

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervekre.

2. A költségvetés főösszege

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

bevételi és kiadási főösszegét	2.377.767,0 eFt-ban
ezen belül a	
költségvetési bevételek összegét	1.820.742,0 eFt-ban
~ Önkormányzat	1.688.997,0 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal (finanszírozás nélkül)	15.860,0 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek (finanszírozás nélkül)	115.885,0eFt-ban
költségvetési kiadások összegét	2.177.542,0 eFt-ban
~ Önkormányzat (finanszírozás nélkül)	955.650,0 eFt-ban
~ Polgármesteri Hivatal	251.549,0 eFt-ban
~Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek	970.343,0 eFt-ban
költségvetési hiány összegét az Önkormányzatnál	356.800,0 eFt-ban
finanszírozási célú kiadások összegét az Önkormányzatnál	200.225,0 eFt-ban
a költségvetés összesített hiányát az Önkormányzatnál	557.025,0 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:	
Belső finanszírozás Önkormányzatnál	110.626,0 eFt
~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0,0 eFt
~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	110.626,0 eFt
Külső finanszírozás Önkormányzatnál	446.399,0 eFt
~ működési célú likviditási hitel igénybevétele	320.000,0 eFt
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	126.399,0 eFt
 (3) A képviselő-testület a működési célú bevételeket	1.967.104,0 eFt-ban
a <u>működési célú kiadásokat</u>	2.002.154,0 eFt-ban
állapítja meg.	

A kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	739.109,0 eFt
= Önkormányzat	19.007,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	169.683,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	550.419,0 eFt
- a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.550,0 eFt
= Önkormányzat	15.092,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	43.790,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	141.668,0 eFt
- a dologi kiadások	422.869,0 eFt
= Önkormányzat	127.369,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	37.519,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	257.981,0 eFt
- az ellátottak pénzbeni juttatásai	2.751,0 eFt
= Önkormányzat	0,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	2.751,0 eFt
- egyéb működési célú kiadások (szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások; támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások)	341.942,0 eFt
= Önkormányzat	341.942,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- a működési célú kölcsönnyújtások	0,0 eFt
= Önkormányzat	0,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- Finanszírozási célú kiadás Önkormányzatnál	171.089,0 eFt

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket	410.663,0 eFt-ban
a <u>felhalmozási célú kiadásokat</u>	375.613,0 eFt-ban
állapítja meg.	

A kiadásokon belül:

- intézményi beruházások	166.631,0eFt
= Önkormányzat	166.074,0eFt
= Polgármesteri Hivatal	557,0eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0eFt
- felújítások	29.377,0 eFt
= Önkormányzat	23.520,0eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	5.857,0eFt
- Lakástámogatás	0,0 eFt
- lakásépítés	0,0 eFt
- egyéb felhalmozási kiadások (támogatásértékű felhalmozási kiadások)	3.444,0 eFt
= Önkormányzat	3.444,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt
- a felhalmozási célú kölcsönnyújtások	422,0 eFt
= Önkormányzat	422,0eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0eFt
- finanszírozási célú kiadások Önkormányzatnál	29.136,0eFt

(5) **A tartalék összege** **270.447,0 eFt**

Önkormányzat általános tartaléka (működési)	1.000,0 eFt
Céltartalék	269.447,0 eFt
= Önkormányzat	257.780,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	11.667,0 eFt
~ működési	122.844,0 eFt
= Önkormányzat	111.177,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	11.667,0 eFt
~ felhalmozási jellegű	146.603,0 eFt
= Önkormányzat	146.603,0 eFt
= Polgármesteri Hivatal	0,0 eFt
= Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv	0,0 eFt

3. § A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési kiadások finanszírozásához - költségvetési bevételek és kiadások különbségként adódó költségvetési hiány - **320.000,0 eFt** folyószámla hitelkeret megnyitását határozta el 391/2011.(XII.19.) határozatában a 2012-es költségvetési évre, s a hiányt ezen likvid hitellel kívánta fedezni. Ezen hitel kiváltására Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot kíván beadni az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása jogcímre, korlátozni illetve megszüntetni kívánja önként vállalt feladatait, a fennmaradó hiány összegét pedig a költségvetési szervektől kívánja elvonni.

Áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni a 2009-2010-2011. években – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeret maradványát **126.399 ,0 eFt-tal**. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a megkötött hitelszerződések alapján a polgármester gyakorolja.

4. § Az önkormányzat összevont/nettósított költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza.

5. § Az önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

(1) A megállapított bevételeket kiemelt előirányzatonként a **2/a**, a kiadásokat feladatonként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a **2/b. számú mellékletekben** mutatjuk be. Ezen mellékleten belül további részletezést a **2/ba, 2/bb és 2/bc. mellékletek** tartalmaznak.

A **2/bb. számú mellékletben** szereplő támogatások felosztásáról a szakbizottságok döntenek, kivéve az esetleges alapítványi támogatásokat az alábbiak szerint: a tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztása az Oktatási, Művelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik.

(2) A **2/c. mellékletben** kerülnek bemutatásra az önkormányzat beruházásai, felújításai feladatonként, célonként, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások.

(3) A **2/d. melléklet** tartalmazza az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait.

(4) A **2/e. mellékletben** kerül meghatározásra az Önkormányzatnál a START munka program keretében közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma, mely **20,2 fő**. Az önkormányzat rendeletében megállapított létszám előirányzat nem léphető túl.

(5) A **2/f. mellékletben** kerül meghatározásra az önkormányzat tartaléka. A tervezett működési célú általános tartalék összege **1.000,0 eFt**, a céltartalékon belül a működési célú **111.177,0 eFt**, a felhalmozási célú **146.603,0 eFt**.

(6) A **2/g. mellékletben** kerülnek bemutatásra a 2012. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai, melynek eredeti előirányzata nemleges.

(7) A **2/h. melléklet** az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket mutatja be a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.

6. § (1) A Polgármesteri Hivatal részére megállapított bevételeket kiemelt előirányzatonként a **3/a**, a kiadásokat feladatonként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a **3/b. számú mellékletekben** mutatjuk be.

(2) A **3/c. mellékletben** kerülnek bemutatásra a Polgármesteri Hivatal beruházásai, felújításai feladatonként, célonként, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások.

(3) A **3/d. melléklet** tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait, melynek eredeti előirányzata nemleges.

(4) A **3/e. mellékletben** kerül meghatározásra a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma **55 főben**, valamint a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma, mely **6,9 fő**. A rendeletében megállapított létszám előirányzat költségvetési szervei hatáskörben nem léphető túl.

(5) A **3/f. mellékletben** kerül meghatározásra a Polgármesteri Hivatal céltartaléka, melynek eredeti előirányzata nemleges.

7. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére megállapított bevételeket kiemelt előirányzatonként a **4/a**, a kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként a **4/b. számú mellékletekben** mutatjuk be.
- (2) A **4/c. mellékletben** kerülnek bemutatásra az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai, felújításai feladatonként, célonként, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások.
- (3) A **4/d. melléklet** tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Európai Unió támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait.
- (4) A **4/e. mellékletben** kerül meghatározásra az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek engedélyezett létszáma **232,775 főben**, valamint a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma, mely **11,8 fő**. A rendeletben megállapított létszám előirányzat költségvetési szervei hatáskörben nem léphető túl.
- (5) A **4/f. mellékletben** kerül meghatározásra az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek céltartaléka. A tervezett céltartalékon működési célú, melynek összege **11.667,0 eFt**.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek 2012. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai.

8. § (1) Az Áht. 23.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a Lakásépítési Alap, a Környezetvédelmi Alap, a felhalmozási és felújítási alap, a fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, a kiutalt LTP megtakarítások, azok kamatai, a kiutalt közműfejlesztési hozzájárulás, Járóbeteg Szakellátó bérkompenzációja, kivételével – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.
A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (2) A Képviselő testület az általános tartalék felett két rendes képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000Ft-ig.
- (3) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
9. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek a rendeletben részükre engedélyezett létszámkeretet illetve az ott meghatározott közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát kötelesek betartani, azt nem léphetik túl.
10. §. (1) A költségvetési szervek a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket (közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek) az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni a Városi Önkormányzat fizetési számlájára. A költségvetési szervek által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.
- (2) Fentiek alól kivételt képeznek azon többletbevételek, melyekhez igazolt többletköltség kapcsolódik. Ezen bevételeket a költségvetési szervek saját hatáskörben felhasználhatják, melyről utólagos bejelentési kötelezettséggel tartoznak az irányító szerv felé.
11. §. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eltekint a dekádokénti bontás elkészítéséről.
- (2) A költségvetési szervek az időarányosnál nagyobb finanszírozást nem kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek a kiadásaikat is át kell ütemezniük.

12. §. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa feletti részt tekintettel a pénzügyi egyensúlyi helyzetre elvonja.
13. §. (1) A költségvetés egyensúlya érdekében újonnan tervezett fejlesztési célú hitelfelvételről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A 2011. évi CXCV. Törvény 45. § (1) bekezdése alapján a Kormány dönt az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezéséről. Az engedélyezést követően a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza a hitelszerződés megkötésére.
- (2) A jelenleg érvényben lévő MFB refinanszírozott hitelkeret szerződés esetében a hitelcélok között illetve az egyes hitelcélon belül a feladatok közötti átcsoportosítás miatt szükségessé váló szerződés módosítások aláírására felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendelet módosítás képviselő-testület utáni jóváhagyását követően.
14. § A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető.
15. § A költségvetési szervek 2012. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:
- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
 - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
 - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
 - feladat csökkenéssel összefüggésben,
 - a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 10. §-a szerint engedélyezésre kerül.
16. § A Konecsni György Kulturális Központnál a városi rendezvényekre tervezett 7.000,0 eFt-os céltartalék a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyével használható fel az adott feladatra. A rendezvény tervezetét szakmailag előzetesen az illetékes szakbizottságok véleményezni fogják.
17. § (1) A személyi juttatások előirányzata az irányító szerv engedélyével módosítható
- a jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatás maradványának erejéig,
 - központi döntés alapján erre a célra kapott pótelőirányzattal,
 - a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 10. §-a szerint engedélyezésre kerül ezen célra,
 - a költségvetési szerv alaptervékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatás terhére növelhető,
 - feladat csökkenéssel összefüggésben.
- (2) Fenti források illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használhatók fel, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv eredeti előirányzatként megtervezi.

18. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekből, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközökből, az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvételéből, a kölcsönökből.
- A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat-módosítások dokumentumainak csatolásával. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet.
- (2) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörben a 17. §-ban foglaltakra tekintettel hajthatják végre. A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat-módosítások dokumentumainak csatolásával. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a tárgyévben és az azt követő években többlétszámú támogatási igénnyel nem járhat.
19. § A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott illetve a vonatkozó jogszabályok alapján saját hatáskörben módosított költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
20. §. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert a szerv nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testülettel.
21. § A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlétszámú támogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlétszámú támogatást nem okoz, akkor a költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.
22. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

23. § Továbbiakban is érvényesülnie kell annak az elvnek, hogy önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimum juttatások finanszírozhatók –kivéve a Polgármesteri Hivatalnál a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott dolgozók részére is a garantált bérminimumra történő kiegészítést 2012. január 1-jétől, amennyiben az érintett dolgozók középfokú végzettséggel rendelkeznek- azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek, az új dolgozók felvételénél viszont már a 2007. évi koncepció elfogadásától kezdve alkalmazandók.
24. § Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.
Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)
25. § A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.
26. § A költségvetési szervek a vállalkozási tevékenységi körben végzett tevékenységekhez költségkalkulációt kötelesek készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható.
27. § Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat hivatala és valamennyi költségvetési szerve útján.
28. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi-és pótelőirányzatok, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2013. február 28-ig - december 31-i hatállyal – módosítja.
Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.
29. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal a 32/2002. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szerint végzi –kiskincstári finanszírozás keretében-.
30. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben céljelleggel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására, amellyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja.
31. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.

32. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet.
33. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt.
34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2011. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
35. § Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
36. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, fenti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.
37. § Az intézmények vezetői felelősek az Áht. 112.§ (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért.

6. Záró rendelkezések

38. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2012. február 27.

Faludi Tamás
polgármester

Dr.Tóth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2012. február 27.

Dr. Tóth Mária
j e g y z ő

**KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

A		B	C		D
BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012.évi előirányzat	1.000Ft-ban	
1	B) Költségvetési bevételek	1 820 742,0	A) Költségvetési kiadások	2 177 542,0	
2	I. Működési költségvetés	1 647 104,0	I. Működési költségvetés	1 831 065,0	
3	1. Kapott támogatás	525 505,0	1.Személyi juttatások	739 109,0	
4	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	281 280,0	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 550,0	
5	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0	3.Dologi kiadások	422 869,0	
6	3. Közhatalmi bevétel	10 271,0	4.Egyéb működési célú kiadások:	341 942,0	
7	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj	10 271,0	4.2.Támogatás értékű működési kiadás	19 067,0	
8	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás		
9	3.3. Bíróság bevétel		4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	47 968,0	
10	4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0	4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	274 907,0	
11	4.1. Illetékek		5.Ellátottak pénzbéli juttatásai	2 751,0	
12	4.2. Helyi adók	323 525,0	6.Tervezett maradvány és tartalék	123 844,0	
13	4.3. Pótlékok, Bíróságok	2 500,0			
14	4.4. Jövedelmkülönbség mérséklése	210 062,0			
15	4.5. Átengedett központi adók	193 766,0			
16	4.6. Talajterhelési díj	50,0			
17	4.7. Egyéb sajátos bevételek				
18	5. Intézményi működési bevétel	100 145,0			
19	5.1. Egyéb saját működési bevétel	63 414,0			
20	~ ebből: áru- és készletértékesítés	68,0			
21	szolgáltatások ellenértéke	13 991,0			
22	térítési díj bevétele	3 115,0			
23	intézményi ellátási díjak	25 186,0			
24	alkalmazottak térítése	3 115,0			
25	5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	36 731,0			
26	5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
27	6. Működési célú pénzeszköz átvétel				
28	7.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
29	II. Felhalmozási költségvetés	173 405,0	II. Felhalmozási költségvetés	346 055,0	
30	1. Kapott támogatás		1.Felújítás (ÁFA-val)	29 377,0	
31	2. Felhalmozási bevétel	48 669,0	2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)	166 631,0	
32	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0	~ ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)		
33	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei		3.Egyéb felhalmozási kiadások:	3 444,0	
34	2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel		3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás	238,0	
35	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0	3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
36	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0	3.4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		
37	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0	3.5.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 206,0	
38	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	3 603,0	~ ebből: Lakástámogatás		
39	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		4.Tervezett maradvány és tartalék	146 603,0	
40	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	233,0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	422,0	
41	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0	1. Támogatási kölcsönök nyújtása	422,0	
42	~ Működési		~ Működési		
43	~ Felhalmozási	233,0	~ Felhalmozási	422,0	
44	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele		2. Támogatási kölcsönök törlesztése		
45	~ Működési		~ Működési		
46	~ Felhalmozási		~ Felhalmozási		
47	BEVÉTELI TÖBBLET				

48	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
49				
50	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	356 800,0
51	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	110 626,0	I.Működési hiány	183 961,0
52	1. Működési célra		II. Felhalmozási hiány	172 839,0
53	2. Felhalmozási célra	110 626,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 225,0
54	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	446 399,0	VI. Értékpapír vásárlás	
55	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele		VII. Hitelek törlesztése	200 225,0
56	1. Működési célú bevételek		1.Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0
57	2. Felhalmozási célú bevételek		2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	29 136,0
58	VII. Hitel felvétel	446 399,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 377 767,0
59	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	557 025,0
60	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	I.Működési hiány	355 050,0
61	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	II. Felhalmozási hiány	201 975,0
62	Bevételek mindösszesen	2 377 767,0	Kiadások mindösszesen	2 377 767,0
63	Működési célú bevételek mindösszesen	1 967 104,0	Működési célú kiadások mindösszesen	2 002 154,0
64	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	375 613,0

45			
46	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
47	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 356 800,0
48	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	110 626,0	I. Működési hiány 190 375,0
49	1. Működési célra		II. Felhalmozási hiány 166 425,0
50	2. Felhalmozási célra	110 626,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 200 225,0
51	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	446 399,0	VI. Értékpapír vásárlás
52	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele		VII. Hitelek törlesztése 200 225,0
53	1. Működési célú bevételek		1.Működési célú hiteltörlesztés 171 089,0
54	2. Felhalmozási célú bevételek		2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés 29 136,0
55	VII. Hitel felvétel	446 399,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 246 022,0
56	1. Működési célú hitel felvétel	320 000,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 557 025,0
57	1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000,0	I. Működési hiány 361 464,0
58	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	126 399,0	II. Felhalmozási hiány 195 561,0
59	Bevételek mindösszesen	2 246 022,0	Kiadások mindösszesen 2 246 022,0
60	Működési célú bevételek mindösszesen	1 835 359,0	Működési célú kiadások mindösszesen 1 876 823,0
61	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	410 663,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 369 199,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2012.évi előirányzat
1 B) Költségvetési bevételek	1 688 997,0
2 I. Működési költségvetés	1 515 359,0
3 1. Kapott támogatás	525 505,0
4 1.1. Normatív hozzájárulások	478 266,0
5 ~ Lakosságszámhoz kötött	48 497,0
6 ~ Feladatmutatóhoz kötött	429 769,0
7 1.2. Központosított előirányzatok (működési)	
8 1.3. Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	
9 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	47 239,0
10 ~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	46 685,0
11 ~ Egyes szociális feladatok támogatása	554,0
12 1.5. Céltámogatás	
13 2. Támogatásértékű bevétel (működési)	245 249,0
14 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	5 332,0
15 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	729 903,0
16 3.1. Illetékek	
17 3.2. Helyi adók	323 525,0
18 ~ Építményadó	30 000,0
19 ~ Telekadó	5 200,0
20 ~ Vállalkozók kommunális adója	
21 ~ Magánszemélyek kommunális adója	75,0
22 ~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000,0
23 ~ Idegenforgalmi adó épület után	250,0
24 ~ Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	280 000,0
25 ~ Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
26 3.3. Pótlékok, Bírságok	2 500,0
27 3.4. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	210 062,0
28 3.5. Átengedett központi adók	193 766,0
29 ~ Gépjárműadó	120 000,0
30 ~ Szja helyben maradó része	73 766,0
31 ~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	
32 ~ Átengedett egyéb központi adók	
33 3.6. Talajterhelési díj	50,0
34 3.7. Egyéb sajátos bevételek	
35 4. Intézményi működési bevétel	14 702,0
36 4.1. Egyéb saját működési bevétel	2 119,0
37 ~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
38 ~ Szolgáltatások ellenértéke	1 308,0
39 ~ Egyéb sajátos bevételek	
40 ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	811,0
41 ~ Bérleti és lízingdíj bevételek	
42 ~ Intézményi ellátási díjak	
43 ~ Alkalmazottak térítése	
44 ~ Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
45 ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A	B	
	1.000Ft-ban	
46	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	12 583,0
47	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219,0
48	~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 281,0
49	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	
50	~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	
51	~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	6 083,0
52	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
53	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről	
54	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről	
55	5. Működési célú pénzeszköz átvétel	
56	~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s	
57	6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
58	II. Felhalmozási költségvetés	173 405,0
59	1. Kapott támogatás	
60	1.1. Központosított előirányzatok (felhalmozási)	
61	2. Felhalmozási bevétel	48 669
62	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 995,0
63	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül	
64	2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	4 995,0
65	~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4 995,0
66	~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
67	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei	
68	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről	
69	~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről	
70	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 674,0
71	~ Önkormányzati lakások értékesítése	14 173,0
72	~ Önkormányzati lakótelek értékesítés	8 356,0
73	~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel	21 145,0
74	3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	121 133,0
75	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	71 721,0
76	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 603,0
77	~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-s	293,0
78	5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
79	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	233,0
80	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	233,0
81	~ Működési	
82	~ Felhalmozási	233,0
83	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele	
84	~ Működési	
85	~ Felhalmozási	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
86	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
87	
88	V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele 110 626,0
89	1. Működési célra
90	2. Felhalmozási célra 110 626,0
91	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 446 399,0
92	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
93	1. Működési célú bevételek
94	2. Felhalmozási célú bevételek
95	VII. Hitel felvétel 446 399,0
96	1. Működési célú hitel felvétel 320 000,0
97	1.2. Működési célú likviditási hitel 320 000
98	2. Felhalmozási célú hitel felvétel 126 399,0
99	Bevételek mindösszesen 2 246 022,0
100	Működési célú bevételek mindösszesen 1 835 359,0
101	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 410 663,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

A	B	C	D	E				
					1.000Ft-ban			
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	LMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás						
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat			
1	Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)	99,0			99,0			
2	Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)	439,0			439,0			
3	Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)	996,0			996,0			
4	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)	17 276,0			17 276,0			
5	Folyóirat, időszaki kiadvány (581400)	2 407,0			2 407,0			
6	Nem lakóingatlan bérbeadása (682002)	13 792,0			13 792,0			
7	Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)	42 610,0			42 610,0			
8	Közvilágítási szolgáltatás (841402)	23 962,0			23 962,0			
9	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	1 507,0			1 507,0			
10	Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155)	1 063,0			1 063,0			
11	Polgári védelmi tevékenység (842531)	360,0	15,0	5,0	340,0			
12	Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)	745,0			745,0			
13	Közcélú foglalkoztatás(890441)	29 011,0	18 992,0	2 564,0	7 455,0			
14	TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123)	4 957,0			4 957,0			
15	Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)	9 721,0			9 721,0			
16	Ápolási díj alanyi jogon(882115)	8 989,0		8 989,0				
17	Ápolási díj méltányossági alapon(882116)	3 534,0		3 534,0				
18	SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 468,0	19 007,0	15 092,0	127 369,0			

2/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

A	B	
1.000Ft-ban		
19	4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	1 090 147,0
20	~ Városi Polgármesteri Hivatal	235 689,0
21	~ Intézmények finanszírozása	854 458,0
22	4.2. Támogatás értékű működési kiadás	19 067,0
23	4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre	47 968,0
24	4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	274 907,0
25	6. Tervezett maradvány és tartalék (működési)	112 177,0
26	LMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 705 734,0
27	VII. Hitelek törlesztése	171 089,0
28	1. Működési célú hiteltörlesztés	171 089,0
29	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 876 823,0

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

**2012. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 912,0
2	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	17 155,0
3	<i>Társulás támogatása</i>	<i>11 509,0</i>
4	<i>~Ügyeleti szolgálat támogatása</i>	<i>8 848,0</i>
5	<i>~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.</i>	<i>1 576,0</i>
6	<i>~ Ügyelet közbeszerzési díj</i>	<i>236,0</i>
7	<i>~Belső ellenőrzés tám.</i>	<i>802,0</i>
8	<i>~ Tanyafejlesztési program önerő</i>	<i>47,0</i>
9	<i>Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény</i>	<i>646,0</i>
10	<i>~ Helyettes szülői hálózat támogatása</i>	<i>646,0</i>
11	<i>Kistérségi Szociális Intézmény támogatása</i>	<i>5 000,0</i>
12	<i>~2010. évi áthúzódó kiadás</i>	<i>5 000,0</i>
13	4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 067,0

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

2012. ÉVI

KIADÁSAI

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	Tradicionális sportegyesületek tám.keret	4 100,0
2	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása	2 910,0
3	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám.	1 650,0
4	Civil szervezetek támogatása	8 660,0
5	Vállalkozó házi orvosok támogatása	2 310,0
6	Nonprofit Kft 2012. évi tám.járóbeteg szakellátó műk.	24 426,0
7	Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez	7 984,0
8	Nonprofit Kft. Támogatása Majsai Közöny szerkesztés	416,0
9	Magyar Daganatos Gyermek Alapítvány (áthúzó)	25,0
10	Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása	2 094,0
11	ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár.	600,0
12	Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj	434,0
13	BURSA felsőoktatási ösztöndíj	880,0
14	Dél-BKM-i Szakképzés-fejlesztési Konzorcium Zrt. 2012.évi hozzájár.	139,0
15	Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 308,0
16	4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	47 968,0

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

2012. ÉVI

KIADÁSAI

A	B
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
	1.000Ft-ban
1 Rendszeres szociális segély	29 461,0
2 Időskorúak járadéka	13 971,0
3 Lakásfenntartási hozzájárulás (normatív)	38 520,0
4 Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)	42,0
5 Ápolási díj (normatív)	37 453,0
6 Ápolási díj (méltányossági)	14 726,0
7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	376,0
8 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 321,0
9 Átmeneti szociális segély	2 750,0
10 Átmeneti szociális segély (vis maior)	1 000,0
11 Temetési segély	1 700,0
12 Köztemetés	1 270,0
13 Közgyógyellátás	5 740,0
14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000,0
15 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	13 285,0
16 Utazási támogatás (helyi buszbérlet)	1 920,0
17 Beiskolázási támogatás	1 872,0
18 Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0
19 Szemétszállítási díjkezdvevény	1 500,0
20 4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	274 907,0

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

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	2011. évi Halasvíz (áthúzódó) (360000)	25,0
2	2012. évi felújítás	23 495,0
3	II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	23 520,0
4	Szeméttelpei erdő (021000)	404,0
5	~2011. évi áthúzódó	359,0
6	~ 2012 évi beruházások	45,0
7	TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt	67 100,0
8	~ 2011. évi áthúzódó	65 627,0
9	~ 2012. évi beruházás	1 473,0
10	Jégeső elhárító berendezés	1 168,0
11	Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)	524,0
12	~ 2011. évi áthúzódó	524,0
13	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11)	900,0
14	~ 2011. évi áthúzódó	900,0
15	Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122)	6 234,0
16	~ 2011. évi áthúzódó	6 234,0
17	Csapadékvíz csatorna tervezés (360000)	799,0
18	~ 2011. évi áthúzódó	799,0
19	Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025) (422100)	48 257,0
20	~ 2011. évi áthúzódó	48 257,0
21	Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009)	814,0
22	~ 2011. évi áthúzódó	814,0
23	Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006)	5 826,0
24	~ 2011. évi áthúzódó	5 826,0
25	Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke	2 435,0
26	Volt nyomda épület megvásárlása	8 307,0
27	~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó	8 000,0
28	~ Energia ellátás 2011. évi áthúzódó	307,0
29	Csontos K. u. parkolók kialakítása	108,0
30	~ 2011. évi áthúzódó	108,0
31	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	20 195,0
32	~ 2011. évi áthúzódó	20 195,0
33	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	2 408,0
34	~ 2011. évi áthúzódó	2 408,0

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

A	B
	1.000Ft-ban
35 "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11	295,0
36 ~ 2011. évi áthúzódó	295,0
37 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás képzési szerepének infrastrukturális erősítése (TIOP-1.2.2-11/1)	300,0
38 ~ 2011. évi áthúzódó	300,0
39 II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	166 074,0
40 Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás	238,0
41 II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás	238,0
42 TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó)	150,0
43 Ivóvízminőség-javító pályázat	2469,0
44 Deák Timea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó)	87,0
45 Menedék Alapítvány szennyvíz betüzemelési ktg.	500,0
46 II.3.4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	3 206,0
47 II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI):	146 603,0
48 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	339 641,0
49 Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön	422,0
50 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	422,0
51 VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
52 Fejlesztési célú célhitel törlesztés	13875,0
53 MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél)	9618,0
54 MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél)	3426,0
55 Ipari Park hitel előtörlesztés	2217,0
56 VII. Hitelek törlesztése	29 136,0
57 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	369 199,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I
I.

DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán						
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:	
1.	*Beruházási kiadások	342 528,0	257 018,0	3 772,0	524,0	-82 106,0
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás	2 373,0	1 777,0	593,0		
4.	Munkaadót terhelő járulék	619,0	411,0	144,0		
5.	Dologi kiadások	825,0				
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	346 345,0	259 206,0	4 509,0	524,0	-82 106,0
10.	EU forrás (100%)	173 172,0	128 883,0	915,0		-43 374,0
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	Támogatás összesen	173 172,0	128 883,0	915,0	0,0	-43 374,0
13.	~ <i>Előleg</i>		5 475,0			
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás	173 173,0	130 323,0	4 118,0		-38 732,0
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	346 345,0	259 206,0	5 033,0	0,0	-82 106,0
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	12 994,0	5 167,0			-7 758,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

II.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" összesen					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18. Beruházási kiadások	10 592,0	3 067,0	0,0	6 234,0	
19. Felújítások					
20. Személyi juttatás			554,0		
21. Munkaadót terhelő járulék			132,0		
22. Dologi kiadások		605,0	0,0		
23. Pénzeszközátadás					
24. Támogatás értékű kiadások					
25. Kölcsönök					
26. KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	3 672,0	686,0	6 234,0	0,0
27. EU forrás (85%)	9 003,0	3 151,0	0,0	5 852,0	
28. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0	556,0	0,0	1 033,0	
29. Támogatás összesen	10 592,0	3 707,0	0,0	6 885,0	0,0
30. ~Előleg		3 707,0			
31. BM EU Önerő Alap					
32. Saját erő felhasználás					
33. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	3 707,0	0,0	6 885,0	0,0
34. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0	35,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I
 II./1.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"					
Polgármesteri Hivatalnál					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35. Beruházási kiadások	10 592,0	3 067,0	0,0	6 234,0	
36. Felújítások					
37. Személyi juttatás					
38. Munkaadót terhelő járulék					
39. Dologi kiadások		605,0	0,0		
40. Pénzeszközátadás					
41. Támogatás értékű kiadások					
42. Kölcsönök					
43. KIADÁS ÖSSZESEN	10 592,0	3 672,0	0,0	6 234,0	0,0
44. EU forrás (85%)	9 003,0	3 151,0	0,0	5 852,0	
45. Hazai társfinanszírozás (15%)	1 589,0	556,0	0,0	1 033,0	
46. Támogatás összesen	10 592,0	3 707,0	0,0	6 885,0	0,0
47. ~Előleg		3 707,0			
48. BM EU Önerő Alap					
49. Saját erő felhasználás					
50. BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 592,0	7 414,0	0,0	6 885,0	0,0
51. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	391,0	35,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

II./2.

TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Városi Könyvtárnál					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
52. Beruházási kiadások					
53. Felújítások					
54. Személyi juttatás			554,0		
55. Munkaadót terhelő járulék			132,0		
56. Dologi kiadások					
57. Pénzeszközátadás					
58. Támogatás értékű kiadások					
59. Kölcsönök					
60. KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	686,0	0,0	0,0
61. EU forrás (85%)					
62. Hazai társfinanszírozás (15%)					
63. Támogatás összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64. ~Előleg					
65. BM EU Önerő Alap					
66. Saját erő felhasználás					
67. BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

III.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében						
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség	
Összesen						
69.	Beruházási kiadások	386,0				
70.	Felújítások					
71.	Személyi juttatás	1 187,0	333,0			
72.	Munkaadót terhelő járulékok	296,0	90,0			
73.	Dologi kiadások	9 412,0	1 284,0	879,0	4 957,0	
74.	Pénzeszközátadás					
75.	Támogatás értékű kiadások					
76.	Kölcsönök					
77.	KIADÁS ÖSSZESEN	9 412,0	3 153,0	1 302,0	4 957,0	0,0
78.	EU forrás (85%)	8 000,2	2 800,0	668,0	4 532,0	
79.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 411,8	494,0	118,0	800,0	
80.	Támogatás összesen	9 412,0	3 294,0	786,0	5 332,0	0,0
81.	<i>Előleg felhasználása</i>					
82.	BM EU Önerő Alap					
83.	Saját erő felhasználás					
84.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 412,0	3 294,0	786,0	5 332,0	0,0
85.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0	120,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I
III./1.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében					
Polgármesteri Hivatalnál					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:
86.	Beruházási kiadások	386,0			
87.	Felújítások				
88.	Személyi juttatás				
89.	Munkaadót terhelő járulék				
90.	Dologi kiadások	1 189,0	847,0	4 957,0	
91.	Pénzeszközátadás				
92.	Támogatás értékű kiadások				
93.	Kölcsönök				
94.	KIADÁS ÖSSZESEN	1 575,0	847,0	4 957,0	0,0
95.	EU forrás (85%)	2 800,0	668,0	4 532,0	
96.	Hazai társfinanszírozás (15%)	494,0	118,0	800,0	
97.	Támogatás összesen	3 294,0	786,0	5 332,0	0,0
98.	<i>Előleg felhasználása</i>				
99.	BM EU Önerő Alap				
100.	Saját erő felhasználás				
101.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 294,0	786,0	5 332,0	0,0
102.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	120,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I
III./2.

TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében					
Városi Könyvtárnál					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:
103.	Beruházási kiadások				
104.	Felújítások				
105.	Személyi juttatás	1 187,0	333,0		
106.	Munkaadót terhelő járulék	296,0	90,0		
107.	Dologi kiadások	95,0	32,0		
108.	Pénzeszközátadás				
109.	Támogatás értékű kiadások				
110.	Kölcsönök				
111.	KIADÁS ÖSSZESEN	1 578,0	455,0	0,0	0,0
112.	EU forrás (85%)				
113.	Hazai társfinanszírozás (15%)				
114.	Támogatás összesen				0,0
115.	<i>Előleg felhasználása</i>				
116.	BM EU Önerő Alap				
117.	Saját erő felhasználás				
118.	BEVÉTEL ÖSSZESEN				0,0
119.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IV.

Erdő telepítés és fenntartás (hrs.:0353/145) 1003076231					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
120. Beruházási kiadások	1 026,0	622,0		404,0	
121. Felújítások					
122. Személyi juttatás					
123. Munkaadót terhelő járulék					
124. Dologi kiadások					
125. Pénzeszközátadás					
126. Támogatás értékű kiadások					
127. Kölcsönök					
128. KIADÁS ÖSSZESEN	1 026,0	622,0	0,0	404,0	0,0
129. EU forrás (80%)	821,0	303,0		234,0	362,0
130. Hazai társfinanszírozás (20%)	205,0	76,0		59,0	91,0
131. Előleg felhasználása					
132. BM EU Önerő Alap					
133. Saját erő felhasználás					
134. BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026,0	379,0	0,0	293,0	453,0
135. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I
V.

DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése						
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:	
136.	Beruházási kiadások	53 970,0	2 002,0	38 880,0	5 826,0	-7 254,0
137.	Felújítások					
138.	Személyi juttatás	851,0		851,0		
139.	Munkaadót terhelő járulék	199,0		207,0		
140.	Dologi kiadások					
141.	Pénzeszközátadás					
142.	Támogatás értékű kiadások					
143.	Kölcsönök					
144.	Céltartalék					
145.	KIADÁS ÖSSZESEN	55 020,0	2 002,0	39 938,0	5 826,0	-7 254,0
146.	EU forrás (80%)	42 090,0	1 387,0	28 344,0	4 661,0	-5 222,0
147.	Hazai társfinanszírozás (20%)	7 428,0	347,0	7 086,0	1 165,0	-1 306,0
148.	Támogatás összesen	49 518,0	1 734,0	35 430,0	5 826,0	-6 528,0
149.	<i>Előleg</i>		<i>1 734,0</i>			
150.	BM EU Önerő Alap					
151.	Saját erő felhasználás	5 502,0	213,0	4 576,0		-713,0
152.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 020,0	1 947,0	40 006,0	5 826,0	-7 241,0
153.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	271,0	127,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

VI.

DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása						
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	2011. évi előirányzat-módosítás pályázat lezárása miatt:	
154.	Beruházási kiadások	80 183,0	1 287,0	60 068,0	814,0	-9 891,0
155.	Felújítások					
156.	Személyi juttatás	1 296,0		1 268,0		
157.	Munkaadót terhelő járulék	303,0		308,0		
158.	Dologi kiadások			8 146,0		
159.	Pénzeszközátadás					
160.	Támogatás értékű kiadások					
161.	Kölsönök					
162.	Céltartalék					
163.	KIADÁS ÖSSZESEN	81 782,0	1 287,0	69 790,0	814,0	-9 891,0
164.	EU forrás (80%)	62 563,0	1 742,0	49 370,0	651,0	-7 121,0
165.	Hazai társfinanszírozás (20%)	11 041,0	435,0	12 342,0	163,0	-1 781,0
166.	Támogatás összesen	73 604,0	2 177,0	61 712,0	814,0	-8 902,0
167.	Előleg		2 177,0			
168.	BM EU Önerő Alap			2 743,0	133,0	2 876,0
169.	Saját erő felhasználás	8 178,0	9,0	4 304,0		-3 865,0
170.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	81 782,0	2 186,0	68 759,0	947,0	-9 891,0
171.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	334,0	80,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

VII.

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központnál					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
172. Beruházási kiadások	1 012,0	1 012,0			
173. Felújítások					
174. Személyi juttatás	1 016,0	350,0	550,0	100,0	
175. Munkaadót terhelő járulék	274,0	85,0	135,0	71,0	
176. Dologi kiadások	13 040,0	9 051,0	3 537,0	451,0	
177. Pénzeszközátadás					
178. Támogatás értékű kiadások					
179. Kölcsönök					
180. Céltartalék					
181. KIADÁS ÖSSZESEN	15 342,0	10 498,0	4 222,0	622,0	0,0
182. EU forrás (80%)	11 280,0	7 566,0	3 120,0		
183. Hazai társfinanszírozás (20%)	2 820,0	1 892,0	780,0	742,0	
184. Támogatás összesen	14 100,0	9 458,0	3 900,0	742,0	0,0
185. Előleg					
186. BM EU Önerő Alap					
187. Saját erő felhasználás	1 242,0	642,0	307,0	293,0	
188. BEVÉTEL ÖSSZESEN	15 342,0	10 100,0	4 207,0	1 035,0	0,0
189. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2011. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

VIII.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház az oktatás szolgálatában					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
190.	Beruházási kiadások	596,0	596,0		
191.	Felújítások				
192.	Személyi juttatás	2 873,0	938,0	704,0	
193.	Munkaadót terhelő járulék	764,0	230,0	187,0	
194.	Dologi kiadások	5 933,0	822,0	2 647,0	4 042,0
195.	Pénzeszközátadás				
196.	Támogatás értékű kiadások				
197.	Tartalék	466,0		466,0	
198.	KIADÁS ÖSSZESEN	10 632,0	2 586,0	3 538,0	4 508,0
199.	EU forrás (85%)	7 930,0	1 983,0	2 156,0	3 791,0
200.	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 400,0	350,0	381,0	669,0
201.	Támogatás összesen	9 330,0	2 333,0	2 537,0	4 460,0
202.	<i>Előleg felhasználása</i>				
203.	BM EU Önerő Alap				
204.	Saját erő felhasználás	1 302,0	369,0	511,0	422,0
205.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 632,0	2 702,0	3 048,0	4 882,0
206.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

* Megjegyzés:

A 2011. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A

B

C

D

E

I

IX.

DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajszán					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
207.	Beruházási kiadások	64 662,0		17 251,0	47 411,0
208.	Felújítások				
209.	Személyi juttatás				
210.	Munkaadót terhelő járulék				
211.	Dologi kiadások				
212.	Pénzeszközátadás				
213.	Támogatás értékű kiadások				
214.	Kölcsönök				
215.	KIADÁS ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	17 251,0	47 411,0
216.	EU forrás (85%)	49 467,0		49 467,0	
217.	Hazai társfinanszírozás (15%)	8 729,0		8 729,0	
218.	Előleg felhasználása				
219.	Támogatás összesen:	58 196,0	0,0	0,0	58 196,0
220.	BM EU Önerő Alap				
221.	Saját erő felhasználás	6 466,0		5 012,0	1 454,0
222.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	64 662,0	0,0	5 012,0	59 650,0
223.	Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	336,0	1 210,0		846,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

	A	B
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)
1	<i>Közfoglalkoztatás:</i>	
2	~ Start Munkaprogram	20,200
3	KÖZFOGLALKOZTATÁSI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:	20,200

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

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	56 189 200
2	Felhalmozási, felújítási alap	1 000 000
3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP-3.1.1/B-11	13 404 335
4	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000 000
5	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	74 358 865
6	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	650 600
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	146 603 000
8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	146 603,0
9	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata	25 031 100
10	Befizetési kötelezettségre: Vizimözmű hozzájárulás kiutalása	61 355 800
11	Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások	19 359 900
12	Környezetvédelmi Alap	565 400
13	Szakmai informatika fejlesztési feladatok	1 538 800
14	Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő	1 808 100
15	Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.	1 000 000
16	Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció	518 300
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	111 177 400
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):	111 177,0
19	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	257 780,0
20	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0
21	TARTALÉK ÖSSZESEN:	258 780,0

**2012. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCV. TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

	A	B	C	D	E
	MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2012. évi előirányzat
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	ÖSSZESEN:				0,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2012.évi előirányzat
1 B) Költségvetési bevételek	
2 I. Működési költségvetés	251 549,0
3 1. Kapott támogatás	235 689,0
4 1.6. Irányító szervtől kapott támogatás	235 689,0
5 2. Támogatásértékű bevétel (működési)	5 589,0
6 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	
7 3. Közhatalmi bevétel	10 271,0
8 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj	10 271,0
9 3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	
10 3.3. Bíróság bevétel	
11 4. Intézményi működési bevétel	
12 4.1. Egyéb saját működési bevétel	
13 ~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
14 ~ Szolgáltatások ellenértéke	
15 ~ Egyéb sajátos bevételek	
16 ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	
17 ~ Bérleti és lízingdíj bevételek	
18 ~ Intézményi ellátási díjak	
19 ~ Alkalmazottak térítése	
20 ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
21 ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	
22 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
23 ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
24 ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
25 ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	
26 ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	
27 ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	
28 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
29 ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről	
30 ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről	
31 5. Működési célú pénzeszköz átvétel	
32 ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s	
33 6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
34 II. Felhalmozási költségvetés	0,0
35 1. Kapott támogatás	
36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	
37 2. Felhalmozási bevétel	
38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül	
40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések	
41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	
43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei	
44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről	
45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről	

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B
1.000Ft-ban

46	3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
47	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel	
48	4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	
49	~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s	
50	5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
51	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0
52	1. Támogatási kölcsön visszatérülése	
53	~ Működés	
54	~ Felhalmozás	
55	2. Támogatási kölcsönök igénybevétele	
56	~ Működés	
57	~ Felhalmozás	
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 549,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI
BONTÁSBAN

A	B	C	D	E				
					1.000Ft-ban			
					LMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás				
	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat				
1	Önkormányzati jogalkotás(841112)	46 299,0	31 854,0	8 754,0	5 691,0			
2	Központi irányítás kiadásai (68)	73 736,0	41 541,0	10 843,0	21 352,0			
3	Önkormányzatok igazgatási tev. (841126)	89 486,0	65 979,0	17 240,0	6 267,0			
4	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai MT. (62)	13 559,0	7 852,0	2 014,0	3 693,0			
5	Önkormányzatok igazg. Mt. (841126)	1 639,0	1 337,0	302,0	0,0			
6	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)	11 936,0	9 413,0	2 411,0	112,0			
7	Város és községgazdálkodási tev.(841403)	191,0	0,0	0,0	191,0			
8	Közterületfelügyelet (842421)	5 223,0	3 979,0	1 031,0	213,0			
9	Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114)	1 741,0	1 400,0	341,0	0,0			
10	Közcélú foglalkoztatás(890442)	7 182,0	6 328,0	854,0	0,0			
11	SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 992,0	169 683,0	43 790,0	37 519,0			

3/b.sz.melléklet

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI
BONTÁSBAN

A	B
FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	2012.évi előirányzat
12	4.2. Támogatás értékű működési kiadás
13	4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre
14	4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
15	6. Tervezetett maradvány és tartalék
16	LMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 250 992,0
17	1.Felújítás
18	2. Intézményi beruházási kiadás 557,0
19	3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás
20	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
21	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás
22	3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.-n kívülre
23	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ. 557,0
24	1. Támogatási kölcsön nyújtása
25	2. Támogatási kölcsönök törlesztése
26	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 251 549,0

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

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1		
2	II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	0,0
3	E-KATA szoftver	495,0
4	Házi pénztár program	62,0
5	II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:	557,0
6	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	557,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

I.

Megnevezés	Program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1. *Beruházási kiadások					
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás					
4. Munkaadót terhelő járulék					
5. Dologi kiadások					
6. Pénzeszközátadás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN					
10. EU forrás (100%)					
11. Hazai társfinanszírozás					
12. Támogatás összesen					
13. ~ <i>Előleg</i>					
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

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

	A	B
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)
1	Polgármesteri Hivatal	55,000
2	~Köztisztviselők	48,000
3	~Mtv.szerint fogl.	5,000
4	~Képviselő-testület műk	2,000
5	Engedélyezett álláshely összesen:	55,000
6	<i>Közfoglalkoztatás:</i>	
7	Polgármesteri Hivatal	6,900
8	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	6,900
9	Összesen	61,900

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

A	B
FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	
2	
3	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: 0,0
4	
5	
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: 0,0
7	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 0,0
8	ÁLTALÁNOS TARTALÉK 0,0
9	TARTALÉK ÖSSZESEN: 0,0

1.000Ft-ban

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

1.000 Ft-ban			
A	B	C	D
BEVÉTELEK	Bevételek összesen	Városgazdálkodási Intézmény	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek		
2	1. Működési költségvetés	970 343,0	80 159,0
3	1. Kapott támogatás	854 458,0	33 937,0
4	1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	854 458,0	33 937,0
5	2. Támogatásértékű bevétel (működési)	30 442,0	26 775,0
6	~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel		
7	3. Közhatalmi bevétel		
8	3.1. Igazgatási szolgáltatási díj		
9	3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
10	3.3. Bíróság bevétel		
11	4. Intézményi működési bevétel	85 443,0	19 447,0
12	4.1. Egyéb saját működési bevétel	61 295,0	18 751,0
13	~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke	68,0	50,0
14	~ Szolgáltatások ellenértéke	12 683,0	8 922,0
15	~ Egyéb sajátos bevételek	2 554,0	
16	~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	3 450,0	788,0
17	~ Bérleti és lízingdíj bevételek	14 069,0	9 041,0
18	~ Intézményi ellátási díjak	25 186,0	12 199,0
19	~ Alkalmazottak térítése	3 115,0	2 455,0
20	~ Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	137,0	
21	~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	33,0	
22	4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	24 148,0	696,0
23	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	14 425,0	44,0
24	~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 723,0	652,0
25	~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		
26	~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel		
27	~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		
28	4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
29	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről		
30	~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről		
31	5. Működési célú pénzeszköz átvétel		
32	~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s		
33	6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		

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

1.000 Ft-ban			
A	B	C	D
BEVÉTELEK	Bevételek összesen	Városgazdálkodási Intézmény	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34 II. Felhalmozási költségvetés	0,0	0,0	0,0
35 1. Kapott támogatás			
36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás			
37 2. Felhalmozási bevétel			
38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül			
40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések			
41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei			
44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről			
45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről			
46 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
47 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel			
48 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek			
49 ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s			
50 5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0	0,0	0,0
52 1. Támogatási kölcsön visszatérülése			
53 ~ Működési			
54 ~ Felhalmozási			
55 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele			
56 ~ Működési			
57 ~ Felhalmozási			
58 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	970 343,0	80 159,0	556 459,0

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

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft-ban				
BEVÉTELEK	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház	Városi Könyvtár	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1 B) Költségvetési bevételek					
2 I. Működési költségvetés	216 127,0	36 194,0	62 938,0	18 466,0	
3 1. Kapott támogatás	189 524,0	33 179,0	53 747,0	17 876,0	
4 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás	189 524,0	33 179,0	53 747,0	17 876,0	
5 2. Támogatásértékű bevétel (működési)	733,0		489,0		
6 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel					
7 3. Közhatalmi bevétel					
8 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj					
9 3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
10 3.3. Bíróság bevétel					
11 4. Intézményi működési bevétel	25 870,0	3 015,0	8 702,0	590,0	
12 4.1. Egyéb saját működési bevétel	16 725,0	3 015,0	4 292,0	590,0	
13 ~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke			18,0		
14 ~ Szolgáltatások ellenértéke	1430,0		1798,0		
15 ~ Egyéb sajátos bevételek			2101,0	453,0	
16 ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	1693,0		375,0		
17 ~ Bérleti és lízingdíj bevételek	2937,0				
18 ~ Intézményi ellátási díjak	9972,0	3015,0			
19 ~ Alkalmazottak térítése	660,0				
20 ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				137,0	
21 ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	33,0				
22 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 145,0		4 410,0		
23 ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5467,0		3251,0		
24 ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3678,0		1159,0		
25 ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel					
26 ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel					
27 ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja					
28 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek					
29 ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről					
30 ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről					
31 5. Működési célú pénzeszköz átvétel					
32 ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s					
33 6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					

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

	A	B	C	D	E
	1.000 Ft-ban				
BEVÉTELEK	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény	Koncsoni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház	Városi Könyvtár	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
34 II. Felhalmozási költségvetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 1. Kapott támogatás					
36 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás					
37 2. Felhalmozási bevétel					
38 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
39 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül					
40 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések					
41 ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					
42 ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					
43 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei					
44 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről					
45 ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről					
46 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
47 ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel					
48 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek					
49 ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s					
50 5. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
51 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52 1. Támogatási kölcsön visszatérülése					
53 ~ Működési					
54 ~ Felhalmozási					
55 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele					
56 ~ Működési					
57 ~ Felhalmozási					
58 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 127,0	36 194,0	62 938,0	18 466,0	

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

		A	B	C	D	E
		1.000Ft-ban				
INTÉZMÉNYEK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
		I. Működési költségvetés				
		1. Személyi juttatás	2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi és folyó kiadás		
		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	
1	Városgazdálkodási Intézmény	80 159,0	38 982,0	9 226,0	26 094,0	
2	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.	556 459,0	319 011,0	83 039,0	149 501,0	
3	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.	216 127,0	123 678,0	32 017,0	57 922,0	
4	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.	36 194,0	26 806,0	6 736,0	2 652,0	
5	Konecsni György Kulturális Közp.	62 938,0	30 720,0	7 767,0	17 451,0	
6	*Városi Könyvtár	18 466,0	11 222,0	2 883,0	4 361,0	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	970 343,0	550 419,0	141 668,0	257 981,0	

		A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
		I. Működési költségvetés			II. Felhalmozási költségvetés
INTÉZMÉNYEK		4. Egyéb működési célú kiadások	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6. Tervezett maradvány és tartalék	
		4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás		Működési célú	Felhalmozási célú
		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
		8	Városgazdálkodási Intézmény		
9	Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.		241,0	4 667,0	
10	Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.		2 510,0		
11	*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				
12	Konecsni György Kulturális Közp.			7 000,0	
13	*Városi Könyvtár				
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	2 751,0	11 667,0	0,0

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

1.000Ft-ban

INTÉZMÉNYEK	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	II. Felhalmozási költségvetés			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
	1. Felújítás	2. Intézményi beruházási kiadások	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
			3.3. Előző évi felhalmozási célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás	
	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzat
15 Városgazdálkodási Intézmény	5 857,0			
16 Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.				
17 Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.				
18 *Egressy Béni Alapf. Műv.Int.				
19 Konecsni György Kulturális Közp.				
20 *Városi Könyvtár				
21 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 857,0	0,0	0,0	0,0

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

A

B

1.000Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1 Városgazdálkodási Intézmény	5 857,0
2 Önkormányzati lakásfelújítások	5 857,0
3 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	
4	
5 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
6	
7 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
8	
9 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház	
10	
11 Városi Könyvtár	
12	
13 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 857,0
14 Városgazdálkodási Intézmény	
15	
16 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	
17	
18 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
19	
20 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
21	
22 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház	
23	
24 Városi Könyvtár	
25	
26 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0
27 Városgazdálkodási Intézmény	
28	
29 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	
30	
31 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
32	
33 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
34	
35 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház	
36	
37 Városi Könyvtár	
38	
39 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0
40 Városgazdálkodási Intézmény	
41	
42 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	
43	
44 Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
45	
46 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
47	
48 Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájézház	
49	
50 Városi Könyvtár	
51	
52 KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
IRÁNYTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A	B	C	D	E	I
I.					
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház					
Megnevezés	Program kölségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	1 012,0	1 012,0		
2	Felújítások				
3	Személyi juttatás	1 016,0	350,0	550,0	100,0
4	Munkaadót terhelő járulék	274,0	85,0	135,0	71,0
5	Dologi kiadások	13 040,0	9 051,0	3 537,0	451,0
6	Pénzeszközátadás				
7	Támogatás értékű kiadások				
8	Kölcsönök				
9	Céltartalék				
10	KIADÁS ÖSSZESEN	15 342,0	10 498,0	4 222,0	622,0
11	EU forrás (80%)	11 280,0	7 566,0	3 120,0	
12	Hazai társfinanszírozás (20%)	2 820,0	1 892,0	780,0	742,0
13	Támogatás összesen	14 100,0	9 458,0	3 900,0	742,0
14	Előleg				
15	BM EU Önerő Alap				
16	Saját erő felhasználás	1 242,0	642,0	307,0	293,0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	15 342,0	10 100,0	4 207,0	1 035,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

* Megjegyzés:

A 2011.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül terjesztésre.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
IRÁNYTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1.000Ft-ban

A B C D E I
II.

TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában						
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2011.évi teljesítés	2012. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség	
19	Beruházási kiadások	596,0	596,0			
20	Felújítások					
21	Személyi juttatás	2 873,0	938,0	704,0		
22	Munkaadót terhelő járulékok	764,0	230,0	187,0		
23	Dologi kiadások	5 933,0	822,0	2 647,0	4 042,0	
24	Pénzeszközátadás					
25	Támogatás értékű kiadások					
26	Tartalék	466,0		466,0		
27	KIADÁS ÖSSZESEN	10 632,0	2 586,0	3 538,0	4 508,0	0,0
28	EU forrás (85%)	7 930,0	1 983,0	2 156,0	3 791,0	
29	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 400,0	350,0	381,0	669,0	
30	Támogatás összesen	9 330,0	2 333,0	2 537,0	4 460,0	0,0
31	<i>Előleg felhasználása</i>					
32	BM EU Önerő Alap					
33	Saját erő felhasználás	1 302,0	369,0	511,0	422,0	
34	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 632,0	2 702,0	3 048,0	4 882,0	0,0
35	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

* Megjegyzés:

A 2011.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül terjesztésre.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2012.ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFoglalkoztatottak
LÉTSZÁMA**

A	B
INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)
1 Városgazdálkodási Intézmény	16,075
2 ~int.üzemelt.kapcs.	16,075
3 Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	129,000
4 ~szakmai alaptev.kapcs.	99,500
5 ~int.üzemelt.kapcs.	29,500
6 Dózsa György Gimnázium	54,000
7 ~szakmai alaptev.kapcs.	36,000
8 ~int.üzemelt.kapcs.	18,000
9 Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	12,200
10 ~szakmai alaptev.kapcs.	10,200
11 ~int.üzemelt.kapcs.	2,000
12 Konecsni György Kulturális Kp.	15,500
13 ~szakmai alaptev.kapcs.	7,000
14 ~int.üzemelt.kapcs.	8,500
15 Városi Könyvtár	6,000
16 ~szakmai alaptev.kapcs.	5,000
17 ~int.üzemelt.kapcs.	1,000
18 Engedélyezett álláshely összesen:	232,775
19 <i>Közfoglalkoztatás:</i>	
20 Városgazdálkodási Intézmény	6,900
21 Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	3,200
22 Dózsa György Gimnázium	1,000
23 Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	0,000
24 Konecsni György Kulturális Kp.	0,700
25 Városi Könyvtár	0,000
26 Közfoglalkoztatás létszám összesen:	11,800
27 Összesen	244,575

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2012.ÉVI CÉLTARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

1.000Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2012.évi előirányzat
1	Városgazdálkodási Intézmény	
2		
3		
4	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	
5		
6		
7	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
8		
9		
10	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
11		
12		
13	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház	
14		
15		
16	Városi Könyvtár	
17		
18		
19	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
20	Városgazdálkodási Intézmény	
21		
22		
23	Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	4 667,0
24	Pedagógus továbbképzés	491,0
25	Tanulói ingyenes tankönyv	4 176,0
26	Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	
27		
28		
29	Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
30		
31		
32	Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájékház	7 000,0
33	Városi Rendezvények	7 000,0
34		
35	Városi Könyvtár	
36		
37		
38	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	11 667,0
39	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 667,0