

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

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

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

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

3. A költségvetés főösszege

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

bevételi és kiadási főösszegét **3.175.087,0 eF-ban**

ezen belül a

költségvetési bevételek összegét **2.063.473,0 eFt-ban**

költségvetési kiadások összegét **2.386.406,0 eFt-ban**

költségvetési hiány összegét **322.933,0 eFt-ban**

finanszírozási célú kiadások összegét **788.681,0 eFt-ban**

a költségvetés összesített hiányát **1.111.614,0 eFt-ban**

állapítja meg.

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

Belső finanszírozás **640.350,0 eFt**

~ működési célú pénzmaradvány igénybevétele **5.961,0 eFt**

~ felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele **634.389,0 eFt**

Külső finanszírozás **471.264,0 eFt**

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

~ fejlesztési célú hitel igénybevétele **151.264,0 eFt**

(3) **A képviselő-testület a működési célú bevételeket** **1.961.673,0 eFt-ban**

a működési célú kiadásokat **1.716.904,0 eFt-ban**

állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- a személyi jellegű kiadások **668.465,0 eFt**

- a munkaadót terhelő járulékok **183.943,0 eFt**

- a dologi és egyéb folyó jellegű kiadások **400.493,0 eFt**

- a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat **284.007,0 eFt**

- az ellátottak pénzbeni juttatásai **241,0 eFt**

- a támogatásértékű működési kiadások **61.689,0 eFt**

- a működési célú pénzeszköz átadások **61.901,0 eFt**

- a működési célú kölcsönnyújtások **150,0 eFt**

(4) **A képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket** **1.213.414,0 eFt-ban**

a felhalmozási célú kiadásokat **1.458.183,0 eFt-ban**

állapítja meg.

A kiadásokon belül:

- dologi- és egyéb folyó jellegű-, kamatkiadások **22.044,0 eFt**

- beruházási kiadások **403.960,0 eFt**

- felújítási kiadások **36.990,0 eFt**

- támogatásértékű felhalmozási kiadások **150,0 eFt**

- finanszírozási célú kiadások **788.681,0 eFt**

(5) **Az önkormányzat tartaléka** **262.373,0 eFt**

Általános tartalék (működési) **8.000,0 eFt**

Céltartalék**254.373,0 eFt**

~ működési

48.015,0eFt

~ felhalmozási jellegű

206.358,0eFt

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

sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztása az Oktatási, Művelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik

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

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

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

A Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
- feladat csökkenéssel összefüggésben,
- a többletbevételek azon része, melyek felhasználása e rendelet 45. §-a szerint engedélyezésre kerül.

19. § Az költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványból a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 31. § szerint.
20. § A költségvetési szervek -indokolt esetben- kérhetik a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető, ha a szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán és a későbbi években sem működési, sem felhalmozási, sem felújítási többlet támogatási igénye nem keletkezik.
21. § A munkaadót terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható. Az ellátottak pénzbeni juttatása előirányzata nem csökkenthető.
22. § A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat, valamint az engedélyezett létszámkeretet is köteles betartani.
23. § Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert a szerv nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testülettel.
24. § A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor a költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.
25. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
26. § A továbbiakban is önkormányzati támogatással csak a jogszabályok által előírt kötelező minimumjuttatások finanszírozhatók –kivéve az önkormányzat 88/2010.(IV.28.) határozatában a Kistérségi Szociális Intézménynél nyújtott házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők és a Támogató Szolgálat házi gondozói számára A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározott pótlékminimumot- azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek, az új dolgozó felvételénél viszont már alkalmazandó. Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.

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

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

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

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

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

32. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal a 32/2002. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szerint végzi – kiskincstári finanszírozás keretében-.
33. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot év közben céljellel megillető központi támogatások saját hatáskörben történő felosztására, amellyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a 31. § szerint módosítja.
34. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljellel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.

35. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet.
36. § A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt.
37. § Az Áht. 73.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a céltartalék felosztásának jogát – az önkormányzati lakások értékesítése, a felhalmozási és felújítási alap, a fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, a kiutalt LTP megtakarítások kamatai és érdekeltségi hozzájárulás, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások, Járóbeteg Szakellátó működtetési költségei kivételével – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.
A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.
A céltartalékon lévő EU integrációs keret felhasználásáról a polgármester dönt.
Az élet- és balesetveszélyes helyzetek megoldására, negyedéves beszámolási kötelezettséggel a Műszaki Csoport állásfoglalása alapján a Polgármester kap felhatalmazást 100.000.-Ft-ig, felette pedig a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság dönt.
A Képviselő testület az általános tartalék felett két rendes képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000Ft-ig.
A Képviselő testület az Áht. 74.§ (2) bekezdés alapján két rendes képviselő testületi ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000Ft-ig a polgármesterre átruházza.
Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása.
A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
39. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
40. § Az Áht. 100/F.§ (6) bekezdés és az Ámr. 167.§-a szerint önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, fenti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.

41. § A kisebbségi önkormányzatok részére az Önkormányzat által biztosított működési költségek köre és mértéke nem haladhatja meg a költségvetésben e célra tervezett előirányzatokat, felhasználása időarányosan ütemezett mértékben történhet. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat tartozásaiért az önkormányzat nem felel. A Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Határozat hiányában kiadások nem teljesíthetők. A határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéseikért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Kisebbségi Önkormányzat felel.
- 42.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 15/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a költségvetésből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére és a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét a 200.000 Ft alatti támogatási összegek esetében – melyeket az adott költségvetési évben egybe kell számítani – mellőzi.
- 43.§ Az intézmények vezetői felelősek az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért.
- 44.§ A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 10%-a tervezhető. A Polgármesteri Hivatalnál céljuttatás jogcímen eredeti előirányzat nem tervezhető. A jutalmazásra (személyi ösztönzés) kifizetett összeg nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 10 %-át. Az év közben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évi jóváhagyott bérmaradvány, az eredeti előirányzatként tervezett összeg, az évközi bérmegtakarítás összege, évközi pótelőirányzat biztosítása a Képviselő-testület jóváhagyását követően, illetve bizonyos esetekben az irányító szerv jóváhagyásával a többletbevételek.
45. § A költségvetési szervek a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. Az intézmények által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.
46. § A pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
- (1) a végeleges feladatmaradás miatti összeg (ide értendő az energia költségek maradványa is: víz, villany, gáz);
 - (2) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek;
 - (3) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához;
 - (4) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
 - (5) a többletbevételek azon része, melyek felhasználása e rendelet 45. § bekezdése szerint nem került engedélyezésre, befizetésre.

47. § Az intézmények az időarányosnál nagyobb finanszírozást csak kivételesen indokolt esetben kérhetnek. Amennyiben saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek, a nem kötelező kiadásukat át kell ütemezniük.
48. § Az intézmények vezetői az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetés módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljességéért, a költségvetési kapcsolatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az Ámr. 230. §-ában rögzített szabályok szerint felelősséggel tartoznak.

6. Záró rendelkezések

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

Kiskunmajsa, 2011. február 25.

Faludi Tamás
polgármester

Dr.Tóth Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2011. február 25.

Dr.Tóth Mária
jegyző

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

A

B

C

D

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011.évi előirányzat	Megnevezés	2011.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	2 063 473	A) Költségvetési kiadások	2 386 406
I. Működési bevételek	1 635 562	I. Működési kiadások	1 660 739
1. Működési bevételek	117 999	1. Személyi jellegű kiadások	668 465
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	757 748	2. Munkadót terh. kötelezettségek	183 943
2.1. Illetékek		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400 493
2.2. Helyi adók	381 450	3.1. Ebből kamatkidások	11 808
2.3. Átengedett központi adók	373 748	4. Egyéb működési kiadások:	407 597
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 550	4.1. Támogatás értékű működési kiadás	61 689
3. Működési támogatások:	482 852	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás	61 901
3.1. Normatív hozzájárulások	480 349	4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	284 007
3.2. Központosított előirányzat (működési célú)		4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
3.4. Helyi önkormányzat által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		5. Ellátottak pénzbeni juttatása	241
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503		
4. Egyéb működési bevételek:	276 963		
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	273 173		
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel	3 790		
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási bevétel	427 207	II. Felhalmozási kiadások	463 144
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336	1. Beruházások	403 960
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 255	2. Felújítások	36 990
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei	29 081	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	22 194
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	150
2. Felhalmozási támogatások	0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.1. Központosított előirányzat (fejlesztési célú)		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		3.4. Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási célú kamat)	22 044
3. Egyéb felhalmozási bevételek	389 871	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	150
3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	312 550	1. Működési célú kölcsön visszafizetés	150
3.2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel	77 321	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	262 373
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	704	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	262 373
1. Működési célú kölcsön visszatérülés	150	2.1. Működési célú	56 015
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	554	Általános tartalék	8 000
BEVÉTELI TÖBBLET	0	Céltartalék	48 015
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		2.2. Felhalmozási célú	206 358
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	640 350	Céltartalék	206 358
V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele	640 350	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	322 933
1. Működési célra	5 961	I. Működési hiány	81 192
2. Felhalmozási célra	634 389	II. Felhalmozási hiány	241 741
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	471 264	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN	788 681
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	VI. Értékpapír vásárlás	
1. Működési célú bevételek		VII. Hitelek törlesztése	
2. Felhalmozási célú bevételek		1. Működési célú hiteltörlesztés	
VII. Hitel felvétel	471 264	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	788 681
1. Működési célú hitel felvétel		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175 087
1.2. Működési célú likviditási hitel	320 000	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	1 111 614
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	151 264	I. Működési hiány	81 192
Bevételek mindösszesen	3 175 087	II. Felhalmozási hiány	1 030 422
Működési célú bevételek mindösszesen	1 961 673	Kiadások mindösszesen	3 175 087
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 213 414	Működési célú kiadások mindösszesen	1 716 904
		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 458 183

SZÖVEGES INDOKLÁS
AZ
1. SZ. MELLÉKLETHEZ

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

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

B.)Költségvetési bevételek

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

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

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

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

3. Működési támogatások

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

4. Egyéb működési bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

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

4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés

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

II. Felhalmozási célú

Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

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

Egyéb felhalmozási bevételek

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

III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele

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

A.) Költségvetési kiadások

a.) Pénzforgalmi kiadások

I. Működési célú

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

II. Felhalmozási célú

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

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

b.) Pénzforgalom nélküli kiadások

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

Költségvetési hiány

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

Finanszírozás célú kiadások

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

Költségvetés összesített hiánya

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

A hiány finanszírozásának módja

A.) belső forrásból

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

B) külső forrásból

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

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

A

B

C

D

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011.évi előirányzat	Megnevezés	2011.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	2 112	A) Költségvetési kiadások	2 863
I. Működési bevételek	2 112	I. Működési kiadások	2 863
1. Működési bevételek		1. Személyi jellegű kiadások	1 104
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2. Munkaadót terh. kötelezettségek	298
2.1. Illetékek		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 461
2.2. Helyi adók		3.1. Ebből kamatkiadások	
2.3. Átengedett központi adók		4. Egyéb működési kiadások:	0
2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek		4.1. Támogatás értékű működési kiadás	
3. Működési támogatások:	0	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás	
3.1. Normatív hozzájárulások		4.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
3.2. Központosított előirányzat (működési célú)		4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
3.4. Helyi önkormányzat által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		5. Ellátottak pénzbeni juttatása	
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások			
4. Egyéb működési bevételek:	2 112		
4.1. Támogatás értékű működési bevételek	2 112		
4.2. Működési célú pénzeszköztámvétel			
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási bevétel	0	II. Felhalmozási kiadások	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1. Beruházások	
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		2. Felújítások	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei		3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
2. Felhalmozási támogatások	0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.1. Központosított előirányzat (fejlesztési célú)		3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		3.4. Dologi és egyéb folyó kiadások (felhalmozási)	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1. Működési célú kölcsön visszafizetés	
3.2. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások:	0
1. Működési célú kölcsön visszatérülés		2.1. Működési célú	0
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		Általános tartalék	
BEVÉTELI TÖBBLET	0	Céltartalék	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		2.2. Felhalmozási célú	0
C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	751	Céltartalék	
V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	751	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	751
1. Működési célra	751	I. Működési hiány	751
2. Felhalmozási célra		II. Felhalmozási hiány	0
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEN	0
VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	VI.Értékpapír vásárlás	
1. Működési célú bevételek		VII.Hitelek törlesztése	
2. Felhalmozási célú bevételek		I. Működési célú hiteltörlesztés	
VII. Hitel felvétel	0	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
1. Működési célú hitel felvétel		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 863
1.2. Működési célú likviditási hitel		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel		I. Működési hiány	751
Bevételek mindösszesen	2 863	II. Felhalmozási hiány	0
Működési célú bevételek mindösszesen	2 863	Kiadások mindösszesen	2 863
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	Működési célú kiadások mindösszesen	2 863
		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	0

SZÖVEGES INDOKOLÁS
AZ
1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ

A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

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

A támogatásértékű működési bevétel összege 200,0 eFt.

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

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

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

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
BEVÉTELEI
JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

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

A

B

1.000Ft-ban

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

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

A

B

1.000Ft-ban

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

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉVI
BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

43	3.3.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0,0
44	3.4.Helyi önkorm. által fenntartott, ill. tám. előadó-művészeti szerv. tám.	0,0
45	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	2 503,0
46	Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz	56,0
47	~szociális továbbképzés	56,0
48	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 447,0
49	~pedagógus szakvizsga	1 260,0
50	~osztályfőnöki pótlék	1 187,0
51	4.Egyéb működési bevételek	273 963,0
52	4.1. Támogatásértékű működési bevétel	270 173,0
53	~Rendszeres szociális segély 90 %	28 737,0
54	~Bérpótló juttatás támogatás 80%	90 288,0
55	~Időskorúak járadéka 90 %	13 005,0
56	~Ápolási díj norm. + TB 75%	34 469,0
57	~Lakásfenntartási támogatás norm. 90%	32 270,0
58	~Közcélú foglalkoztatás 95%	11 632,0
59	~Ápolási szakvélemény 100%	500,0
60	~ Kisebbségi önkormányzat ált. támogatása	200,0
61	~Megyei Önkorm. Múzeum működ. támogatás	3 000,0
62	~Járóbeteg Szakellátó 2010. évi községi hozzájárulás	2 388,0
63	~Településörök fog. tám. (Igazságügyi és Rend. Minisztérium)	1 105,0
64	~TKT-tól átvett pénzeszköz 2010. évi áthúzódó	5 000,0
65	~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	451,0
66	~Egyszeri egyösszegű támogatás 100%	13 096,0
67	Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra:	34 032,0
68	~ Kompetencia alapú okt. Innovatív int. (TÁMOP 3.1.4-08/2-2009.0096) 2010. évi tám.	29 079,0
69	~ Könyvtári hál. képzési szerep. erősítése (TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010. évi tám.	4 953,0
70	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	3 790,0
71	~ Női kézi 2009. visszafizetési köt.	24,0
72	~ Történelmi Alapítvány 2009. visszafizetési köt.	3,0
73	Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s:	3 763,0
74	~ Testvérvárosi pályázat EU-s bevétele	3 763,0
75	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
76	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
77	II. Felhalmozási bevételek	427 207,0
78	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 336,0
79	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 255,0
80	~Ingatlan értékesítés	8 100,0
81	~Számítástechnikai eszköz értékesítés	155,0
82	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejel. bev.	29 081,0
83	~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek, terület	8 356,0
84	~Egyéb önkorm. vagyon bérbeadása	20 725,0
85	1.3. Pénzügyi befektetések	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉVI
BEVÉTELEI
FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN

A

B

1.000Ft-ban

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

KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉVI
B E V É T E L E I
FELADATONKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN
A **B**

1.000Ft-ban

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

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

2011. ÉVI

B E V É T E L E I

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNT

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

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

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

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK
2011. ÉVI
B E V É T E L E I
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMC SOPORTONKÉNT**

1.000Ft-ban

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

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

**2011. ÉVI
K I A D Á S A I**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E
1.000Ft-ban

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

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

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

1.000Ft-ban

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

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

A

B

1.000Ft-ban

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE

2011. ÉVI

BEVÉTELEI JOGCÍMCSONKÉNT,
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A B C D E

1.000Ft-ban

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

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

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

1.000Ft-ban

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

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

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYÉNEK
2011. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

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

KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2011.ÉVI

BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNT
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

A

B

1.000Ft-ban

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

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

A

B

C

D

E

1.000Ft-ban

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

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK
2011. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

1.000Ft-ban

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

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK
2011. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

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

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

**2011. ÉVI
KIADÁSAI**

A

B

1.000Ft-ban

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

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

A

B

1.000Ft-ban

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

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

A

B

1.000Ft-ban

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

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2011. ÉVI
TARTALÉKA

A

B

1.000Ft-ban

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

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

A	B
INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő)
1 Polgármesteri Hivatal	54,000
2 ~Köztisztviselők	48,000
3 ~Mtv.szerint fogl.	5,000
4 ~Képviselő-testület műk	1,000
5 Városgazdálkodási Intézmény	9,075
6 ~int.üzemelt.kapcs.	9,075
7 Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	127,500
8 ~szakmai alaptev.kapcs.	98,000
9 ~int.üzemelt.kapcs.	29,500
10 Dózsa György Gimnázium	54,000
11 ~szakmai alaptev.kapcs.	36,000
12 ~int.üzemelt.kapcs.	18,000
13 Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	11,200
14 ~szakmai alaptev.kapcs.	10,200
15 ~int.üzemelt.kapcs.	1,000
16 Konecsni György Kulturális Kp.	14,500
17 ~szakmai alaptev.kapcs.	4,000
18 ~int.üzemelt.kapcs.	10,500
19 Városi Könyvtár	6,000
20 ~szakmai alaptev.kapcs.	5,000
21 ~int.üzemelt.kapcs.	1,000
22 Engedélyezett álláshely összesen:	276,275
23 <i>Közfoglalkoztatás:</i>	
24 Polgármesteri Hivatal	5,000
25 Városgazdálkodási Intézmény	28,000
26 Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.	12,000
27 Dózsa György Gimnázium	3,000
28 Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.	1,000
29 Konecsni György Kulturális Kp.	2,000
30 Városi Könyvtár	2,000
31 Közfoglalkoztatás létszám összesen:	53,000
32 Összesen	329,275

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011.ÉVI
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
10. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I
I.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

II.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

III.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

IV.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

IV/A

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

IV/B

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

IV/C

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

V.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

VI.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

V/A

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

V/B

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

VII.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

VIII.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

IX.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

X.

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

* Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XI.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XII.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XIII.

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XIV.

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

* Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban

A B C D E I

XV.

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

* Megjegyzés:

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok
bevételei és kiadásai

1.000Ft-ban
I

A B C D E

XVI.

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

2.
**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK
 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI
 ÉVES BONTÁSBAN**

1.000Ft-ban

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

Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

* Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben.

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

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

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

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

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

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

Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség:

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

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