek												2.Egyéb működési bevételek			
	1.Működési bevételek						2.1.Támogatás értékű működési bevétel						2.2.Működési célú pénzeszköz átvétel			
	ÁFA bevétel			Kamat bevétel												
2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	
2 Városgazdálkodási Intézmény	644,0	644,0		644,0		0,0		0,0				33 140,6		33 140,6		0,0
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	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	
3 Városgazdálkodási Intézmény	5 210,0	5 210,0		5 210,0		0,0		0,0	9 786,0	9 786,0		9 786,0	26 516,0	32 469,2	3 125,0	35 594,2

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	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
4 Városgazdálkodási Intézmény	62 420,0	101 513,8	3 125,0	104 638,8	14 567,0	45 284,8		45 284,8	3 785,0	7 986,1		7 986,1	21 429,0	23 474,0		23 474,0

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	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
5 Városgazdálkodási Intézmény		4 839,9		4 839,9		0,0		0,0		331,0	3 125,0	3 456,0	7 643,0	17 098,0		17 098,0

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	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
6 Városgazdálkodási Intézmény		0,0		0,0		0,0		0,0	5 210,0	2 500,0		2 500,0	9 786,0	0,0		0,0

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

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

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN				LMŰKÖDÉSI KIADÁSOKBÓL											
					1. Személyi juttatás				2. Munkaad.terh.jár.				3. Dologi és egy.folyó kiadás			
	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
1 Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	99,0	99,0	0,0	99,0				0,0				0,0	99,0	99,0		99,0
2 Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	359,0	359,0	0,0	359,0				0,0				0,0	359,0	359,0		359,0
3 Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	1 448,0	1 448,0	0,0	1 448,0				0,0				0,0	1 448,0	1 448,0		1 448,0
4 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	3 553,0	6 139,6	0,0	6 139,6				0,0				0,0	3 553,0	6 139,6		6 139,6
5 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)	0,0	1 980,4	0,0	1 980,4				0,0				0,0		1 980,4		1 980,4
6 Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)	9 334,0	9 334,0	0,0	9 334,0				0,0				0,0	9 334,0	9 334,0		9 334,0
7 Építésztechnikai tevékenység (711100)-Rendezési terv m.		450,0	0,0	450,0				0,0				0,0		450,0		450,0
8 Önkormányzati jogalkotás(841112)	45 907,0	45 874,9	0,0	45 874,9	31 983,0	31 965,0		31 965,0	8 548,0	8 533,9		8 533,9	5 376,0	5 376,0		5 376,0
9 Orsz. Telep. Te. kis. Önk. Választások (841116)	21,0	21,0	0,0	21,0	15,0	15,0		15,0	4,0	4,0		4,0	2,0	2,0		2,0
10 Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	215 717,0	224 380,5	700,5	225 081,0	108 856,0	111 862,6		111 862,6	27 512,0	28 065,1		28 065,1	79 349,0	84 452,8	700,5	85 153,3
11 ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 (841126)		51,4	0,0	51,4		41,3		41,3		10,1		10,1				
12 2011. évi Népszámlálás (732000)	0,0	5 451,9	0,0	5 451,9		3 899,1		3 899,1		1 052,8		1 052,8		500,0		500,0
13 Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)	11 220,0	11 720,9	0,0	11 720,9	8 656,0	8 749,0		8 749,0	2 061,0	2 086,1		2 086,1	503,0	885,8		885,8
14 Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóell.(841133)	11 574,0	11 724,5	0,0	11 724,5	9 117,0	9 252,5		9 252,5	2 286,0	2 301,0		2 301,0	171,0	171,0		171,0
15 Közvilágítási szolgáltatás (841402)	24 612,0	24 612,0	0,0	24 612,0				0,0				0,0	24 612,0	24 612,0		24 612,0
16 Város és községgazdálkodási tev.(841403)	1 016,0	1 631,6	0,0	1 631,6				0,0				0,0	1 016,0	1 631,6		1 631,6
17 Ipari Park (841403)	0,0	736,5	0,0	736,5		592,5		592,5		144,0		144,0				
18 Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)	3 763,0	4 763,0	0,0	4 763,0				0,0				0,0	3 763,0	4 763,0		4 763,0
19 Közterület-felügyelet (842421)	5 240,0	5 257,2	0,0	5 257,2	4 005,0	4 018,5		4 018,5	993,0	996,7		996,7	242,0	242,0		242,0
20 Településőrök (842421)	360,0	360,0	0,0	360,0	282,0	282,0		282,0	78,0	78,0		78,0		0,0		0,0
21 Polgári védelmi tevékenység (842531)	412,0	412,0	0,0	412,0	170,0	170,0		170,0	7,0	7,0		7,0	235,0	235,0		235,0
22 Ár- és belvízvédelmi tevékenység (842541)			0,0	1 749,9										1 749,9		1 749,9
23 Alapfokú művészetoktatás (852031)			0,0	37,5										37,5		37,5
24 TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés (853111)	0,0	2 395,3	0,0	2 395,3		1 442,0		1 442,0		368,3		368,3		585,0		585,0
25 TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói Laptop (853111)	0,0	18 484,0	0,0	18 484,0		163,6		163,6		39,8		39,8		18 280,6		18 280,6
26 Okt.kieg. Tevékenység koplex tám. (856000)	31 305,0	31 305,0	0,0	31 305,0				0,0				0,0	31 305,0	31 305,0		31 305,0
27 Szakmai informatika (856099)			0,0	91,8										91,8		91,8
28 Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	690,0	690,0	0,0	690,0				0,0				0,0	690,0	690,0		690,0
29 DAOP-4.1.3/B-2009 Bölcsöde Felújítás (889101)	0,0	621,5	0,0	621,5		500,0		500,0		121,5		121,5				
30 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (889108)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				0,0		0,0		0,0
31 Esélyegyenlőségi tevékenység (890111)		350,0	0,0	350,0				0,0				0,0		350,0		350,0
32 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114)	0,0	745,8	0,0	745,8		600,0		600,0		145,8		145,8				
33 Közélcélű foglalkoztatás(890441) rövid időtart.	12 217,0	17 490,0	0,0	17 490,0	10 655,0	15 277,0		15 277,0	1 462,0	2 086,0		2 086,0	100,0	127,0		127,0
34 Közélcélű foglalkoztatás(890442) hosszú időtart.	0,0	2 628,6	0,0	2 628,6		2 256,0		2 256,0		304,6		304,6		68,0		68,0
35 Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08 (910123)	5 094,0	6 259,0	0,0	6 259,0				0,0				0,0	5 094,0	6 259,0		6 259,0
36 DAOP-4.1.3/C-2009 Művelődési Közp. Fejl. (910502)	0,0	422,6	0,0	422,6		340,0		340,0		82,6		82,6				
37 Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 325,0	9 403,3	0,0	9 403,3				0,0				0,0	9 325,0	9 403,3		9 403,3
38 Ápolási díj alanyi jogon (882115)	8 895,0	8 895,0	0,0	8 895,0				0,0	8 895,0	8 895,0		8 895,0				0,0
39 Ápolási díj méltányossági alapon (882116)	3 330,0	3 330,0	0,0	3 330,0				0,0	3 330,0	3 330,0		3 330,0				0,0
40 SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 491,0	459 827,5	700,5	462 407,2	173 739,0	191 426,1	0,0	191 426,1	55 176,0	58 652,3	0,0	58 652,3	176 576,0	211 628,3	700,5	212 328,8

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

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
41	4.1. Támogatásértékű működési kiadás	61 689,0	65 214,6		65 214,6
42	4.2. Működési célú pénze.átadás államházt.kivülre, Civil szervezetek támogatása	61 901,0	62 678,6	62,5	62 741,1
43	4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007,0	287 580,9		287 580,9
44	<b>LMŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>813 088,0</b>	<b>875 301,6</b>	<b>763,0</b>	<b>876 064,6</b>
45	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése		5 000,0		5 000,0
46	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>		<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>
47	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
48	-működési hitel visszafizetés	0,0	0,0		0,0
49	<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS</b>	<b>813 088,0</b>	<b>880 301,6</b>	<b>763,0</b>	<b>881 064,6</b>
50	<b>INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>755 739,0</b>	<b>802 334,3</b>		<b>802 334,3</b>



**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE,  
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA  
2011. ÉVI  
KIADÁSAI**

A	B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011. évi módosított előirányzat
				1.000Ft-ban
1 Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0	0,0		0,0
2 ~ Férfi Kézilabda		1 600,0		1 600,0
3 ~ Női Kézilabda		1 000,0		1 000,0
4 ~ Football Klub		1 400,0		1 400,0
5 ~ Asztalitenisz Klub		100,0		100,0
6 ~ Férfi Kézilabda Szakosztály 2011. évi támogatás		50,0		50,0
7 Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0	0,0		0,0
8 ~ Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		115,0		115,0
9 ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.		190,0		190,0
10 ~ Természetbarát Klub		130,0		130,0
11 ~ Nyugdíjasok Egvetértés Egyesület		50,0		50,0
12 ~ Kiskunmajsai Város Polgárőrsége		800,0		800,0
13 ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület		800,0		800,0
14 ~ Kiskunmajsai Lovas Klub		400,0		400,0
15 ~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		115,0		115,0
16 ~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		150,0		150,0
17 ~ Kiskunmajsai Tenisz Klub		100,0		100,0
18 ~ Patyi Zoltán egyéni sportoló		60,0		60,0
19 Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0	0,0		0,0
20 ~ Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány		210,0		210,0
21 ~ Mayossa Hagyományörző Egyesület		570,0		570,0
22 ~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium		200,0		200,0
23 ~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		300,0		300,0
24 ~ Fészek Színjátszó Egyesület		170,0		170,0
25 ~ 56-os Történelmi Alapítvány		200,0		200,0
26 <b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>8 660,0</b>	<b>8 710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 710,0</b>
27 Vállalkozó házi orvosok támogatása	2 191,0	2 191,0		2 191,0
28 Nonprofit Kft 2011. évi tám.járóbeteg szakellátó műk.	39 860,0	41 631,6		41 631,6
29 Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez	7 409,0	5 349,0		5 349,0
30 Nonprofit Kft. támogatása (Majsai Közlöny) közcélú foglalkoztatás önérejéhez		467,7		467,7
31 Nonprfit Kft. támogatása Járóbeteg Szakell. fogl. bérkompenzációja		448,3		448,3
32 Magyar daganatos gyermekek alapítvány (áthúzódo)	25,0	25,0		25,0
33 Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	1 673,0		1 673,0
34 ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0	600,0		600,0
35 Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0		434,0
36 BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0		880,0
37 Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2011.évi hozzájár.	169,0	169,0		169,0
38 Magyar Vöröskereszt támogatása		100,0		100,0
39 "SKICC" Művészeti Egyesület támogatása			62,5	62,5
40 <b>Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>53 241,0</b>	<b>53 968,6</b>	<b>62,5</b>	<b>54 031,1</b>
41 <b>4.2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE</b>	<b>61 901,0</b>	<b>62 678,6</b>	<b>62,5</b>	<b>62 741,1</b>

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

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
1	Víz, szennyvíz felújítás 2010. (áthúzódó)	685,0	685,0		685,0
2	Víz, szennyvíz felújítás 2011.	23 125,0	23 125,0		23 125,0
3	2010. évi intézményi felújítási keretmaradvány	5 537,0	228,5		228,5
4	2011. évi intézményi felújítási keret		7 201,3		7 201,3
5	<b>Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)</b>	<b>0,0</b>	<b>81 406,5</b>	<b>0,0</b>	<b>81 406,5</b>
6	~2010.évi előleg (áthúzódó)		1 476,5		1 476,5
7	~Saját erő		8 169,0		8 169,0
8	~2011.évi pályázati támogatás		71 427,0		71 427,0
9	~Projektben nem elszámolt költség		334,0		334,0
10	<b>Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)</b>	<b>0,0</b>	<b>54 792,4</b>	<b>0,0</b>	<b>54 792,4</b>
11	~2010.évi előleg (áthúzódó)		1 242,4		1 242,4
12	~Saját erő		5 495,0		5 495,0
13	~2011.évi pályázati támogatás		47 784,0		47 784,0
14	~Projektben nem elszámolt költség		271,0		271,0
15	<b>II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>29 347,0</b>	<b>167 438,7</b>	<b>0,0</b>	<b>167 438,7</b>
16	<b>Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)</b>	<b>909,0</b>	<b>857,6</b>	<b>0,0</b>	<b>857,6</b>
17	~Önerő (áthúzódó)	46,0	46,0		46,0
18	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		276,0
19	~2010.évi pályázati támogatás	587,0	535,6		535,6
20	<b>Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)</b>	<b>94 966,0</b>	<b>94 229,5</b>	<b>0,0</b>	<b>94 229,5</b>
21	~Önerő (áthúzódó)	42 850,0	42 481,8		42 481,8
22	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 827,0	7 827,0		7 827,0
23	~2011.évi pályázati támogatás	44 289,0	43 920,7		43 920,7
24	<b>Erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>359,0</b>	<b>359,0</b>	<b>0,0</b>	<b>359,0</b>
25	~ erdőgazdálkodási tev.	359,0	359,0		359,0
26	<b>Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)</b>	<b>38 647,0</b>	<b>38 647,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 647,0</b>
27	~Önerő (áthúzódó)	9 531,0	9 531,0		9 531,0
28	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	3 201,0	3 201,0		3 201,0
29	~2011.évi pályázati támogatás	25 915,0	25 915,0		25 915,0
30	<b>Út az ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019)</b>	<b>64 964,0</b>	<b>64 964,0</b>	<b>544,0</b>	<b>65 508,0</b>
31	~Saját erő	6 463,0	6 463,0		6 463,0
32	~2011.évi pályázati támogatás	58 196,0	58 196,0		58 196,0
33	~Projektben nem elszámolt költség	305,0	305,0	544,0	849,0
34	<b>Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)</b>	<b>7 116,0</b>	<b>7 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 116,0</b>
35	~Előkészítési költség	231,0	231,0		231,0
36	~2010.évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
37	<b>Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)</b>	<b>82 028,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
38	~2010.évi előleg (áthúzódó)	2 098,0	0,0		0,0
39	~Saját erő	8 169,0	0,0		0,0
40	~2011.évi pályázati támogatás	71 427,0	0,0		0,0
41	~Projektben nem elszámolt költség	334,0	0,0		0,0
42	<b>Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)</b>	<b>55 215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
43	~2010.évi előleg (áthúzódó)	1 665,0	0,0		0,0
44	~Saját erő	5 495,0	0,0		0,0
45	~2011.évi pályázati támogatás	47 784,0	0,0		0,0
46	~Projektben nem elszámolt költség	271,0	0,0		0,0
47	<b>Tanulói laptop progr.Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)</b>	<b>22 311,0</b>	<b>3 827,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 827,0</b>
48	~2010.évi előleg (áthúzódó)	252,0	252,0		252,0
49	~2011.évi pályázati támogatás	22 059,0	3 575,0		3 575,0
50	<b>"Pannon bennszülött tartós szegfű védelme" pályázat</b>	<b>286,0</b>	<b>436,0</b>		<b>436,0</b>
51	<b>Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1)</b>	<b>35 860,0</b>	<b>33 464,7</b>	<b>0,0</b>	<b>33 464,7</b>
52	~2010.évi előleg (áthúzódó)	452,0	452,0		452,0
53	~2011.évi pályázati támogatás	35 408,0	33 012,7		33 012,7
54	<b>Csapadékvíz csatorna tervezés áthúzódó</b>	<b>799,0</b>	<b>799,0</b>		<b>799,0</b>
55	<b>Épületenergetikai korszerűsítés projekt</b>		<b>8 375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 375,0</b>
56	~ Megvalósíthatósági tanulmány, tervek, engedélyek		8 375,0		8 375,0

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

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
57	<b>"Helyi Piac megújítása" projekt</b>				
58	~ Projekt előkészítés, Megvalósíthatósági tanulmány				
59	~ Építési, műszaki tervek				
60	Üdülőtelepi ingatlanok visszavásárlása (8436, 8437, 8438 hrsz.)				
61	Számítógép vásárlás				
62	Sulihost Kft.-től konyhai fejlesztés megvásárlása				
63	DAOP-5.2.1./A-11 kódszámon „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése”				
64	~ Megvalósíthatósági tanulmány				
65	~ Kiviteli terv				
66	Vizesblokk kialakítás (tűzoltószertár)				
67	<b>II.1. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>				
68	<b>II.3.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>				
69	<b>VII.2. Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.célhitel visszafiz.</b>				
70	<b>VII.2. Finanszírozási kiadás: Társulati hitel visszafizetés</b>				
71	<b>VII.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>				
72	<b>FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:</b>				

## KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

2011. ÉVI

## TARTALÉKA

	A	B	C	D	E
	1.000Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2011.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2011.évi módosított előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése	56 024,3	56 024,3		56 024,3
2	Felhalmozási, felújítási alap	10 000,0	481,2	-156,3	324,9
3	IPA 2.1.1 pályázat	1 930,0	0,0		0,0
4	~Pályázatiírási költség	250,0	0,0		0,0
5	~Önerő	1 680,0	0,0		0,0
6	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 575,0		2 575,0
7	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	74 182,2	63 714,3	-2 968,7	60 745,6
8	Szakmai informatikai feladatok tám.	1 606,5	0,0		0,0
9	Lekötött betét kamatbevétele (LTP)	9 586,5	25 031,1		25 031,1
10	Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%)	40 242,5	0,0		0,0
11	LTP 2011. évi befizetések		53 565,9		53 565,9
12	Sportlétesítmények fejlesztése pályázat 7/2011.(III.9.) BM rend.a.		5 100,0		5 100,0
13	~ Tervezési díj		100,0		100,0
14	~ Önerő		5 000,0		5 000,0
15	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) pályázat		1 500,0		1 500,0
16	~ Tervezési díj		750,0		750,0
17	~ Egyéb előkészítési költségek		750,0		750,0
18	<b>IV.2.2. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>196 572,0</b>	<b>207 991,8</b>	<b>-3 125,0</b>	<b>204 866,8</b>
19	Kiemelt munkavégzésért járó ker.kieg	2 400,3	0,0		0,0
20	21/2010.hat. alapján életveszélyes helyzetek megold.keret	2 000,0	1 950,0		1 950,0
21	Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások	5 000,0	1 975,9	-1 106,5	869,4
22	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 260,0	0,0		0,0
23	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	870,5	0,0		0,0
24	Szociális továbbképzés	56,4	0,0		0,0
25	Diáksport feladatok	1 210,3	0,0		0,0
26	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	5 964,0	5 964,0		5 964,0
27	IPA 2.2.2 pályázat önerő	492,5	0,0		0,0
28	Közfoglalkoztatás 2011. évi önerő	5 418,4	0,0		0,0
29	Nem magyar nyelvű oktatás	1 400,0	0,0		0,0
30	Kultur.és egyéb szabadidős tev.	931,0	0,0		0,0
31	Bejáró tanulók támog. Gimnázium	1 331,1	0,0		0,0
32	Keresetkiegészítés	1 578,5	0,0		0,0
33	Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	4 039,0	390,8		390,8
34	Környezetvédelmi Alap		546,2		546,2
35	Vis maior pályázat önerő (30187.reg.szám)	525,0	0,0		0,0
36	EU Integrációs keret	250,0	250,0		250,0
37	Járóbeteg Szakellátó működési ktg.többlet keret	8 078,0	604,2		604,2
38	Önkormányzati dolgozók védőszemüveg juttatása		0,0		0,0
39	Közbiztonság helyzetének javítása		0,0		0,0
40	Közműfejlesztési támogatás (LTP 15%)		59 737,5		59 737,5
41	<b>IV.2.1. Működési célú tartalék</b>	<b>42 805,0</b>	<b>71 418,6</b>	<b>-1 106,5</b>	<b>70 312,1</b>
42	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>239 377,0</b>	<b>279 410,4</b>	<b>-4 231,5</b>	<b>275 178,9</b>
43	IV.2.1. Általános tartalék	8 000,0	291,9	-200,5	91,4
44	<b>IV. TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>247 377,0</b>	<b>279 702,3</b>	<b>-4 432,0</b>	<b>275 270,3</b>

**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	
<b>1 Bevételek</b>														
2 1. Nyitó pénzkészlet	772 193,0													
3 2. Saját bevétel	10 244,0	10 244,0	209 069,0	650 594,0	49 973,5	46 885,6	12 260,0	10 694,0	190 969,0	10 244,0	10 244,0	29 495,0	1 240 916,1	
4 3. Támogatás, áteng. közp. adó	61 383,0	61 383,0	121 383,0	142 724,6	68 607,5	141 431,3	62 509,3	61 437,4	61 384,0	121 384,0	61 384,0	61 384,0	1 026 395,1	
5 4. Támogatásértéktű bevétel	18 740,0	17 629,0	54 683,0	19 384,9	67 765,2	34 049,7	31 169,9	72 198,5	26 315,1	26 315,1	37 567,2	147 093,8	552 911,4	
6 5. Átvett pénzeszk. kölcsön vt.	19 250,0	19 223,0	23 023,0	19 224,0	2 356,7	46 519,3	2 913,3	1 407,1	2 896,1	3 010,1	1 407,1	1 693,1	142 922,8	
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	736 608,0	787 056,4	723 982,5	621 232,3	843 209,5	847 356,1	795 857,0		
<b>9 8. Bevételek összesen: (1-7)</b>	<b>881 810,0</b>	<b>844 106,0</b>	<b>1 224 224,0</b>	<b>1 890 380,5</b>	<b>991 958,9</b>	<b>1 123 309,9</b>	<b>895 908,9</b>	<b>869 719,5</b>	<b>1 020 612,5</b>	<b>1 004 162,7</b>	<b>957 958,4</b>	<b>1 153 338,9</b>	<b>3 434 409,4</b>	
<b>10 Kiadások</b>														
11 9. Működési kiadások	135 607,0	134 772,3	144 950,3	138 261,3	179 337,9	228 610,7	161 932,0	152 529,5	149 115,0	148 448,4	152 932,5	137 102,5	1 863 599,4	
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				6 817,9	7 784,2	15 746,0	7 320,2	90 594,6	6 165,0	3 023,0		54 792,4	192 243,3	
14 12. Fejlesztési kiadások	286,0	799,0	7 070,0	143 296,5	33 808,8	23 786,9	2 674,2	4 239,0	17 338,9	1 693,0	240,0	71 074,0	306 306,3	
15 13. Tartalék felhasználása	10 290,0	10 284,7	10 282,7	23 942,8	34 420,0	64 640,9	0,0	1 124,1	1 315,1	3 642,2	8 928,9	114 708,0	283 579,4	
<b>16 14. Kiadások összesen: (9-13)</b>	<b>146 183,0</b>	<b>145 856,0</b>	<b>165 771,0</b>	<b>1 087 124,5</b>	<b>255 350,9</b>	<b>336 253,5</b>	<b>171 926,4</b>	<b>248 487,2</b>	<b>177 403,0</b>	<b>156 806,6</b>	<b>162 101,4</b>	<b>381 145,9</b>	<b>3 434 409,4</b>	
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	736 608,0	787 056,4	723 982,5	621 232,3	843 209,5	847 356,1	795 857,0	772 193,0		
19 Intézmények támogatása	62 978,0	62 978,0	62 978,0	66 170,9	72 016,6	81 132,8	64 402,0	65 023,1	68 561,6	66 902,1	65 396,1	63 795,1	802 334,3	

Európai Uniós 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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
1. *Beruházási kiadások	342 528,0	73 306,0	183 712,0	87 139,0	86 402,5		86 402,5	
2. Felújítások								
3. Személyi juttatás	2 373,0	296,0	1 481,0		592,5		592,5	
4. Munkaadót terhelő járulékok	619,0	71,0	340,0		144,0		144,0	
5. Dologi kiadások	825,0							
6. Pénzeszközátadás								
7. Támogatás értékű kiadások								
8. Kölcsönök								
9. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>346 345,0</b>	<b>73 673,0</b>	<b>185 533,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>0,0</b>
10. EU forrás (100%)	173 172,0	5 965,0	122 918,0	44 289,0	44 289,0		44 289,0	
11. Hazai társfinanszírozás								
12. <b>Támogatás összesen</b>	<b>173 172,0</b>	<b>5 965,0</b>	<b>122 918,0</b>	<b>44 289,0</b>	<b>44 289,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 289,0</b>	<b>0,0</b>
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	42 850,0		42 850,0	
16. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>346 345,0</b>	<b>73 674,0</b>	<b>185 532,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 139,0</b>	<b>0,0</b>
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	4 800,0	367,0	7 827,0	7 827,0		7 827,0	

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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
18. *Beruházási kiadások	163 697,0	1 521,0	129 361,0	35 446,0	35 446,0		35 446,0	
19. Felújítások								
20. Személyi juttatás	2 610,0		1 044,0					
21. Munkaadót terhelő járulékok	740,0		254,0					
22. Dologi kiadások	600,0		21,0					
23. Pénzeszközátadás								
24. Támogatás értékű kiadások								
25. Kölcsönök								
26. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>167 647,0</b>	<b>1 521,0</b>	<b>130 680,0</b>	<b>35 446,0</b>	<b>35 446,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 446,0</b>	<b>0,0</b>
27. EU forrás (85%)	128 222,0		106 194,0	22 028,0	22 028,0		22 028,0	
28. Hazai társfinanszírozás (15%)	22 627,0		18 740,0	3 887,0	3 887,0		3 887,0	
29. <b>Támogatás összesen</b>	<b>150 849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124 934,0</b>	<b>25 915,0</b>	<b>25 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 915,0</b>	<b>0,0</b>
30. ~Előleg								
31. BM EU Önerő Alap								
32. Saját erő felhasználás	16 798,0	152,0	13 094,0	3 552,0	3 552,0		3 552,0	
33. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>167 647,0</b>	<b>152,0</b>	<b>138 028,0</b>	<b>29 467,0</b>	<b>29 467,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 467,0</b>	<b>0,0</b>
34. Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	6 047,0	2 808,0	*38	3 201,0	3 201,0		3 201,0	
35. Projektkez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások	8 342,0	8 342,0						

\* Felhalmozás 28,0; Dologi 10,0

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 szervezettefejlesztése Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
36. Beruházási kiadások	5 750,0		5 518,0	633,0	581,6		581,6	
37. Felújítások								
38. Személyi juttatás	709,0	236,0	431,0		41,3		41,3	
39. Munkaadót terhelő járulék	241,0	27,0	105,0		10,1		10,1	
40. Dologi kiadások	12 500,0	940,0	11 310,0					
41. Pénzeszközátadás								
42. Támogatás értékű kiadások								
43. Kölcsönök								
44. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 200,0</b>	<b>1 203,0</b>	<b>17 364,0</b>	<b>633,0</b>	<b>633,0</b>	<b>0,0</b>	<b>633,0</b>	<b>0,0</b>
45. EU forrás (85%)	15 014,0	597,0	13 919,0	499,0	499,0		499,0	
46. Hazai társfinanszírozás (15%)	2 650,0	105,0	2 456,0	88,0	88,0		88,0	
47. <b>Támogatás összesen</b>	<b>17 664,0</b>	<b>702,0</b>	<b>16 375,0</b>	<b>587,0</b>	<b>587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>587,0</b>	<b>0,0</b>
48. ~Előleg								
49. BM EU Önerő Alap								
50. Saját erő felhasználás	1 536,0	501,0	989,0	46,0	46,0		46,0	
51. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>19 200,0</b>	<b>1 203,0</b>	<b>17 364,0</b>	<b>633,0</b>	<b>633,0</b>	<b>0,0</b>	<b>633,0</b>	<b>0,0</b>
52. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	276,0			276,0	276,0		276,0	



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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	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	28 533,0		28 533,0	
58. Pénzeszközátadás								
59. Támogatás értékű kiadások								
60. Kölcsönök								
61. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>86 640,0</b>	<b>5 612,0</b>	<b>52 495,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>0,0</b>
62. EU forrás (85%)	73 644,0	25 774,0	23 152,0	24 717,0	24 717,0		24 717,0	
63. Hazai társfinanszírozás (15%)	12 996,0	4 549,0	4 086,0	4 362,0	4 362,0		4 362,0	
64. <b>Támogatás összesen</b>	<b>86 640,0</b>	<b>30 323,0</b>	<b>27 238,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>
65. <i>~Előleg</i>		<i>30 323,0</i>						
66. BM EU Önerő Alap								
67. Saját erő felhasználás								
68. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>86 640,0</b>	<b>30 323,0</b>	<b>27 238,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>
69. Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	4 078,5	134,0	2 479,0	2 772,0	2 772,0		2 772,0	

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## IV/A

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben  
Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
70.	Beruházási kiadások			4 167,0					
71.	Felújítások								
72.	Személyi juttatás			3 600,0					
73.	Munkaadót terhelő járulékok			938,0					
74.	Dologi kiadások		5 612,0	19 529,0	28 533,0	28 533,0		28 533,0	
75.	Pénzeszközátadás								
76.	Támogatás értékű kiadások								
77.	Kölesönök								
78.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>5 612,0</b>	<b>28 234,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 533,0</b>	<b>0,0</b>
79.	EU forrás (85%)		25 774,0	23 152,0	24 717,0	24 717,0		24 717,0	
80.	Hazai társfinanszírozás (15%)		4 549,0	4 086,0	4 362,0	4 362,0		4 362,0	
81.	<b>Támogatás összesen</b>		<b>30 323,0</b>	<b>27 238,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>
82.	~Előleg		30 323,0						
83.	BM EU Önerő Alap								
84.	Saját erő felhasználás								
85.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>30 323,0</b>	<b>27 238,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 079,0</b>	<b>0,0</b>
86.	Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		134,0	*2479	2 772,0	2 772,0		2 772,0	

\* Felhalmozás 1.022,3; Dologi 1.456,7

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						Dózsa György Gimnázium		
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
87.	Beruházási kiadások							
88.	Felújítások							
89.	Személyi juttatás		5 615,0					
90.	Munkaadót terhelő járulékok		1 373,0					
91.	Dologi kiadások		111,0					
92.	Pénzeszközátadás							
93.	Támogatás értékű kiadások							
94.	Kölsönök							
95.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0,0</b>	<b>7 099,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
96.	EU forrás (85%)							
97.	Hazai társfinanszírozás (15%)							
98.	<b>Támogatás összesen</b>							
99.	<i>~Előleg felhasználása</i>							
100.	BM EU Önerő Alap							
101.	Saját erő felhasználás							
102.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>							<b>0,0</b>
103.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

IV/C

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben						Arany János ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde		
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	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.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>17 162,0</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>
113.	EU forrás (85%)							
114.	Hazai társfinanszírozás (15%)							
115.	<b>Támogatás összesen</b>							
116.	<i>~Előleg felhasználása</i>							
117.	BM EU Önerő Alap							
118.	Saját erő felhasználás							
119.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>							<b>0,0</b>
120.	Projektkezhez 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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
121. Beruházási kiadások	10 592,0	1 343,0	1 759,0	6 885,0	6 885,0		6 885,0	
122. Felújítások								
123. Személyi juttatás								
124. Munkaadót terhelő járulékok								
125. Dologi kiadások			605,0					
126. Pénzeszközátadás								
127. Támogatás értékű kiadások								
128. Kölcsönök								
129. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 592,0</b>	<b>1 343,0</b>	<b>2 364,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>
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. <b>Támogatás összesen</b>	<b>10 592,0</b>	<b>3 707,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>
133. <i>-Előleg</i>		3 707,0						
134. BM EU Önerő Alap								
135. Saját erő felhasználás								
136. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 592,0</b>	<b>3 707,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 885,0</b>	<b>0,0</b>
137. Projektkezhez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0			*381	381,0		381,0	

\* Átadott pée. 150,0 ; Felhalmozás 231,0

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								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	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	9 412,0		1 284,0	5 094,0	6 259,0		6 259,0	
143. Pénzeszközátadás								
144. Támogatás értékű kiadások								
145. Kölcsönök								
146. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 153,0</b>	<b>5 094,0</b>	<b>6 259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 259,0</b>	<b>0,0</b>
147. EU forrás (85%)	8 000,2	2 800,0		4 210,0	5 200,0		5 200,0	
148. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 411,8	494,0		743,0	918,0		918,0	
149. <b>Támogatás összesen</b>	<b>9 412,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 953,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>
150. <i>Előleg felhasználása</i>								
151. BM EU Önerő Alap								
152. Saját erő felhasználás								
153. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 412,0</b>	<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 953,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>
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

## VI/A

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	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	6 259,0		6 259,0	
160. Pénzeszközátadás								
161. Támogatás értékű kiadások								
162. Kölcsönök								
163. <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>1 575,0</b>	<b>5 094,0</b>	<b>6 259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 259,0</b>	<b>0,0</b>
164. EU forrás (85%)		2 800,0		4 210,0	5 200,0		5 200,0	
165. Hazai társfinanszírozás (15%)		494,0		743,0	918,0		918,0	
166. <b>Támogatás összesen</b>		<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 953,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>
167. <i>Előleg felhasználása</i>								
168. BM EU Önerő Alap								
169. Saját erő felhasználás								
170. <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>3 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 953,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 118,0</b>	<b>0,0</b>
171. Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		120,0						

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## VI/B

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	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.	Pénzeszközátadás								
178.	Támogatás értékű kiadások								
179.	Kölsönök								
180.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>1 578,0</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>
181.	EU forrás (85%)								
182.	Hazai társfinanszírozás (15%)								
183.	<b>Támogatás összesen</b>								<b>0,0</b>
184.	<i>Előleg felhasználása</i>								
185.	BM EU Önerő Alap								
186.	Saját erő felhasználás								
187.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>								<b>0,0</b>
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						
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
189.	Beruházási kiadások							
190.	Felújítások							
191.	Személyi juttatás							
192.	Munkaadót terhelő járulékok							
193.	Dologi kiadások	16 430,0	5 643,0	7 024,0	3 763,0	3 763,0	3 763,0	
194.	Pénzeszközátadás							
195.	Támogatás értékű kiadások							
196.	Kölsönök							
197.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 430,0</b>	<b>5 643,0</b>	<b>7 024,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 763,0</b>
198.	EU forrás (85%)	14 530,0	6 057,0	4 710,0	3 199,0	3 199,0	3 199,0	
199.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 900,0	1 069,0	831,0	564,0	564,0	564,0	
200.	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>16 430,0</b>	<b>7 126,0</b>	<b>5 541,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 763,0</b>
201.	<i>Előleg felhasználása</i>							
202.	BM EU Önerő Alap							
203.	Saját erő felhasználás							
204.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>16 430,0</b>	<b>7 126,0</b>	<b>5 541,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>3 763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 763,0</b>
205.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

13.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok



A B C D E F G H I

## VIII.

## TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés

	Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
206.	Beruházási kiadások	36 343,0			35 860,0	33 464,7		33 464,7	
207.	Felújítások								
208.	Személyi juttatás					1 442,0		1 442,0	
209.	Munkaadót terhelő járulék					368,3		368,3	
210.	Dologi kiadások			483,0		585,0		585,0	
211.	Pénzeszközátadás								
212.	Támogatás értékű kiadások								
213.	Kölcsönök								
214.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>36 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>483,0</b>	<b>35 860,0</b>	<b>35 860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 860,0</b>	<b>0,0</b>
215.	EU forrás (85%)	30 891,0		795,0	30 096,0	30 096,0		30 096,0	
216.	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 452,0		140,0	5 312,0	5 312,0		5 312,0	
217.	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>36 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>935,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>0,0</b>
218.	<i>Előleg</i>			935,0					
219.	BM EU Önerő Alap								
220.	Saját erő felhasználás								
221.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>36 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>935,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 408,0</b>	<b>0,0</b>
222.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások								

14.

11.sz.melléklet

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok

## bevételei és kiadásai

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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
223.	Beruházási kiadások	1 026,0	930,0		111,0	111,0		111,0	
224.	Felújítások								
225.	Személyi juttatás								
226.	Munkaadót terhelő járulék								
227.	Dologi kiadások								
228.	Pénzeszközátadás								
229.	Támogatás értékű kiadások								
230.	Kölcsönök								
231.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 026,0</b>	<b>930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,0</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,0</b>	<b>0,0</b>

232.	EU forrás (80%)	821,0		303,0	198,0	198,0		198,0	319,0
233.	Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0		76,0	50,0	50,0		50,0	80,0
234.	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>1 026,0</b>	<b>0,0</b>	<b>379,0</b>	<b>248,0</b>	<b>248,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,0</b>	<b>399,0</b>
235.	Előleg felhasználása								
236.	BM EU Önerő Alap								
237.	Saját erő felhasználás								
238.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 026,0</b>	<b>0,0</b>	<b>379,0</b>	<b>248,0</b>	<b>248,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,0</b>	<b>399,0</b>
239.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				248,0	248,0		248,0	

15.

11.sz.melléklet

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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv *	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
240.	Beruházási kiadások	1 000,0	974,0	26,0	25,0		25,0	
241.	Felújítások							
242.	Személyi juttatás	3 728,0	867,0	2 861,0	3 020,0		3 020,0	
243.	Munkaadót terhelő járulékok	1 007,0	212,0	795,0	816,0		816,0	
244.	Dologi kiadások	3 765,0	1 333,0	2 432,0	2 253,0		2 253,0	
245.	Pénzeszközátadás							
246.	Támogatás értékű kiadások							
247.	Kölcsönök							
248.	Céltartalék	500,0		500,0	500,0		500,0	
249.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 386,0</b>	<b>6 614,0</b>	<b>6 614,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 614,0</b>
250.	EU forrás (80%)	8 000,0		2 800,0	5 200,0		5 200,0	
251.	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 000,0		700,0	1 300,0		1 300,0	
252.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>
253.	<i>Előleg</i>			3 500,0				
254.	BM EU Önerő Alap							
255.	Saját erő felhasználás							
256.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	
257.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

16.

11.sz.melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

A B C D E F G H I

## XI.

## DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Művelődési Központ fejlesztés

Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
258. Beruházási kiadások	55 020,0		76,0	54 944,0	0,0		0,0	
259. Felújítások					54 521,4		54 521,4	
260. Személyi juttatás					340,0		340,0	
261. Munkaadót terhelő járulékok					82,6		82,6	
262. Dologi kiadások								
263. Pénzeszközátadás								
264. Támogatás értékű kiadások								
265. Kölcsönök								
266. Céltartalék								
<b>267. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>55 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	<b>54 944,0</b>	<b>54 944,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 944,0</b>	<b>0,0</b>
268. EU forrás (80%)	42 090,0		1 387,0	38 227,0	38 227,0		38 227,0	
269. Hazai társfinanszírozás (20%)	7 428,0		347,0	9 557,0	9 557,0		9 557,0	
<b>270. Támogatás összesen</b>	<b>49 518,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 734,0</b>	<b>47 784,0</b>	<b>47 784,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47 784,0</b>	<b>0,0</b>
271. <i>Előleg</i>			<i>1 734,0</i>					
272. BM EU Önerő Alap								
273. Saját erő felhasználás	5 502,0		7,0	5 495,0	5 495,0		5 495,0	
<b>274. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>55 020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,0</b>	<b>53 279,0</b>	<b>53 279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 279,0</b>	<b>0,0</b>
275. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0			271,0	271,0		271,0	

17.

11.sz.melléklet

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	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv (eredeti)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
276. Beruházási kiadások	81 782,0		88,0	81 694,0	0,0		0,0	
277. Felújítások					81 072,5		81 072,5	
278. Személyi juttatás					500,0		500,0	
279. Munkaadót terhelő járulékok					121,5		121,5	
280. Dologi kiadások								
281. Pénzeszközátadás								
282. Támogatás értékű kiadások								
283. Kölcsönök								
284. Céltartalék								
<b>285. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>81 782,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>81 694,0</b>	<b>81 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81 694,0</b>	<b>0,0</b>



Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E F G H I

## XIV.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György								
Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2010.évi teljesítés	2011. Évi terv*	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
312.	Beruházási kiadások	1 012,0		1 012,0				
313.	Felújítások							
314.	Személyi juttatás	1 016,0		350,0	666,0		666,0	
315.	Munkaadót terhelő járulék	274,0		85,0	189,0		189,0	
316.	Dologi kiadások	13 040,0		9 051,0	3 989,0		3 989,0	
317.	Pénzeszközátadás							
318.	Támogatás értékű kiadások							
319.	Kölcsönök							
320.	Céltartalék							
321.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>15 342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 498,0</b>	<b>4 844,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 844,0</b>	<b>0,0</b>
322.	EU forrás (80%)	11 280,0		7 566,0	3 714,0		3 714,0	
323.	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 820,0		1 892,0	928,0		928,0	
324.	<b>Támogatás összesen</b>	<b>14 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 458,0</b>	<b>4 642,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 642,0</b>	<b>0,0</b>
325.	Előleg							
326.	BM EU Önerő Alap							
327.	Saját erő felhasználás	1 242,0		1 042,0	200,0		200,0	
328.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>15 342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 500,0</b>	<b>4 842,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 842,0</b>	<b>0,0</b>
329.	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.

## 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)	2011. Évi terv (előző mód.)	Változás	2011. Évi terv (módosított)	További évekre vállalt kötelezettség
347. Beruházási kiadások	64 662,0			64 662,0	64 662,0		64 662,0	
348. Felújítások								
349. Személyi juttatás								
350. Munkaadót terhelő járulékok								
351. Dologi kiadások								
352. Pénzeszközátadás								
353. Támogatás értékű kiadások								
354. Kölcsönök								
<b>355. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>
356. EU forrás (85%)	49 467,0			49 467,0	49 467,0		49 467,0	
357. Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,0			8 729,0	8 729,0		8 729,0	
<b>358. Támogatás összesen:</b>	<b>58 196,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58 196,0</b>	<b>58 196,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58 196,0</b>	<b>0,0</b>
359. Előleg felhasználása								
360. BM EU Önerő Alap								
361. Saját erő felhasználás	6 466,0		0,0	6 466,0	6 466,0		6 466,0	
<b>362. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 662,0</b>	<b>0,0</b>
363. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0		34,0	302,0	302,0	544,0	846,0	

**K I A D Á S I**  
előirányzat módosítás

E Ft-  
ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>	<b>3125,0</b>
<u>Beruházás</u>	3125,0
~ Használt földgyalú beszerzés	3125,0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-3 125,0</b>
<u>Dologi kiadás</u>	700,5
~ Környezetvédelmi Program elkészítésére	562,5
~ Városi kitüntetésekhez kapcsolódó emléktárgyak elkészítésére	138,0
<u>Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u>	62,5
~ 4/2011. számú PM határozat "SKICC" Művészeti Egyesület támogatása	62,5
<u>Beruházás</u>	544,0
~ "Út az Ipari Parkhoz" c. pályázat kivitelezési többletköltség	544,0
<u>Általános tartalék</u>	-200,5
~ 4/2011. számú PM határozat "SKICC" Művészeti Egyesület támogatása	-62,5
~ Városi kitüntetésekhez kapcsolódó emléktárgyak elkészítésére	-138,0
<u>Céltartalék</u>	-4
<i>Működési célú/Ipari Park működési ktg., esetleges peres eljárások keret</i>	231,5
~ Környezetvédelmi Program elkészítésére	-562,5
~ "Út az Ipari Parkhoz" c. pályázat kivitelezési többletköltség	-544,0
<i>Felhalmozási célú/Felhalmozási, felújítási alap</i>	
~ Használt földgyalú beszerzés (VG)	-156,3
<i>Felhalmozási célú/Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka</i>	
~ Használt földgyalú beszerzés (VG)	-2
	968,7
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0,0</b>



**Faludi Tamás polgármester**

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a képviselők megjelenését, és a képviselő-testületi ülést bezárom 18,30 órakor.

**K.m.f.**

**Dr. Tóth Mária jegyző  
távollétében:**

**Faludi Tamás  
polgármester**

**Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna  
aljegyző**

**Lendér Julianna  
jkv.hitelesítő**

**Szikora Tibor  
jkv.hitelesítő**