

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-án /szerda/ 19 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésről.

Jelen vannak:

Önkormányzat részéről:

Csóti Péter, Faludi Tamás, Farkas Mihály, Farkas Zoltán, Dr. Kiss Tibor, Lendér Julianna /Nagy Imréné/, Oláh Péterné, Dr. Szabó Lajos képviselők, Szikora Lajosné, és Dósai Imre alpolgármester /10 fő – 55,56%/

Abonyi Henrik, Fogl András, Kolompár Orbán, Leiz Sándor, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin képviselők, Szabóné Csárady Anikó alpolgármester, Terbe Zoltán polgármester jelezte távolmaradását,

Jelen vannak továbbá:

Dr. Tóth Mária jegyző, Gulyás Jánosné osztályvezető,

Dósai Imre alpolgármester – Terbe Zoltán távollétében - köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 10 képviselő jelen van, az ülés határozatképes és megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh Péterné és Szikora Lajosné képviselőket javasolta és kérte, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.

Dósai Imre alpolgármester

A tegnapi nap folyamán a képviselő-testület ülésezett, melyen a Költségvetési rendelet nem került elfogadásra, ezért Terbe Zoltán polgármester úr rendelkezett a rendkívüli testületi ülés összehívásáról, mivel a testületi ülésen hozott pénzügyi döntések így nem végrehajthatóak.

Kérem a képviselőket, aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontot, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a napirendet.

1./ N a p i r e n d

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

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

/Írásos előterjesztés mellékelve./

Gulyás Jánosné osztályvezető

A költségvetési rendelet-tervezet változatlan formában van a képviselő-testület előtt, melyet a tegnapi testületi ülésen meghozott pénzügyi döntésekkel együtt kellene elfogadni ahhoz, hogy végrehajthatóak legyen.

Dósai Imre alpolgármester

Kérem a képviselőket, aki rendelet-tervezetet elfogadja az elhangzottak szerint, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 17/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú 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 R. 2. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

bevételi és kiadási főösszegét	3.081.519,3 eF-ban
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	2.328.097,3 eFt-ban
költségvetési kiadások összegét	2.889.614,3 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	56.456,0 eFt
~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150.338,0 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	2.190.032,1 eFt-ban
a működési célú kiadásokat	2.095.986,0 eFt-ban

állapítja meg.

a kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadásokat	831.403,5 eFt-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat	212.764,6 eFt-ban
- a dologi és egyéb folyó jellegű-, kamat kiadásokat	476.786,8 eFt-ban
- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat	286.193,8 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	1.613,0 eFt-ban
- a támogatásértéű működési célú kiadásokat	73.136,4 eFt-ban

- a működési célú pénzeszköz átadásokat	19.012,8 eFt-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat	178.030,0 eFt-ban

**A felhalmozási célú bevételeket
a felhalmozási célú kiadásokat
állapítja meg.** **891.487,2 eFt-ban
985.533,3 eFt-ban**

a kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadásokat	67.899,6 eFt- ban
- felhalmozási kiadásokat	527.794,3 eFt-ban
- felújítási kiadásokat	60.360,5 eFt-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadásokat	12.953,3 eFt-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat	37.089,0 eFt-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtásokat	14.821,0 eFt-ban
- finanszírozási célú kiadásokat	13.875,0 eFt-ban

Az önkormányzat tartaléka **267.785,7 eFt**

Általános tartalék **10,9 eFt**
Céltartalék **267.774,8 eFt**
 ~ működési jellegű **17.034,2 eFt**
 ~ felhalmozási jellegű **250.740,6 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. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép.

13.§.

A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

14.§.

A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. 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. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSET 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	2 232 012,9	96 084,4	2 328 097,3	A) Költségvetési kiadások	2 683 112,0	2 793 529,9	96 084,4	2 889 614,3
2. a.) Pénzforgalmi bevételek	2 170 364,0	2 232 012,9	96 084,4	2 328 097,3	a) Pénzforgalmi kiadások	2 417 215,0	2 497 792,9	124 035,7	2 621 828,6
I. Működési célú	1 737 705,0	1 799 775,2	13 800,9	1 813 576,1	I. Működési célú	1 772 771,0	1 869 393,6	31 517,3	1 900 910,9
3.									
4. Intézményi működési bevételek	116 697,0	118 655,8	1 375,2	120 031,0	Személyi jellegű kiadások	776 420,0	821 963,2	9 440,3	831 403,5
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	716 378,0		716 378,0	Munkadót terh. kötelezettségek	198 882,0	210 327,5	2 437,1	212 764,6
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	815 040,0	862 039,5	7 111,0	869 150,5	Dologi és egyéb folyó kiadások	443 971,0	449 904,2	13 474,6	463 378,8
7. Támogatás értékű működési bevételek	89 073,0	101 880,5	4 664,7	106 545,2	Kamatkiadások	13 408,0	13 408,0		13 408,0
8. Működési célú pénzeszköztétel	319,0	623,4	650,0	1 273,4	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	280 553,5	5 640,3	286 193,8
9. Működési célú kölcsön visszatérülés	198,0	198,0		198,0	Ellátottak pénzbeni juttatása	241,0	1 388,0	225,0	1 613,0
10.					Támogatás értékű működési kiadás	45 182,0	73 136,4		73 136,4
11.					Működési célú pénzeszköz átadás	14 775,0	18 712,8	300,0	19 012,8
12. II. Felhalmozási célú	432 659,0	432 237,7	82 283,5	514 521,2	II. Felhalmozási célú	644 444,0	628 399,3	92 518,4	720 917,7
13. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 750,0	5 750,0	601,6	6 351,6	Felhalmozások	504 556,0	488 819,3	38 975,0	527 794,3
14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0	Felújítások	32 397,0	32 547,0	27 813,5	60 360,5
15. ~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0		0,0	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 933,0	12 953,3		12 953,3
16. ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	36 589,0	37 089,0		37 089,0
17. Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	341 903,0	341 903,0	23 612,0	365 515,0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 821,0	14 821,0		14 821,0
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	2 242,0	21 712,0	32 340,0	54 052,0	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.)	6 631,0	2 652,7	25 729,9	28 382,6
18.									
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	10 326,7	25 729,9	36 056,6	b) Pénzforgalom nélküli kiadások	265 897,0	295 737,0	-27 951,3	267 785,7
21.					I. Működési célú	43 362,0	50 671,0	-33 625,9	17 045,1
22.					Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
23.					Céltartalék	41 362,0	50 660,1	-33 625,9	17 034,2
24.					II. Felhalmozási célú	222 535,0	245 066,0	5 674,6	250 740,6
25.					Céltartalék	222 535,0	245 066,0	5 674,6	250 740,6
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	120 289,4	-15 909,5	104 379,9
29.					II. Felhalmozási hiány	434 320,0	441 227,6	15 909,5	457 137,1

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA					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	56 456,0		56 456,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 875 017,0	2 985 434,9	96 084,4	3 081 519,3
34.	II. Felhalmozási célú	150 338,0	150 338,0		150 338,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	704 653,0	753 422,0	0,0	753 422,0
35.	Betét (tartós) visszavonása					I. Működési hiány	256 458,0	298 319,4	-15 909,5	282 409,9
36.	I. Működési célú					II. Felhalmozási hiány	448 195,0	455 102,6	15 909,5	471 012,1
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					2. Tartós betétben való elhelyezés				
43.	II. Felhalmozási célú	226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0					
44.	1. Hitelfelvétel(ek)	226 628,0	226 628,0		226 628,0					
45.	2. Kötvénykibocsátás					Kiadások mindösszesen				
46.	3. Értékpapír-értékesítés									
47.	Bevételek mindösszesen	2 875 017,0	2 985 434,9	96 084,4	3 081 519,3					
48.	Működési célú bevételek mindösszesen	2 065 392,0	2 176 231,2	13 800,9	2 190 032,1	Működési célú kiadások mindösszesen	1 994 163,0	2 098 094,6	-2 108,6	2 095 986,0
49.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	809 625,0	809 203,7	82 283,5	891 487,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	880 854,0	887 340,3	98 193,0	985 533,3

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	2 478,0	244,7	2 722,7	A) Költségvetési kiadások	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7
2. a.) Pénzforgalmi bevételek	2 478	2 478,0	244,7	2 722,7	a) Pénzforgalmi kiadások	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7
I. Működési célú	2 478	2 478,0	244,7	2 722,7	I. Működési célú	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7
3.									
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	1 803,0	244,7	2 047,7
7. Helyi önkormányzattól kapott támogatás	1 912	1 912,0		1 912,0	Kamatkiadások				
8. Támogatás értékű működési bevételek		566,0	244,7	810,7	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 tőkejellegű 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 tőkejell.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	3 386,0	244,7	3 630,7
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	3 386,0	244,7	3 630,7	Kiadások mindösszesen	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7
47.	Működési célú bevételek mindösszesen	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7	Működési célú kiadások mindösszesen	3 386	3 386,0	244,7	3 630,7
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 JOGCÍMSOPORTONKÉNTI
RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1. I. Működési bevételek	847 380,0	845 360,5	27 105,1	872 465,6
2. 1.Intézményi működési bevételek	131 002,0	128 982,5	27 105,1	156 087,6
3. ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0		8 099,0
4. ~Egyéb saját bevétel	75 258,0	75 608,0	405,6	76 013,6
5. <i>-Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</i>	<i>17 353,0</i>	<i>17 353,0</i>	<i>365,6</i>	<i>17 718,6</i>
6. <i>-Intézmények egyéb sajátos bevétel</i>	<i>53 257,0</i>	<i>53 257,0</i>	<i>40,0</i>	<i>53 297,0</i>
7. <i>-Továbbszámlázott szolgáltatások értéke</i>	<i>4 648,0</i>	<i>4 998,0</i>		<i>4 998,0</i>
8. ~ÁFA bevételek, visszatérülések	46 980,0	43 176,7	25 729,9	68 906,6
9. ~Hozam és kamatbevétel	665,0	2 098,8	969,6	3 068,4
10. 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	716 378,0	716 378,0	0,0	716 378,0
11. ~Helyi adók	345 950,0	345 950,0		345 950,0
12. ~Átengedett központi adók	367 913,0	367 913,0		367 913,0
13. ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	2 515,0	2 515,0		2 515,0
14. II.Támogatások	820 790,0	867 789,5	7 712,6	875 502,1
15. 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	820 790,0	867 789,5	7 712,6	875 502,1
16. ~Normatív állami hozzájárulások	485 438,0	485 438,0	-76,9	485 361,1
17. ~Központosított támogatás	566,0	47 565,5	7 187,9	54 753,4
18. ~Normatív kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0		329 036,0
19. ~Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	5 750,0	601,6	6 351,6
20. III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 251,0	32 338,0	0,0	32 338,0
21. 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	15 913,0	0,0		0,0
22. 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	32 338,0	32 338,0		32 338,0
23. 3. Pénzügyi befektetések				
24. IV.Támogatásértékű bevétel	430 976,0	443 783,5	28 276,7	472 060,2
25. 1.Támogatásértékű működési bevétel	89 073,0	101 880,5	4 664,7	106 542,2
26. <i>~ ebből EU-tól átvett</i>	<i>61 269,0</i>	<i>61 269,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>63 769,0</i>
27. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	341 903,0	341 903,0	23 612,0	365 515,0
28. <i>~ ebből EU-tól</i>	<i>341 903,0</i>	<i>341 903,0</i>	<i>23 612,0</i>	<i>365 515,0</i>

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
29.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 561,0	22 335,4	32 990,0	55 325,4
30.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	623,4	650,0	1 273,4
31.	~ ebből EU-tól				
32.	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	2 242,0	21 712,0	32 340,0	54 052,0
33.	~ ebből EU-tól	364,0	364,0		364,0
34.	VI. Kölcsönök visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0		20 406,0
35.	~ Működési célú	198,0	198,0		198,0
36.	~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	20 208,0	20 208,0		20 208,0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 364,0	2 232 012,9	96 084,4	2 328 097,3
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	56 456,0		56 456,0
41.	~ felhalmozási célra	150 338,0	150 338,0		150 338,0
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.	~ rövidlejáratú	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	2 985 434,9	96 084,4	3 081 519,3

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E
FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított
1. Működési bevételek	767 061,0	765 041,5	26 782,7	791 824,2
2. Intézményi működési bevételek	50 683,0	48 663,5	26 782,7	75 446,2
3. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 099,0	8 099,0	0,0	8 099,0
4. ~Okmányiroda, igazgatás szolg. díja	6 782,0	6 782,0		6 782,0
5. ~Szabálysértési bírság	1 317,0	1 317,0		1 317,0
6. Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	10 490,0	10 490,0	83,2	10 573,2
7. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	9 597,0	9 597,0	83,2	9 680,2
8. ~Közüterület használati díj	893,0	893,0		893,0
9. Egyéb sajátos bevétel	10 170,0	10 170,0	0,0	10 170,0
10. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	10 170,0	10 170,0		10 170,0
11. Továbbszámított bevétel	852,0	1 202,0	0,0	1 202,0
12. ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele	852,0	852,0		852,0
13. ~Polgármesteri Hivatal bevétele		350,0		350,0
14. ÁFA bevételek, visszatérülések	20 446,0	16 642,7	25 729,9	42 372,6
15. ~Kiszámlázott ÁFA	5 654,0	5 741,5		5 741,5
16. ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA	374,0	374,0		374,0
17. ~Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 631,0	2 652,7	25 729,9	28 382,6
18. ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés	7 674,0	7 674,0		7 674,0
19. ~ÁFA visszaigénylés	113,0	200,5		200,5
20. Hozam és kamatbevétel	626,0	2 059,8	969,6	3 029,4
21. ~Kamatbevétel	626,0	2 059,8	969,6	3 029,4
22. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	716 378,0	716 378,0	0,0	716 378,0
23. Helyi adók	345 950,0	345 950,0	0,0	345 950,0
24. ~Építményadó (vállalkozók)	20 500,0	20 500,0		20 500,0
25. ~Telekadó	5 200,0	5 200,0		5 200,0
26. ~Magánszemélyek kommunális adója	250,0	250,0		250,0
27. ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 500,0	5 500,0		5 500,0
28. ~Idegenforgalmi adó épület után	9 500,0	9 500,0		9 500,0
29. ~Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	305 000,0	305 000,0		305 000,0
30. Átengedett központi adók összesen:	367 913,0	367 913,0	0,0	367 913,0
31. ~SZJA helyben maradó része (8%)	102 108,0	102 108,0		102 108,0
32. ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl.	157 805,0	157 805,0		157 805,0
33. ~Gépjárműadó	108 000,0	108 000,0		108 000,0
34. Pótlék, bírság	2 400,0	2 400,0		2 400,0
35. Egyéb sajátos bevétel	115,0	115,0	0,0	115,0
36. ~Talajterhelési díj, helyszíni bírság	115,0	115,0		115,0
37. Támogatások	820 790,0	867 789,5	7 712,6	875 502,1
38. Normatív állami hozzájárulás	485 438,0	485 438,0	-76,9	485 361,1
39. Központosított támogatás	566,0	47 565,5	7 187,9	54 753,4
40. ~Kisebbség támogatása	566,0	0,0		0,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
41. ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő int-ben dolgozó pedagógusok támogatása			9 177,0		9 177,0
42. ~Prémiumévek program támogatása			841,0	829,0	1 670,0
43. ~Keresetkiegészítés			34 794,6		34 794,6
44. ~Óvodáztatási támogatás				960,0	960,0
45. ~Nyári gyermekékeztetés				3 736,3	3 736,3
46. ~Lakossági közműveléskészítési támogatás			2 752,9	1 662,6	4 415,5
47. Normatív, kötött felhasználású támogatások	329 036,0	329 036,0	0,0		329 036,0
48. ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz	329 036,0	329 036,0	0,0		329 036,0
49. ~Rendszeres szociális segély 90 %	28 738,0	28 738,0			28 738,0
50. ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80%	90 288,0	90 288,0			90 288,0
51. ~Időskorúak járadéka 90 %	15 021,0	15 021,0			15 021,0
52. ~Ápolási díj norm.+ TB 75%	31 233,0	31 233,0			31 233,0
53. ~Lakásfenntartási támogatás norm.90%	32 270,0	32 270,0			32 270,0
54. ~Közcéli foglalkoztatás 95%	130 930,0	130 930,0			130 930,0
55. ~Ápolási szakvélemény 100%	500,0	500,0			500,0
56. ~Szociális továbbképzés, szakvizsga	56,0	56,0			56,0
57. Fejlesztési célú támogatások	5 750,0	5 750,0	601,6		6 351,6
58. CÉDE	1 500,0	1 500,0	0,0		1 500,0
59. ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése	1 500,0	1 500,0			1 500,0
60. Területi kiegyenlítő támogatás	4 250,0	4 250,0	0,0		4 250,0
61. ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI)	4 250,0	4 250,0			4 250,0
62. Vis maior támogatás			0,0	601,6	601,6
63. ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez				601,6	601,6
64. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 251,0	32 338,0	0,0		32 338,0
65. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 913,0	0,0	0,0		0,0
66. ~Ingatlan értékesítés	15 913,0	0,0			0,0
67. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	32 338,0	32 338,0	0,0		32 338,0
68. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek, terület	10 612,0	10 612,0			10 612,0
69. ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása	21 726,0	21 726,0			21 726,0
70. Támogatásértékű bevétel	426 414,0	435 883,5	24 231,7		460 115,2
71. Működési célú	84 511,0	93 980,5	1 619,7		95 600,2
72. Támogatásértékű működési bevétel	23 242,0	32 711,5	1 619,7		34 331,2
73. ~Megyei Önkorm.Múzeum működ.támogatás	2 000,0	3 000,0			3 000,0
74. ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től	3 000,0	3 000,0			3 000,0
75. ~Településörök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium)	4 240,0	4 240,0			4 240,0
76. ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezőkfogl.tám.(MŰK)	1 235,0	1 235,0			1 235,0
77. ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	403,0	403,0			403,0
78. ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	11 994,0	11 994,0			11 994,0
79. ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100%	370,0	370,0			370,0
80. ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény)		1 764,2			1 764,2
81. ~Kisebbség támogatása		566,0	244,7		810,7
82. ~Települési kisebbségi önk-i képviselő választás támogatása			431,0		431,0
83. ~Országgyűlési képviselő választás támogatása		3 189,5			3 189,5
84. ~Közlekedési támogatás		364,0	703,0		1 067,0
85. ~Tartásdíj megelőlegezés		297,5	241,0		538,5

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
86.	~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása		75,0		75,0
87.	~MÁK 2009. évi felülvizsgálat által megállapított támogatás		2 056,0		2 056,0
88.	~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		157,3		157,3
89.	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra	61 269,0	61 269,0	0,0	61 269,0
	~ Kompetencia alapú okt. Innovatív int. (TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096)				
90.	2010. évi tám.	56 316,0	56 316,0		56 316,0
	~ Könyvtári hál. képzési szerep. erősítése (TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038)				
91.	2010. évi tám.	4 953,0	4 953,0		4 953,0
92.	Felhalmozási célú	341 903,0	341 903,0	22 612,0	364 515,0
93.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra	341 903,0	341 903,0	22 612,0	364 515,0
94.	~ Polg. Hiv. szervez. fejtl. (ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010. évi támogatás	16 962,0	16 962,0		16 962,0
95.	~ Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010. évi támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
96.	~ Közösségi közlekedés fejtl. (DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010. évi támogatás	150 849,0	150 849,0		150 849,0
97.	~ Ipari park komplex fejtl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010. évi támogatás	167 207,0	167 207,0		167 207,0
98.	~ Tanulói laptop prog. (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010. évi támogatás			22 612,0	22 612,0
99.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 561,0	22 335,4	32 340,0	54 675,4
100.	Működési célú pénzeszköz átvétel	319,0	623,4	0,0	623,4
101.	~ Bács szakmai ZRT	319,0	319,0		319,0
102.	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009. évi támogatás visszafizetési köt.		248,4		248,4
103.	~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009. évi támogatás visszafizetési köt.		3,0		3,0
104.	~ Kiskunmajsa SE Női Kézilabda Szako. 2009. évi tám. visszafiz. köt.		24,1		24,1
105.	~ Városszépítő Egyesület 2009. évi támogatás visszafizetési köt.		28,9		28,9
106.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 878,0	21 348,0	32 340,0	53 688,0
107.	~ Lakosságtól vízvezeték kiépítés	545,0	545,0		545,0
108.	~ Lakosságtól szennyvíz hjár.	503,0	19 973,0	-19 470,0	503,0
109.	~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból			51 810,0	51 810,0
110.	~ Lakosságtól tanyavillamosítás	780,0	780,0		780,0
111.	~ TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp. kial. tám. telek önerő	50,0	50,0		50,0
112.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól	364,0	364,0	0,0	364,0
113.	~ Erdőművelés	364,0	364,0		364,0
114.	Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev.	20 406,0	20 406,0	0,0	20 406,0
115.	Működési célú	198,0	198,0	0,0	198,0
116.	~ Konecsni György Kulturális Központ kölcsön	198,0	198,0		198,0
117.	Felhalmozási célú	20 208,0	20 208,0	0,0	20 208,0
118.	~ Szociális lakásépítési támogatás	325,0	325,0		325,0
119.	~ Szociális lakáskölcsön	682,0	682,0		682,0
120.	~ Bérlakás részlet	145,0	145,0		145,0
121.	~ Dolgozók lakásépítési támog. részlet	20,0	20,0		20,0
122.	~ Kistérségi Községi Nonprofit Kft. kölcsön	19 036,0	19 036,0		19 036,0
123.	Pénzforgalom nélküli bevétel	158 025,0	189 692,0	0,0	189 692,0
124.	Működési célú	7 687,0	39 354,0	0,0	39 354,0
125.	~ Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 779,0	6 779,0		6 779,0
126.	~ Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybev.	908,0	908,0		908,0
127.	~ Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele		31 667,0		31 667,0

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

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E
128. Felhalmozási célú		150 338,0	150 338,0	0,0	150 338,0
129. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele		136 457,0	136 457,0		136 457,0
130. ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele		13 881,0	13 881,0		13 881,0
131. Hitelek		546 628,0	546 628,0	0,0	546 628,0
132. Működési célú		320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0
133. ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele		320 000,0	320 000,0		320 000,0
134. Felhalmozási célú		226 628,0	226 628,0	0,0	226 628,0
135. ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)		226 628,0	226 628,0		226 628,0
136. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 790 136,0	2 880 113,9	91 067,0	2 971 180,9

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	F												P	R
					BEVÉTELEKBŐL													
					Egyéb saját bevétel													
					Int.műk.kapcsolatos				egyéb bev.				Int.egyéb sajátos bev.					
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	548 698,5	2 894,7	551 593,2	885,0	885,0		885,0	20 934,0	20 934,0		20 934,0	704,0	704,0		704,0	
2.	Dózsa Gy.Gimn.Szisk.ésKoll.	211 485,0	227 459,5	4 639,0	232 098,5	3 879,0	3 879,0		3 879,0	15 057,0	15 057,0	40,0	15 097,0	2 024,0	2 024,0		2 024,0	
3.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	33 539,0	36 327,7	535,0	36 862,7		0,0	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	64 708,7	816,2	65 524,9	1 646,0	1 646,0	97,4	1 743,4	4 165,0	4 165,0		4 165,0	1 068,0	1 068,0		1 068,0	
5.	Városi Könyvtár	17 625,0	19 355,6	0,0	19 355,6	453,0	453,0		453,0	137,0	137,0		137,0		0,0		0,0	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 617,0	896 550,0	8 884,9	905 434,9	6 863,0	6 863,0	282,4	7 145,4	43 087,0	43 087,0	40,0	43 127,0	3 796,0	3 796,0	0,0	3 796,0	

A	B	C	D	E	F												P	R				
					BEVÉTELEKBŐL																	
					ÁFA bevétel				Kamat bevétel				Támogatás értékű működési bevétel						Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.			
					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		11 375,0		0,0		0,0		338,0		338,0				0,0					
8.	Dózsa Gy.Gimn.Szisk.ésKoll.	9 509,0	9 509,0		9 509,0		0,0		0,0		0,0	545,0	545,0		2 500,0		2 500,0					
9.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0					
10.	Konecsni György Kulturális Közp.	5 650,0	5 650,0		5 650,0		0,0		0,0	4 562,0	7 562,0		7 562,0				0,0					
11.	Városi Könyvtár		0,0		0,0	39,0	39,0		39,0		0,0		0,0				0,0					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 534,0	26 534,0	0,0	26 534,0	39,0	39,0	0,0	39,0	4 562,0	7 900,0	545,0	8 445,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0					

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2010. ÉVI
BEVÉTELEI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R																
																	BEVÉTELEKBŐL															
																	Működési célú pénzeszköz átvétel				Működési célú kölcsön				Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
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			0,0				0,0							0,0																
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.ésKoll.	0,0	300,0	300,0				0,0			1 000,0	1 000,0				0,0																
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	0,0	350,0	350,0				0,0					0,0			0,0																
16.	Konecsni György Kulturális Közp.	0,0			0,0			0,0					0,0			0,0																
17.	Városi Könyvtár	0,0			0,0			0,0					0,0			0,0																
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0															

A	B	C	D	E	F	G	H	I								
									BEVÉTELEKBŐL							
									Pénzmaradvány (működési célú)				Intézményfinanszírozás			
Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított	Eredeti	Előző mód.	Változás	Módosított									
19.	Arany J.Ált.Isk., Óvoda és Bölcs.	8 572,0			8 572,0	469 319,0	505 890,5	2 894,7	508 785,2							
20.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.ésKoll.	4 950,0			4 950,0	181 016,0	192 040,5	254,0	192 294,5							
21.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	1 117,0			1 117,0	30 745,0	32 416,7		32 416,7							
22.	Konecsni György Kulturális Közp.	1 798,0			1 798,0	42 660,0	42 819,7	718,8	43 538,5							
23.	Városi Könyvtár	665,0			665,0	16 996,0	18 061,6		18 061,6							
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,0	17 102,0	0,0	17 102,0	740 736,0	791 229,0	3 867,5	795 096,5							

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	KIADÁSOKBÓL											
													Felhalmozás				Céltartalék							
																	Működési célú				Felhalmozási célú			
													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		15 384,0	-14 128,0	1 256,0					0,0										
14.	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		1 463,0	1 463,0		826,0	-476,0	350,0					0,0											
15.	Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				0,0				0,0				0,0											
16.	Konecsni György Kulturális Közp.				0,0	1 386,0		1 386,0					0,0											
17.	Városi Könyvtár				0,0	68,0		68,0					0,0											
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	1 463,0	1 463,0	0,0	17 664,0	-14 604,0	3 060,0	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
BEVÉTELEI JOGCÍMCSONTONKÉNT,
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R												
																	BEVÉTELEKBŐL											
																	Egyéb saját bevétel											
																	ÖSSZESEN				Int.mük.kapcsolatos				egyéb bev.			
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	67 963,8	583,2	68 547,0	9 597,0	9 597,0	83,2	9 680,2	10 170,0	10 170,0		10 170,0	852,0	852,0		852,0											
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 142,0	67 963,8	583,2	68 547,0	9 597,0	9 597,0	83,2	9 680,2	10 170,0	10 170,0	0,0	10 170,0	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																
																	BEVÉTELEKBŐL															
																	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		1764,2		1 764,2	20 660,0	20 660,0		20 660,0	22 489,0	24 546,6	500	25 046,6															
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	374,0	374,0	0,0	374,0	0,0	1 764,2	0,0	1 764,2	20 660,0	20 660,0	0,0	20 660,0	22 489,0	24 546,6	500,0	25 046,6															

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 JOGCÍMC SOPORTONKÉNT,
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																
																	KIADÁSOKBÓL															
																	Egyéb saját bevétel															
																	Személyi juttatás				Munkaadót terh.járulék				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	67 963,8	583,2	68 547,0	14 468,0	17 295,4	65,5	17 360,9	3 796,0	4 559,3	17,7	4 577,0	18 325,0	18 849,9	500,0	19 349,9															
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 142,0	67 963,8	583,2	68 547,0	14 468,0	17 295,4	65,5	17 360,9	3 796,0	4 559,3	17,7	4 577,0	18 325,0	18 849,9	500,0	19 349,9															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													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	6 893,0	13 002,2	19 895,2				0,0											
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	7 364,0	0,0	7 364,0	6 893,0	6 893,0	13 002,2	19 895,2	0,0	0,0	0,0	0,0											

A	B	C	D	E	F	G	H	I								
									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	13 002,2	-13 002,2	0,0							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 779,0	0,0	0,0	0,0	13 881,0	13 002,2	-13 002,2	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 JOGCÍMC SOPORTONKÉNT
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 bevétel		566,0	244,7	810,7
4.	2009.évi maradvány	908,0	908,0		908,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 386,0	244,7	3 630,7
6.	Személyi juttatás	1 248,0	1 248,0		1 248,0
7.	Munkaadót terhelő járulék	335,0	335,0		335,0
8.	Dologi kiadás	1 803,0	1 803,0	244,7	2 047,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386,0	3 386,0	244,7	3 630,7

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
2010. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE	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	1 800,0		1 800,0
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		403,0
8. Egyszeri egyösszegű támogatás	11 994,0	11 994,0		11 994,0
9. Rendelkezésre állási támogatás	112 860,0	112 860,0		112 860,0
10. Átmeneti szociális segély	2 750,0	2 750,0		2 750,0
11. Temetési segély	1 500,0	1 500,0		1 500,0
12. Köztemetés	1 194,0	1 194,0		1 194,0
13. Közgyógyellátás	5 740,0	5 740,0		5 740,0
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		1 800,0
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		364,0	703,0	1 067,0
20. Tartásdíj megelőlegezés		297,5	241,0	538,5
21. Nyári gyermekétkeztetés			3 736,3	3 736,3
22. Óvodáztatási támogatás			960,0	960,0
23. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	279 892,0	280 553,5	5 640,3	286 193,8

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

**2010. ÉVI
KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
	B Eredeti	C Előző mód.	D Változás	E Módosított
1. Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0	0,0		0,0
2. Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály		1 600,0		1 600,0
3. Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály		1 000,0		1 000,0
4. Kiskunmajsai Football Klub		1 400,0		1 400,0
5. Asztalitenisz Klub		100,0		100,0
6. Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0	2 310,0	-2 057,0	253,0
7. Kiskunmajsai Lovas Klub			620,0	620,0
8. Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület			200,0	200,0
9. Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület			300,0	300,0
10. Bartalos Tamás egyéni sportoló			127,0	127,0
11. Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság			250,0	250,0
12. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy.			240,0	240,0
13. Természetbarát Klub			300,0	300,0
14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 100,0		1 100,0
15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez			200,0	200,0
16. Kiskunmajsai Város Polgárőrsége		900,0		900,0
17. Polgárőr Egyesület		600,0		600,0
18. Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0	1 290,0	-1 290,0	0,0
19. Kézműves Egyesület Kiskunmajsai			100,0	100,0
20. Majsai Kiskun Huszár Bandérium			200,0	200,0
21. Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület			250,0	250,0
22. Városszépítő Egyesület			100,0	100,0
23. Fészek Színjátszó Egyesület			100,0	100,0
24. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.)			140,0	140,0
25. Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.)			400,0	400,0
26. Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához			20,0	20,0
27. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az árvízkárosultak megsegítésére			100,0	100,0
28. Civil szervezetek támogatása	8 660,0	10 300,0	300,0	10 600,0
29. Vállalkozó háziorvosok támogatása, vérvétel	1 870,0	2 537,2		2 537,2
30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	1 673,0	2 359,0		2 359,0
31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0	600,0		600,0
32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0	434,0		434,0
33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0	880,0		880,0
34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.	658,0	658,0		658,0

2.

	A	B	C	D	E
35.	Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbesz.ktg		150,0		150,0
36.	Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési hozzájár		0,0		0,0
37.	Kiskunmajsai Rendőrőrs		400,0		400,0
38.	Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám.		25,0		25,0
39.	Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.)		9,6		9,6
40.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod.		50,0		50,0
41.	Halasi Múzeum Alapítvány		50,0		50,0
42.	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re		160,0		160,0
43.	56-os Történelmi Alapítvány		100,0		100,0
44.	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 115,0	8 412,8	0,0	8 412,8
45.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE	14 775,0	18 712,8	300,0	19 012,8

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

1.000Ft-ban

A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B C D E ELŐIRÁNYZAT			
	B Eredeti	C Előző mód.	D Változás	E Módosított
1. Víz, szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)	2 379,0	2 379,0		2 379,0
2. Víz, szennyvíz felújítás 2010.	23 125,0	23 125,0		23 125,0
3. Belső-Kígyósi Községi Ház felújítása		150,0		150,0
4. Intézményi felújítások keret			14 811,3	14 811,3
5. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	25 504,0	25 654,0	14 811,3	40 465,3
6. Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)	18 273,0	18 273,0	0,0	18 273,0
7. –Önerő (áthúzódó)	1 035,0	1 035,0		1 035,0
8. –ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	276,0	276,0		276,0
9. –2010. évi pályázati támogatás	16 962,0	16 962,0		16 962,0
10. Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	281 684,0	280 129,5	0,0	280 129,5
11. –Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)	570,0	570,0		570,0
12. –Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)	360,0	360,0		360,0
13. –Csereerdő telepítés (áthúzódó)	818,0	0,0		0,0
14. –Önerő (áthúzódó)	105 465,0	105 096,8		105 096,8
15. –ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	7 264,0	7 264,0		7 264,0
16. –2010. évi pályázati támogatás	167 207,0	166 838,7		166 838,7
17. Erdőgazdálkodási tevékenység	96,0	96,0	0,0	96,0
18. – erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)	96,0	96,0		96,0
19. Községi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)	169 365,0	167 207,3	0,0	167 207,3
20. –Önerő (áthúzódó)	15 277,0	15 060,8		15 060,8
21. –Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)	1 528,0	1 528,0		1 528,0
22. –Eszőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)	87,0	87,0		87,0
23. –ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	1 624,0	1 624,0		1 624,0
24. –2010. évi pályázati támogatás	150 849,0	148 907,5		148 907,5
25. DARFT pályázat (CÉDE)	2 278,0	2 278,0	0,0	2 278,0
26. –Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály. önerő (áthúzódó)	858,0	858,0		858,0
27. –Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat	1 420,0	1 420,0		1 420,0
28. Könyvtári szolg.inf.fejl. "Tudásdepó-Expressz"(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025)	9 249,0	9 315,0	0,0	9 315,0
29. –Támogatási előleg (áthúzódó)	2 364,0	2 364,0		2 364,0
30. –2010. évi pályázati támogatás	6 885,0	6 885,0		6 885,0
31. –Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele		66,0		66,0
32. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáfér.(TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)		4 487,0	615,0	5 102,0
33. –Számítástechnikai eszközök beszerzése		4 487,0		4 487,0
34. –Meseládikó beszerzés			615,0	615,0
35. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)		0,0	8 512,0	8 512,0
36. –Előkészítési költség (áthúzódó)			334,0	334,0
37. –Önerő (áthúzódó)			8 178,0	8 178,0
38. Községi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)		0,0	5 773,0	5 773,0
39. –Előkészítési költség (áthúzódó)			171,0	171,0
40. –Önerő (áthúzódó)			5 502,0	5 502,0
41. –Akadálymentes parkoló kialakítása			100,0	100,0
42. Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)		0,0	22 612,0	22 612,0
43. –2010. évi pályázati támogatás			22 612,0	22 612,0
44. Pénzügyi befektetések		260,0	0,0	260,0
45. Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés		260,0		260,0

2.

	A	B	C	D	E
46.	Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések	23 611,0	6 773,5	0,0	6 773,5
47.	Marispuszta 204.tanyavillamosítás	917,0	917,0	0,0	917,0
48.	~Tanyavillamosítás (áthúzódó)	880,0	880,0		880,0
49.	~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)	37,0	37,0		37,0
50.	Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)	694,0	694,0		694,0
51.	Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)	21 250,0	0,0		0,0
52.	Csapadékvíz csatorna tervezés		3 992,5		3 992,5
53.	0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás		420,0		420,0
54.	Magyaró.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)	750,0	750,0		750,0
55.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	504 556,0	488 819,3	37 512,0	526 331,3
56.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	46 522,0	50 042,3		50 042,3
57.	Felhalmozási célú kölcsön	14 821,0	14 821,0	0,0	14 821,0
58.	Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.	13 875,0	13 875,0		13 875,0
59.	FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:	605 278,0	593 211,6	52 323,3	645 534,9

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	1 000,0	-1 000,0	0,0
3. Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)	8 512,0	8 512,0	-8 512,0	0,0
4. ~ Előkészítési költség (áthúzódó)	334,0	334,0	-334,0	0,0
5. ~Önerő (áthúzódó)	8 178,0	8 178,0	-8 178,0	0,0
6. Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)	5 673,0	5 773,0	-5 773,0	0,0
7. ~Előkészítési költség (áthúzódó)	171,0	171,0	-171,0	0,0
8. ~Önerő (áthúzódó)	5 502,0	5 502,0	-5 502,0	0,0
9. ~Akadálymentes parkoló kialakítása		100,0	-100,0	0,0
10. Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B)	6 893,0	6 893,0	0,0	6 893,0
11. ~Előkészítési költség (áthúzódó)	336,0	336,0		336,0
12. ~Önerő (áthúzódó)	6 557,0	6 557,0		6 557,0
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.		5 000,0	0,0	5 000,0
16. ~Önerő		5 000,0		5 000,0
17. Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	3 000,0	2 934,0		2 934,0
18. Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka	73 801,0	65 680,7		65 680,7
19. Pályázatok előfinanszírozására keret	3 508,0	1 010,4	-1 010,4	0,0
20. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból	53 626,0	73 096,0	32 340,0	105 436,0
21. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből	202,0	1 635,8	969,6	2 605,4
22. Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%)	1 824,0	4 576,9	1 662,6	6 239,5
23. Felhalmozási célú tartalék	208 654,0	232 063,8	18 676,8	250 740,6
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. Diáksport feladatok	1 256,0	0,0		0,0
29. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000)	5 080,0	5 080,0		5 080,0
30. Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000)	965,0	965,0		965,0
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	5 724,3	-2 800,0	2 924,3
36. EU Integrációs keret	250,0	250,0		250,0
37. Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete		20 976,8	-16 221,9	4 754,9
38. Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben	408,0	0,0		0,0
39. Működési célú tartalék	34 583,0	32 996,1	-19 021,9	13 974,2
40. Céltartalék összesen	243 237,0	265 059,9	-345,1	264 714,8
41. Általános tartalék	2 000,0	10,9		10,9
42. TARTALÉK ÖSSZESEN:	245 237,0	265 070,8	-345,1	264 725,7

**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	38 668,1	11 563,0	168 220,0	11 563,0	11 563,0	55 760,0	694 915,6	
3. 3. Támogatás,áteng.közp.adó	95 329,0	89 580,0	143 580,0	89 580,0	136 579,5	89 579,0	97 292,6	89 579,0	143 579,0	89 579,0	89 579,0	89 579,0	1 243 415,1	
4. 4. Támogatásértékű bevétel	2 712,0	69 339,0	69 339,0	71 339,0	129 403,3	92 550,0	63 278,7	9 860,0	1 815,0	1 816,0	7 813,2	1 564,0	520 829,2	
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	298,0	298,0	297,0	339,0	75 731,4	
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	299 599,3	244 175,0	392 766,5	333 104,2	282 406,1		
8. 8.Bevételek összesen:(1-7)	577 233,0	442 921,0	602 387,0	709 688,4	754 918,3	628 214,4	602 185,0	410 899,3	558 087,0	496 022,5	442 356,4	429 648,1	3 081 519,3	
Kiadások														
9. 9. Működési kiadások	151 576,0	151 576,0	151 576,0	155 555,1	230 393,8	155 820,5	203 796,1	153 742,1	155 550,8	153 172,1	153 073,7	152 978,3	1 968 810,5	
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	28 388,5	575,0	574,0	575,0	575,0	12 137,0	60 360,5	
12. 12. Fejlesztési kiadások	9 885,0	92 551,0	92 865,0	95 191,3	94 137,8	121 469,5	70 303,0	3 851,0	3 101,0	3 101,0	3 101,0	3 101,0	592 657,6	
13. 13. Tartalék felhasználása	739,0	15 039,0	13 039,0	40 548,0	63 806,3	3 432,8	98,1	8 556,2	2 625,7	6 070,2	3 200,6	110 630,8	267 785,7	
14. 14.Kiadások összesen:(9-13)	343 183,0	259 740,0	261 522,0	291 868,4	389 062,9	296 327,8	302 585,7	166 724,3	165 320,5	162 918,3	159 950,3	282 316,1	3 081 519,3	
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	299 599,3	244 175,0	392 766,5	333 104,2	282 406,1	147 332,0		
17. Intézmények támogatása	61 728,0	61 728,0	61 728,0	62 578,0	106 070,1	63 764,2	65 285,7	61 835,5	64 870,2	61 835,5	61 835,7	61 837,6	795 096,5	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	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	271 935,5		271 935,5		
2. Felújítások									
3. Személyi juttatás	2 373,0		296,0		592,5		592,5		
4. Munkaadót terhelő járulékok	619,0		71,0		144,0		144,0		
5. Dologi kiadások	825,0								
6. Pénzeszköztátadás									
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. <i>~ Előleg felhasználása</i>		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. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	13 812,0	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 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
DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetés e	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	163 968,3	163 968,3	
19.	Felújítások							
20.	Személyi juttatás	2 610,0				1 740,0	1 740,0	
21.	Munkaadót terhelő járulékok	740,0				417,7	417,7	
22.	Dologi kiadások	600,0						
23.	Pénzeszközátadás							
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
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.	<i>-Előleg felhasználása</i>							
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
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 (tám.felhívása folyamatban)	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
ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán								
Megnevezés	Program költségvetés e	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	17 997,0		17 997,0	
37. Felújítások								
38. Személyi juttatás	709,0		236,0					
39. Munkaadót terhelő járulékok	241,0		27,0					
40. Dologi kiadások	12 500,0		940,0					
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. <i>-Előleg felhasználása</i>								
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
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal									
Megnevezés	Program költségvetés e	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					4 487,0	615,0	5 102,0		
54. Felújítások									
55. Személyi juttatás					2 475,0		2 475,0		
56. Munkaadót terhelő járulékok					658,3		658,3		
57. Dologi kiadások	86 640,0		5 612,0	81 028,0	67 224,2	-3 763,7	63 460,5		
58. Pénzeszközátadás									
59. Támogatás értékű kiadások									
60. Kölcsönök									
61. KIADÁS ÖSSZESEN	86 640,0	0,0	5 612,0	81 028,0	74 844,5	-3 148,7	71 695,8	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	3 451,0		134,0	3 317,0	3 317,0	187,5	3 504,5		

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TIO-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"									
	Megnevezés	Program költségvetés e	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	10 592,0		1 343,0	9 249,0	9 249,0		9 249,0	
105.	Felújítások								
106.	Személyi juttatás								
107.	Munkaadót terhelő járulék								
108.	Dologi kiadások								
109.	Pénzeszközátadás								
110.	Támogatás értékű kiadások								
111.	Kölcsönök								
112.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	1 343,0	9 249,0	9 249,0	0,0	9 249,0	0,0
113.	EU forrás (85%)	9 003,0		3 151,0	5 852,0	5 852,0		5 852,0	
114.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0		556,0	1 033,0	1 033,0		1 033,0	
115.	Támogatás összesen	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	0,0
116.	~Előleg felhasználása			1 343,0	2 364,0	2 364,0		2 364,0	
117.	BM EU Önerő Alap								
118.	Saját erő felhasználás								
119.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	0,0	3 707,0	6 885,0	6 885,0	0,0	6 885,0	0,0
120.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					216,0		216,0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében									
	Megnevezés	Program költségvetés e	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								
122.	Felújítások								
123.	Személyi juttatás								
124.	Munkaadót terhelő járulékok								
125.	Dologi kiadások	9 412,0			8 246,0	8 246,0		8 246,0	1 166,0
126.	Pénzeszközátadás								
127.	Támogatás értékű kiadások								
128.	Kölcsönök								
129.	KIADÁS ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	0,0	8 246,0	8 246,0	0,0	8 246,0	1 166,0
130.	EU forrás (85%)	8 000,0		2 800,0	4 210,0	4 210,0		4 210,0	990,0
131.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 412,0		494,0	742,0	742,0		742,0	176,0
132.	Támogatás összesen	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
133.	<i>Előleg felhasználása</i>				3 294,0	3 294,0		3 294,0	
134.	BM EU Önerő Alap								
135.	Saját erő felhasználás								
136.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412,0	0,0	3 294,0	4 952,0	4 952,0	0,0	4 952,0	1 166,0
137.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			120,0					

**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.							
1.	1	116 697,0	118 655,8	1 375,2	120 031,0	120 198,0	123 804,0
2.	2	348 465,0	348 465,0		348 465,0	358 919,0	369 687,0
3.	3	1 182 953,0	1 229 952,5	7 111,0	1 237 063,5	1 218 442,0	1 254 995,0
4.	4	319,0	623,4	650,0	1 273,4		
5.	5	89 073,0	101 880,5	4 664,7	106 545,2	27 804,0	27 804,0
6.	6		0,0		0,0		
7.	7	198,0	198,0		198,0	150,0	158,0
8.	8	320 000,0	320 000,0		320 000,0	295 403,0	240 199,0
9.	9		0,0		0,0		
10.	10	7 687,0	56 456,0		56 456,0	43 362,0	43 362,0
11.	11	2 065 392,0	2 176 231,2	13 800,9	2 190 032,1	2 064 278,0	2 060 009,0
12.	12	776 420,0	821 963,2	9 440,3	831 403,5	776 420,0	776 420,0
13.	13	198 882,0	210 327,5	2 437,1	212 764,6	198 882,0	198 882,0
14.	14	443 971,0	449 904,2	13 474,6	463 378,8	361 921,0	372 779,0
15.	15	294 667,0	299 266,3	5 940,3	305 206,6	303 507,0	312 612,0
16.	16	45 182,0	73 136,4		73 136,4	46 537,0	47 933,0
17.	17		0,0		0,0		
18.	18	241,0	1 388,0	225,0	1 613,0	241,0	241,0
19.	19		0,0		0,0		
20.	20	178 030,0	178 030,0		178 030,0	320 000,0	295 403,0
21.	21	13 408,0	13 408,0		13 408,0	13 408,0	12 377,0
22.	22		0,0		0,0		
23.	23	43 362,0	50 671,0	-33 625,9	17 045,1	43 362,0	43 362,0
24.	24	1 994 163,0	2 098 094,6	-2 108,6	2 095 986,0	2 064 278,0	2 060 009,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
25.	25	15 913,0	0,0		0,0		
26.	26	32 338,0	32 338,0		32 338,0	32 338,0	32 338,0
27.	27	5 750,0	5 750,0	601,6	6 351,6		
28.	28	2 242,0	21 712,0	32 340,0	54 052,0	776 218,0	1 412,0
29.	29	341 903,0	341 903,0	23 612,0	365 515,0		
30.	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 Változás	2010.évi Módosított	2011.évi Terv	2012.évi Terv
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	31	7 674,0	7 674,0		7 674,0	4 625,0	4 625,0
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	32	6 631,0	2 652,7	25 729,9	28 382,6		
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	150 338,0		150 338,0	50 482,0	50 482,0
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	809 625,0	809 203,7	82 283,5	891 487,2	901 828,0	120 447,0
38.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	504 556,0	488 819,3	38 975,0	527 794,3		
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	32 397,0	32 547,0	27 813,5	60 360,5	30 018,0	30 018,0
40.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ut.áfa bef.	40	6 631,0	2 652,7	25 729,9	28 382,6		
41.	Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre	41	36 589,0	37 089,0		37 089,0	12 182,0	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	9 933,0	12 953,3		12 953,3		
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	245 066,0	5 674,6	250 740,6	50 482,0	50 482,0
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	49	880 854,0	887 340,3	98 193,0	985 533,3	901 828,0	120 447,0
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	50	2 875 017,0	2 985 434,9	96 084,4	3 081 519,3	2 966 106,0	2 180 456,0
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (24+49)	51	2 875 017,0	2 985 434,9	96 084,4	3 081 519,3	2 966 106,0	2 180 456,0

B E V É T E L I
előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>	4 385,0
<u>Intézményi egyéb sajátos bevétel</u>	40,0
~ Biztosító társaságtól üvegtörés miatti kártérítés	40,0
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	545,0
~ Útravaló ösztöndíj program támogatása (Okt.és Kult.Minisztérium)	545,0
<u>Támogatásértékű működési célú bevétel EU-s programokra</u>	2 500,0
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	2 500,0
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>	300,0
~ Szülői Munkaközösség befizetése	300,0
<u>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra</u>	1 000,0
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	1 000,0
<u>Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</u>	535,0
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	185,0
~ "Bács-Kiskun Megyei Művészetokt.Intézmények I.Kiskunmajsai Meghívásos Néptánc Találkozója és Versenye" pályázat bevételének tervesítése	185,0
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>	350,0
~ "Bács-Kiskun Megyei Művészetokt.Intézmények I.Kiskunmajsai Meghívásos Néptánc Találkozója és Versenye" pályázat bevételének tervesítése	350,0
<u>Konecsni György Kulturális Központ</u>	97,4
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	97,4
~ Többletbevétel tervesítése belvízkárokkal kapcsolatos munkálatok elvégzésére	97,4
<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>	83,2
<u>Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel</u>	83,2
~ Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása	83,2
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	90 983,8
<u>ÁFA bevételek, visszatérülések</u>	25 729,9
~ Fordított áfa bevételének tervesítése	25 729,9
<u>Kamatbevétel</u>	969,6
~ LTP betétlekötés kamatbevétele	969,6
<u>Normatív állami hozzájárulások</u>	-76,9
~ Április havi normatív állami hozzájár.és tám.lemondás előirányzatának átvezetése	-76,9
<u>Központosított támogatás</u>	7 187,9
~ Óvodáztatási támogatás	960,0
~ Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 736,3
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program támogatása	829,0
~ Lakossági közműfejlesztési támogatás (LTP)	1 662,6

2.

<u>Fejlesztési célú támogatások</u>		601,6
~ Vis maior pály.(8/2010.(I.28.)Korm.rend.) belvízvédekezéshez támogatása	601,6	
<u>Támogatásértékű működési célú bevétel</u>		1 619,7
~ Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	244,7	
~ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	703,0	
~ Gyermektartásdíj megelőlegezés	241,0	
~ 2010.évi települési kisebbségi önk-i képviselő választás lebonyolítása	431,0	
<u>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel</u>		22 612,0
~ Tanulói laptop program Kiskunmajsán TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 pály. támogatása	22 612,0	
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>		32 340,0
~ LTP megtakarítások kiutalása	32 340,0	
~ Lakosságtól szennyvíz hozzájárulás belső átcsoportosítás	-19 470,0	
~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból	19 470,0	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		96 084,4

K I A D Á S I
előirányzat módosítás

E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Összeg
<u>Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</u>	2 894,7
<u>Személyi juttatás</u>	6 773,0
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat megbízási díj, belföldi kiküldetés	2 267,5
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program elői.lebontása közp.előirányzattól	655,0
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program elői.zárólása feladatelmaradás miatt	-655,0
~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása	3 889,8
~ 2009.évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás	615,7
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	1 812,2
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat megbízási díj	555,8
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program elői.lebontása közp.előirányzattól	174,0
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program elői.zárólása feladatelmaradás miatt	-174,0
~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása	1 050,2
~ 2009.évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás	206,2
<u>Dologi kiadás</u>	8 437,5
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat belföldi kiküldetés	71,4
~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása	4 237,0
~ 2009.évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás	4 129,1
<u>Céltartalék</u>	-14 128,0
~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések és az integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok támogatása	-9 177,0
~ 2009.évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás	-4 951,0
<u>Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</u>	4 639,0
<u>Személyi juttatás</u>	1 160,2
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat megbízási díj, belföldi kiküldetés	142,2
~ "Útravaló Ösztöndíj prog. pedagógusok mentori díja OKM átvett pénzeszköz terhére	310,0
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	708,0
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	226,7
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat megbízási díj	35,7
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	191,0
<u>Dologi kiadás</u>	2 040,1
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázat belföldi kiküldetés	76,1
~ "Útravaló Ösztöndíj prog. lebonyolítási díj OKM átvett pénzeszköz terhére	10,0
~ Szülői Munkaközösség befizetése terhére	300,0
~ Biztosító társaságtól üvegtörés miatti kártérítés terhére	40,0
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	1 601,0
~ Szakképzési hozzájárulás maradvány felhasználás pénzmaradvány terhére	13,0
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	225,0
~ "Útravaló Ösztöndíj prog.tanulók ösztöndíja OKM átvett pénzeszköz terhére	225,0
<u>Felhalmozások</u>	1 463,0
~ TÁMOP-3.2.9/B-08/2-009-0027 pályázat támogatási előleg	1 000,0
~ Szakképzési hozzájárulás maradvány felhasználás pénzmaradvány terhére	463,0
<u>Céltartalék</u>	-476,0
~ Szakképzési hozzájárulás maradvány felhasználás pénzmaradvány terhére	-476,0

Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		535,0
<u>Személyi juttatás</u>		40,0
~ "Bács-Kiskun Megyei Művészetokt.Intézmények I.Kiskunmajsai Meghívásos Néptánc Találkozója és Versenye" pályázat lebonyolítása	40,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>		10,0
~ "Bács-Kiskun Megyei Művészetokt.Intézmények I.Kiskunmajsai Meghívásos Néptánc Találkozója és Versenye" pályázat lebonyolítása	10,0	
<u>Dologi kiadás</u>		485,0
~ "Bács-Kiskun Megyei Művészetokt.Intézmények I.Kiskunmajsai Meghívásos Néptánc Találkozója és Versenye" pályázat lebonyolítása	485,0	
Konecsni György Kulturális Központ		816,2
<u>Személyi juttatás</u>		566,0
~ Képesítés megszerzés miatti átsorolás 2010.I.14-től	383,0	
~ Gazdasági vezető bérkülönbözete 2010.II.1-től	183,0	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>		152,8
~ Képesítés megszerzés miatti átsorolás 2010.I.14-től	103,4	
~ Gazdasági vezető bérkülönbözete 2010.II.1-től	49,4	
<u>Dologi kiadások</u>		97,4
~ Többletbevétel tervesítése belvízkárokkal kapcsolatos munkálatok elvégzésére	97,4	
Városgazdálkodási Intézmény		583,2
<u>Személyi juttatás</u>		65,5
~ Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása	65,5	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>		17,7
~ Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása	17,7	
<u>Dologi kiadás</u>		500,0
~ Kóbor ebek elhelyezése (belső átcsoportosítás PH-tól)	500,0	
<u>Felújítások</u>		13 002,2
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	13 002,2	
<u>Felhalmozási célú céltartalék</u>		-13 002,2
~ 2009.évi pénzmaradvány felhasználása	-13 002,2	
Polgármesteri Hivatal		86 616,3
<u>Személyi juttatás</u>		835,6
~ 2010.évi települési kisebbségi önk-i képviselő választás lebonyolítása (841116)	293,1	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pály.megvalósításának előfinanszírozása - idegenvezető megbízása 2010.VII.1-től 2010.X.15-ig (841358)	542,5	
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>		217,7
~ 2010.évi települési kisebbségi önk-i képviselő választás lebonyolítása (841116)	71,2	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pály.megvalósításának előfinanszírozása - idegenvezető megbízása 2010.VII.1-től 2010.X.15-ig (841358)	146,5	
<u>Dologi kiadás</u>		27 644,5
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 megbízási díj, belföldi kikül.(Arany J.Ált.Isk.) 841403	-2 894,7	
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 megbízási díj, belföldi kikül.(Dózsa Gy. Gimn.) 841403	-254,0	
~ 2010.évi települési kisebbségi önk-i képviselő választás lebonyolítása (841116)	66,7	
~ Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása (841116)	244,7	
~ Fordított áfa bevételeinek tervesítése áfa befizetésre (522150)	11 903,1	
~ Fordított áfa bevételeinek tervesítése áfa befizetésre (841403)	13 826,8	

~ Kóbor ebek elhelyezése (belső átcsoportosítás VGI-nek) 841403	-500,0	
~TÁMOP-3.1.4-08/2 pály.Meseládkó vásárlás belső átcsoportosítás (841403)	-615,0	
~TÁMOP-3.1.4-08/2pály.könyvvizsgálói feladataira többletköltség biztosítása(841403)	187,5	
~ Vis maior pály.(8/2010.(I.22.)Korm.rend.) belvízvédekezéshez költsége (842541)	859,4	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósításának előfinanszírozása - 2db bemutató tábla (841358)	320,0	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósításának előfinanszírozása - 2 db tartóállványzat (841358)	150,0	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósításának előfinanszírozása - 100 db hűtőmágnes (841358)	100,0	
~ Járóbeteg szakellátás megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés megkötése (MEDITEAM Szeged Zrt.) 841403	4 250,0	
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>		5 640,3
~ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	703,0	
~ Gyermektartásdíj megelőlegezés	241,0	
~ Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 736,3	
~ Óvodáztatási támogatás	960,0	
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>		300,0
56/2010.(V.26.) Oktatási és Művelődési Bizottság határozata alapján		
~ Közműv-i megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.keret felosztása	-890,0	
~ Kézműves Egyesület Kiskunmajsa	100,0	
~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium	200,0	
~ Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület	250,0	
~ Városszépítő Egyesület	100,0	
~ Fészek Színjátszó Egyesület	100,0	
~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület	140,0	
55/2010.(V.26.) Oktatási és Művelődési Bizottság határozata alapján		
~ Közműv-i megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.keret felosztása	-400,0	
~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület	400,0	
103/2010.(V.17.) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság határozata alapján		
~ Egyéb sportegy.,sportváll., egyéb civil szervezetek tám.keret felosztása	-1 247,0	
~ Kiskunmajsai Lovas Klub	620,0	
~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület	200,0	
~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület	300,0	
~ Bartalos Tamás egyéni sportoló	127,0	
102/2010.(V.17.) Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság határozata alapján		
~ Egyéb sportegy.,sportváll., egyéb civil szervezetek tám.keret felosztása	-790,0	
~ Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság	250,0	
~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesület	240,0	
~ Természetbarát Klub	300,0	
~ Egyéb sportegy.,sportváll., egyéb civil szervezetek tám.keret	-20,0	
~ Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához	20,0	
~ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tám.az árvízkárosultak megsegítésére	100,0	
~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez	200,0	
<u>Felújítások</u>		14 811,3
~ Intézményi felújítások	14 811,3	
<u>Felhalmozás</u>		37 512,0
~ Bölcsőde komplett felújítása DAOP-2009-4.1.3/B előkészítési ktg belső átcsopt.	334,0	
~ Bölcsőde komplett felújítása DAOP-2009-4.1.3/B önerő belső átcsopt.	8 178,0	
~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C előkészítési ktg belső átcsopt.	171,0	

~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C önerő belső átcso.	5 502,0	
~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C akadálymentes parkoló belső átcso.	100,0	
~ Tanulói laptop program Kiskunmajsán TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 pály. támogatása	22 612,0	
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pály.Meseládkó vásárlás belső átcsoportosítás	615,0	
<u>Céltartalék</u>		-345,1
<u>Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete</u>	<u>-16 221,9</u>	
~ 2010.év I.negyedév prémiumévek program elői.zárólása	829,0	
~ Intézményi felújítások	-12 800,9	
~ Járóbeteg szakellátás megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerződés megkötése (MEDITEAM Szeged Zrt.)	-4 250,0	
<u>Pályázatok előfinanszírozására keret</u>	<u>-1 010,4</u>	
~ Intézményi felújítások	-1 010,4	
<u>Felhalmozási, felújítási alap</u>	<u>-1 000,0</u>	
~ Intézményi felújítások	-1 000,0	
<u>Normatív állami, normatív kötött tám.SZJA visszafizetési kötelezettség</u>	<u>-2 800,0</u>	
~ Képesítés megszerzés miatti átsorolás 2010.I.14-től (Konecsni Gy.Kult.Kp.)	-486,4	
~ TÁMOP-3.1.4-08/2 pály.könyvvizsgálói feladataira többletköltség biztosítása	-187,5	
~ Vis maior pály.(8/2010.(I.22.)Korm.rend.) belvízvédekezéshez önerő biztosítása	-257,8	
~"A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósításának előfinanszírozása	-1 259,0	
~ Gazdasági vezető bérkülönbözete 2010.II.1-től (Konecsni Gy.Kult.Kp.)	-232,4	
~ Április havi normatív állami hozzájár.és tám.lemondás előirányzatának átvezetése	-76,9	
~ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tám.az árvízkárosultak megsegítésére	-100,0	
~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez	-200,0	
<u>Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)</u>	<u>-8 512,0</u>	
~ Bölcsőde komplett felújítása DAOP-2009-4.1.3/B előkészítési ktg belső átcso.	-334,0	
~ Bölcsőde komplett felújítása DAOP-2009-4.1.3/B önerő belső átcso.	-8 178,0	
<u>Közösségi terek fejl. (DAOP-2009-4.1.3/C)</u>	<u>-5 773,0</u>	
~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C előkészítési ktg belső átcso.	-171,0	
~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C önerő belső átcso.	-5 502,0	
~ Közösségi terek fejl. DAOP-2009-4.1.3/C akadálymentes parkoló belső átcso.	-100,0	
<u>Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból</u>	<u>32 340,0</u>	
~ LTP megtakarítások kiutalása	32 340,0	
<u>Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Kamatbevételből</u>	<u>969,6</u>	
~ LTP betétkötés kamatbevétele	969,6	
<u>Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból(15%)</u>	<u>1 662,6</u>	
~ Lakossági közműfejlesztési támogatás (LTP)	1 662,6	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		96 084,4

Dósai Imre alpolgármester

Megköszönöm a képviselők megjelenést és a testületi ülést 19,20 órakor bezárom.

K. m. f.

**Terbe Zoltán polgármester
távollétében:**

**Dósai Imre
alpolgármester**

**Dr. Tóth Mária
jegyző**

**Oláh Péterné
jkv.hitelesítő**

**Szikora Lajosné
jkv.hitelesítő**