

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak alapján, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottsága, az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre.

II. A költségvetés főösszege

2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek

bevételi és kiadási főösszegét	1.658.268,0 eF-ban
ezen belül a	
a működési költségvetési bevételek összegét	1.275.239,0 eFt-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	1.379.327,0 eFt-ban
a működési költségvetési hiány összegét	104.088,0 eFt-ban
a működési célú finanszírozási kiadások összegét	20.345,0 eFt-ban
a működési költségvetés összesített hiányát	124.433,0 eFt-ban
(működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)	
állapítja meg.	
ezen belül továbbá a	
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	2.641,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	258.596,0 eFt-ban
a felhalmozási költségvetési hiány összegét	255.955,0 eFt-ban

a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét 0,0 eFt-ban

a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 255.955,0 eFt-ban
(felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási
kiadás együtt)
állapítja meg.

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

Működési költségvetés összesített hiánya	124.433,0 eFt
- Belső finanszírozás	124.433,0 eFt
~ maradvány igénybevétele	124.433,0 eFt
~ betétvisszaváltás	0,0 eFt
Felhalmozási költségvetés összesített hiánya	255.955,0 eFt
- Belső finanszírozás	255.955,0 eFt
~ maradvány igénybevétele	255.955,0 eFt
~ betétvisszaváltás	0,0 eFt
- Külső finanszírozás	0,0 eFt
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	0,0 eFt

3. § Az önkormányzat összevont: költségvetési szerveket is tartalmazó költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza.
4. § Az önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatokként a **2. számú melléklet** tartalmazza. Itt kerül bemutatásra az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatott létszáma.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a **3. sz. melléklet** tartalmazza összevontan.
- (2) Az önkormányzat az ellátottak pénzbeni juttatását a **3/a. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat a **3/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások, valamint a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj keret és a Bursa Hungarica ösztöndíj keret felosztásáról az egyéb rendeletekben megfogalmazott szakszabványi javaslatok alapján a Képviselő-testület dönt. A Bursa Hungarica ösztöndíj keret és a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjkeret kivételével a támogatottak a költségvetési rendeletben tételesen felsorolásra kerülnek.
- (5) Minden egyéb nem nevesített államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mtv. 41. § (9) bekezdése alapján az eredeti költségvetési rendelete illetve annak módosításakor fogadja el az alábbiak szerint:

-Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél a céljelleggel kapott források az adott célra felhasználhatók. Az előirányzat módosításra a Polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott által történő írásbeli elrendelést követően kerülhet sor, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

-Az egyéb célhoz nem kötött átvételek és egyéb önkormányzati források terhére biztosított államháztartáson kívüli pénzeszköz átadására kötelezettséget vállalni csak a költségvetési rendeleten történő átvezetést követően, annak elfogadásával kerülhet sor.

(6) A **3/c. melléklet** tartalmazza a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként.

(7) A **3/d. mellékletben** kerül meghatározásra az önkormányzat tartaléka. A tervezett általános tartalék összege **105.211,0 eFt**, a céltartalékon belül a működési célú **30.766,0 eFt**, a felhalmozási célú **205.079,0 eFt**.

(8) A **3/e. melléklet** tartalmazza az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait, és a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását.

(9) A **3/f. mellékletben** kerülnek bemutatásra 2015. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, mely nemleges.

(10) A **3/g. melléklet** az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket mutatja be a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig

6. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére **4. sz. melléklet**, a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5. sz. melléklet**, a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6. sz. melléklet**, a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7. sz. melléklet**, a Városi Könyvtár részére a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ellátottak pénzbeni juttatását a Képviselő-testület a **4/a., 5/a., 6/a., 7/a., 8/a. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait az önkormányzat a **4/b., 5/b., 6/b., 7/b., 8/b. számú mellékletek** szerint fogadja el.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mőtv. 41. § (9) bekezdése alapján az eredeti költségvetési rendelete illetve annak módosításakor fogadja el az általa irányított költségvetési szervekre az alábbiak szerint:

-Az egyéb célhoz nem kötött átvételek és egyéb önkormányzati források terhére biztosított államháztartáson kívüli pénzeszköz átadására kötelezettséget vállalni csak a költségvetési rendeleten történő átvezetést követően, annak elfogadásával kerülhet sor.

(5) A **4/c., 5/c., 6/c., 7/c., 8/c. mellékletek** tartalmazzák az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásait beruházásonként, a felújításait felújításonként.

(6) A 4/d., 5/d., 6/d., 7/d., 8/d. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat által irányított költségvetési szervek Európai Unió támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait és a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását.

III. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek létszám adatai

7. § A 9. számú mellékletben kerül bemutatásra a költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatott létszáma.

IV. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai.

1. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások, átruházott hatáskörök, tartalékok felhasználása

8. § (1) Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – a Bérletértékesítési számla egyenlege, a Lakásépítési Alap, a Környezetvédelmi Alap, Városi rendezvényekre elkülönített keret, a Turisztikai és marketing tevékenységre elkülönített keret kivételével– a Polgármesterre az alábbiak szerint ruházza át:
- a) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret céljellegű felhasználásról a polgármester költségvetési szervenként évi 1.000.000.-Ft-ig dönt. E feletti tartalék átcsoportosítás a polgármester részéről csak a Pénzügyi –és Városfejlesztési Bizottság támogató határozata alapján kerülhet sor.
 - b) A Közfoglalkoztatási önerő keret, a Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret céljellegű felhasználásról a polgármester dönt.
 - c) A Beruházási, Felújítási Alap céljellegű felhasználásról (önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, ehhez kapcsolódó pályázatok önerője, előkészítési költsége) a polgármester beruházásonként, felújításonként maximum 2.000.000.-Ft-ig dönt, mely azonban önerő vállalás esetében nem haladhatja meg a bekerülési költség 20%-át.
 - d) A pályázatok önerőjére, előkészítési költségeire elkülönített keret céljellegű felhasználásról (működtetési célú pályázatok) pályázatonként maximum 1.000.000.-Ft-ig a polgármester dönt, mely azonban nem haladhatja meg a bekerülési költség 20%-át.
 - e) A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatosan a céltartalékon elkülönített önerő felhasználásáról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik. A pályázat elutasítása esetén az önerő felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (2) A Képviselő testület az általános tartalék felett két képviselő testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000.- Ft-ig.

(3) Az (1) (2) szerint a Polgármesterre átruházott tartalék felhasználásra az előirányzat-átcsoportosítás Polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott által történő írásbeli elrendelését -polgármesteri határozat- és az átcsoportosítás pénzügyi ellenjegyzését követően kerülhet sor.

(4) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 143. § (4) h) pontja szerinti felhatalmazás alapján a polgármester általi forrásfelhasználás értékhatárát az (1)-(2) bekezdésben felsorolt jogcímek és mértékek erejéig engedélyezi. A polgármester döntéseiről beszámolási kötelezettséggel tartozik, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §. (1) A költségvetési szervek a tervezettet meghaladó bevételi előirányzaton felüli többletbevételeiket (B36. c) pont szerinti Igazgatási szolgáltatási díj bevételek, B4 Működési bevételek és B5 Felhalmozási bevételek) az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a döntést követő 5 napon belül kötelesek befizetni az irányító szerv fizetési számlájára. A költségvetési szervek által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alól kivételt képeznek azon többletbevételek, melyekhez igazolt többletköltség kapcsolódik. Ezen bevételeket a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után felhasználhatják. A saját hatáskörű előirányzat-módosításról utólagos bejelentési kötelezettséggel tartoznak az irányító szerv felé.

~ Biztosítói kártérítés esetében az értékhatár a kártérítés összege,

~ B36. c) ponthoz tartozó közhatalmi bevételek esetében a Polgármesteri Hivatalnál, B4 működési és B5 felhalmozási bevételek esetében az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervnél 500.000.-Ft,

~ A Főtéri Sokadalom keretében a B4 rovaton elszámolt működési bevételek teljes összege saját hatáskörben a rendezvény kiadásaira felhasználható.

(3) Az önkormányzat tervezettet meghaladó bevételi előirányzaton felüli többletbevételeinek (B4 Működési bevételek és B5 Felhalmozási bevételek) felhasználását a polgármester engedélyezi, a költségvetési szervek részére (2) bekezdésben meghatározottakkal azonos esetekben és mértékben az önkormányzat megfelelő kiadásainak megemelésével együtt. A polgármester saját hatáskörű előirányzat módosítása nem érinti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek irányító szervi támogatásának módosítását. A polgármester az előirányzat módosításról beszámolási kötelezettséggel tartozik, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben nem szereplő többletbevételeit csak a Képviselő-testület engedélyével használhatja fel.

10.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott költségvetési maradvány erejéig,
- központi költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott szervezetet megillető pótelőirányzatokkal,
- a célfeladatokra biztosított pótelőirányzatok összegével,
- feladat csökkenéssel összefüggésben,
- a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 9. § (1) szerint engedélyezésre kerül.

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a kiemelt előirányzaton belüli rovatokat felemelhetik a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételeivel még akkor is, ha azok az év közben nem teljesültek túl, tervezéskor nem voltak figyelembe vehetők, továbbá a B813 Maradvány igénybevétele rovaton jóváhagyott maradvány összegével az Önkormányzat zárszámadási rendeletben történő jóváhagyást követően.

(2) A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, módosításokkal összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások dokumentumainak csatolásával. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások működési költség-többletet, többlettámogatást sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

12. § A polgármester a költségvetési szervekhez hasonlóan az önkormányzat kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 43. § (3)-(4) szerinti korlátozásokra. A pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott írásbeli polgármesteri elrendelés alapján kerülhet sor az átcsoportosításra, melyről a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13. § A költségvetési szervek és az önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott illetve a vonatkozó jogszabályok és a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján saját hatáskörben módosított költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

14.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv a részükre ezen mellékletben jóváhagyott valamennyi kiemelt előirányzatok felett rendelkezik, figyelemmel a 36. §-ban szereplő korlátozásokra.

15. § Ezen rendelet mellékletében szereplő költségvetési szervek közül a gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait a Konecsni György Kulturális Központ, valamint a Városgazdálkodási Intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
16. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott szervezetet megillető pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2016. február 25-ig - december 31-i hatállyal – módosítja.
- Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

2. Likviditáskezelés, intézményfinanszírozás

17. §. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni.
- (2) A költségvetési szervek az időarányosnál nagyobb finanszírozást nem kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek a kiadásaikat is át kell ütemezniük.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az alábbi esetekben igényelhetnek a havi ütemezésnél nagyobb finanszírozást
- A naptári féléven belül az intézmény az időarányos finanszírozástól eltérően maximum 10%-os többletfinanszírozást vehet igénybe, melyet azonban a félév végéig korrigálnia kell. Az időarányosan járó támogatás 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
 - Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projekt összköltségvetésének 25%-a mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projekt záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezéséig veheti igénybe. A költségvetési szervek kötelesek a lehetőségek figyelembe vételével időközi kifizetési kérelmet (kérelmeket) benyújtani az átmeneti önkormányzati finanszírozási igény minimalizálása érdekében.
 - Naptári éven belül az előirányzat 1/12-ed részétől eltérő mértékben igénybevett finanszírozás az év végén nem eredményezhet többletfinanszírozást, tehát az intézmény nem lépheti túl emiatt a költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatásának előirányzatát.
 - Amennyiben a projekt záró elszámolásának pénzügyi teljesítése költségvetési évet vált, akkor a költségvetési szerv kezdeményezheti a Polgármesternél a 2016. évi irányító szervi támogatás terhére előleg biztosítását.
18. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását a a Polgármesteri Hivatal végzi az önkormányzat fizetési számlájáról a 17. § (3) bekezdésének és a 24. §-ának a figyelembevételével.

3. Költségvetési maradvány jóváhagyás

19. §. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt 2015. évi költségvetési maradványa feletti részt elvonja.
20. §. Nem vállalható kötelezettség a 2015. évi költségvetési maradványnál
- (1) a feladathoz, célhoz kötött támogatás, adott feladatra fel nem használt részére,
 - (2) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető részére,
 - (3) a vásárolt étkeztetés étkeztetéssel kapcsolatos bevételi elmaradásának összegét meghaladó intézményfinanszírozás összegére.
21. § A 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyására – felhasználható, elvonandó – a 2014. évi zárszámadással egyidejűleg kerül sor.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása, a gazdasági vezető ellenjegyzésével. A költségvetési maradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a zárszámadáskor dönt.

4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

23. §. Adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos finanszírozási műveleteket (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) a)-e) pontjai) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, a 2011. évi CXCV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 45. § (1) bekezdése alapján kiadott 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól rendelkezései alapján, kivéve az évközi likvid hitelt és értékpapír forgalmat, melyre a Polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
24. § Az Áht. 23. § (2) h) pontja szerinti felhatalmazás alapján a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 6. § 7. ab. (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) és ad. pontjai (az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása) szerinti finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

5. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

25. § A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen legfeljebb a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-a tervezhető. Az év közben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évi jóváhagyott személyi juttatás maradvány, az évközi személyi juttatások megtakarításának összege.
26. § (1) Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.

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

(2) A Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat az irányító szerv elvonja.

27.§ A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény a tárgyévi saját költségvetése terhére biztosítani tudja.

28. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat választott tisztségviselőinek, bizottsági tagjainak valamennyi munkabér és egyéb rendszeres személyi juttatásának kifizetése, utalása a jogosultak részére a tárgyhónapot követő első munkanapon történik, mely azonban nem lehet későbbi a tárgyhónapot követő 3. napnál. Abban az esetben, ha az első munkanap ezt követő időpontra esik a tárgyhónap utolsó munkanapján kerül sor az illetmények utalására.

6. Készpénzkifizetés szabályai

29. § Az önkormányzatnál készpénzben teljesíthető kifizetések az Áht. 109. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbiak, melyeknél figyelemmel kell lenni az adott szervezet pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is:

(1) Közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

(2) K42 Családi támogatások, K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások, K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások, K47 Intézményi ellátottak, K48 Egyéb nem intézményi ellátások - ellátottak pénzbeli juttatásai- rovaton elszámolható kiadások,

(3) Az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

(4) Az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatin elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

(5) Az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások, K355 Egyéb dologi kiadások és a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kettőszázezer forint értéket el nem érő kiadások, kivéve a reprezentáció, üzleti ajándék kiadásait, melyek értékhatár nélkül teljesíthetők,

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

7. Vegyes rendelkezések

30. §. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben, illetve az év végi zárszámadáskor visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak okát a Képviselő-testület a belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltathatja, s annak megállapításai alapján –nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget a jelentési kötelezettségének- a jegyző kezdeményezheti az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást.
31. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be 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, önkormányzat esetében pedig a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen.
32. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
33. § A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitás kihasználás körébe tartozó tevékenységekhez költségkalkulációt kötelesek készíteni. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.
34. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a támogatási szerződésben meghatározott időpontig és módon.
35. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet, az abban meghatározott értékhatárt elérő beruházások, felújítások esetén.
36. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét a működtetésében lévő lakó és nem lakóingatlanok hasznosításából származó, a költségvetési szerv által beszedett tárgyévi bevételek terhére a működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra, a lakóingatlanok esetében lakásonként, évente maximum 500.000.-Ft erejéig történő beruházásra, felújításra, melyek előzetes engedélyhez nem kötöttek.
A beruházások, felújítások engedélyezéséről lakóingatlanok esetében a fenti összeget meghaladó kötelezettségvállalás illetve nem lakóingatlanok esetében -értékhatárra tekintet nélkül- a Képviselő-testület dönt. A nem lakóingatlanok hasznosításából származó év végi költségvetési maradvány elvonásra kerül.
37. § Az önkormányzat tulajdonában és nyilvántartásában szereplő -36. §-ban foglaltak kivételével- egyéb ingatlanvagyon tekintetében a működtető jogosult a hasznok szedésére és a működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. Az e körbe tartozó

működtetésre átadott ingatlan vagyont érintő felújításokra, beruházásokra az önkormányzat jogosult.

38. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az államháztartásról szóló törvény 71. § (1) bekezdésben foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, a törvény szerinti mérték túllépésének jelzése a költségvetési szerv vezetőjének feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.
39. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának irányítsa alá tartozó költségvetési szervek vezetői felelősek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 33 § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért. Az önkormányzat közzétételi kötelezettségéért a jegyző felelős.

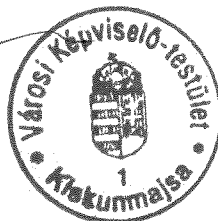
V. FEJEZET

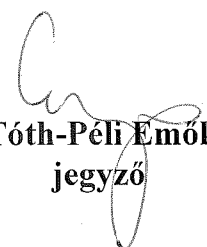
Záró rendelkezések

41. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Kiskunmajsa Város Önkormányzat kincstári rendszeréről szóló 33/2002. (XII.31.) önkormányzati rendelet.
42. § E rendelet rendelkezéseit 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2015. február 26.

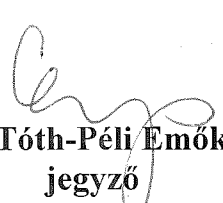

Abrahám Fűrös András
polgármester




dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kiskunmajsa, 2015. február 26.


dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző



KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2015. ÉVI (KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET IS TARTALMAZÓ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A		B		C		D	
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015.évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat				
B) Költségvetési bevételek	1 277 880,0	A) Költségvetési kiadások	1 637 923,0				
I. Működési költségvetés	1 275 239,0	I. Működési költségvetés	1 379 327,0				
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 202,0	K1.Személyi juttatások	412 335,0				
B3.Közhatalmi bevétel	444 233,0	K2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 674,0				
B4.Működési bevételek	85 804,0	K3.Dologi kiadások	329 544,0				
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 363,0				
		K5.Egyéb működési célú kiadások	411 411,0				
		ebből: K.513 Tartalékok	135 977,0				
II. Felhalmozási költségvetés	2 641,0	II. Felhalmozási költségvetés	258 596,0				
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	K6. Beruházások	26 343,0				
B5.Felhalmozási bevételek	2 230,0	K7. Felújítások	16 615,0				
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	411,0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 559,0				
		Felhalmozási célú tartalékok	205 079,0				
BEVÉTELI TÖBBLET							
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA							
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	360 043,0				
		I. Működési hiány	104 088,0				
		II. Felhalmozási hiány	255 955,0				
		K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 345,0				
		K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	380 388,0	K914.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 345,0				
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	Működés	20 345,0				
Működés		Felhalmozás					
Felhalmozás		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 268,0				
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 388,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	380 388,0				
Működés	124 433,0	I. Működési hiány	124 433,0				
Felhalmozás	255 955,0	II. Felhalmozási hiány	255 955,0				
Bevételek mindösszesen	1 658 268,0	Kiadások mindösszesen	1 658 268,0				
Működési célú bevételek mindösszesen	1 399 672,0	Működési célú kiadások mindösszesen	1 399 672,0				
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	258 596,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	258 596,0				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2015.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

FPGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

D

C

B

A

1.000Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015.évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	1 162 998,0	A) Költségvetési kiadások	808 512,0
I. Működési költségvetés	1 160 357,0	I. Működési költségvetés	575 837,0
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 502,0	K1.Személyi juttatások	37 796,0
B3.Közhatalmi bevétel	443 700,0	K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 750,0
B4.Működési bevételek	9 155,0	K3.Dologi kiadások	74 469,0
B6.Működési célú átvett pénzeszköz		K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 695,0
		K5.Egyéb működési célú kiadások	408 127,0
		ebből: K513. Tartalékok	135 977,0
II. Felhalmozási költségvetés	2 641,0	II. Felhalmozási költségvetés	232 675,0
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6.Beruházások	10 772,0
B5.Felhalmozási bevételek	2 230,0	K7.Felújítások	6 265,0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	411,0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 559,0
		Felhalmozási célú tartalék	205 079,0
BEVÉTELI TÖBBLET			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-354 486,0
		I. Működési hiány	-584 520,0
		II. Felhalmozási hiány	230 034,0
		K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	703 913,0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	349 427,0		
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése		K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	K914.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 345,0
Működés		Működés	20 345,0
Felhalmozás		Felhalmozás	
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 427,0	K915.Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	683 568,0
Működés	112 587,0	Működés	676 762,0
Felhalmozás	236 840,0	Felhalmozás	6 806,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 512 425,0
		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	349 427,0
		I. Működési hiány	112 587,0
		II. Felhalmozási hiány	236 840,0
Bevételek mindösszesen	1 512 425,0	Kiadások mindösszesen	1 512 425,0
Működési célú bevételek mindösszesen	1 272 944,0	Működési célú kiadások mindösszesen	1 272 944,0
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	239 481,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	239 481,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

	A	B	C	D
	Feladat		Létszám(fő) 2015.01.01.	2015. évi elemi költségvetésben
1	Főállású választott tisztségviselők		2	2
2	Társadalmi megbízatású tisztségviselő		1	1
3	Önkormányzati képviselő		9	9
4	Bizottsági kültag		10	10
	Feladat	Hatósági szerződés alapján		
		Támogatás időtartama	Létszám(fő) 2015.01.01.	2015. évi elemi költségvetésben
5	Téli közfoglalkoztatás	2014.12.01.-2015.03.31	19	19
6				
7				
8				
9				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	37 796,0	36 678,0	1 118,0	0,0
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	31 800,0	30 682,0	1 118,0	
3	Polgári honvédelem (022010)	15,0	15,0		
4	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 981,0	5 981,0		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	9 750,0	9 178,0	572,0	0,0
6	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 935,0	8 363,0	572,0	
7	Polgári honvédelem (022010)	8,0	8,0		
8	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	807,0	807,0		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	74 469,0	70 356,0	4 113,0	0,0
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	39 033,0	34 940,0	4 093,0	
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	4 019,0	4 019,0		
12	Polgári honvédelem (022010)	555,0	555,0		
13	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység (032020)	723,0	723,0		
14	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	2 827,0	2 827,0		
15	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 483,0	6 463,0	20,0	
16	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	974,0	974,0		
17	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 566,0	1 566,0		
18	Közüvilágítás(064010)	17 569,0	17 569,0		
19	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	210,0	210,0		
20	Szabadidősport tevékenység (081045)	202,0	202,0		
21	Könyvtári szolgáltatás (082044)	21,0	21,0		
22	Közművelődés (082092)	66,0	66,0		
23	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	221,0	221,0		
24	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	45 695,0	8 288,0	37 407,0	
25	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	408 127,0	84 459,0	141 328,0	182 340,0
26	Ebből:K513. Tartalék	135 977,0	30 766,0	102 511,0	
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	575 837,0	208 959,0	184 538,0	182 340,0
28	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	697 107,0	697 107,0	0,0	0,0
29	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	697 107,0	697 107,0	0,0	0,0
30	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
31	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
32	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	20 345,0	20 345,0		
33	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	676 762,0	676 762,0		
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	906 066,0	184 538,0	182 340,0
35	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
36			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37					
38	II. Felhalmozási költségvetés				
39	K6.BERUHÁZÁSOK	10 772,0	10 772,0		
40	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 265,0	6 265,0		
41	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 559,0		10 559,0	
42	K. Tartalék	205 079,0	159 272,0	45 807,0	
43	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	232 675,0	176 309,0	56 366,0	
44	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 806,0	6 806,0	0,0	0,0
45	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	6 806,0	6 806,0	0,0	0,0
46	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	
47	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
48	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	6 806,0	6 806,0		
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	183 115,0	56 366,0	
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 089 181,0	240 904,0	182 340,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	707 502,0	707 502,0	0,0	0,0
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 132,0	610 132,0	0,0	0,0
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 791,0	263 791,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 559,0	167 559,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	165 324,0	165 324,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 458,0	13 458,0		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
8	B116.Elszámolásból származó bevételek				
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
10	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
11	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
12	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	97 370,0	97 370,0	0,0	0,0
13	Jövedelempótló támogatások (018010)	47 382,0	47 382,0		
14	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	13 224,0	13 224,0		
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	460,0	460,0		
16	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 121,0	5 121,0		
17	TKT munkaszervezet támogatása (011130)	3 100,0	3 100,0		
18	Ágazati pótlék (018010)	3 292,0	3 292,0		
19	Bérkompenzáció (018010)	12 429,0	12 429,0		
20	IPR pályázati támogatás (018010)	649,0	649,0		
21	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése"	11 713,0	11 713,0		
22	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	443 700,0	443 700,0	0,0	0,0
23	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	34 000,0	34 000,0	0,0	0,0
24	Építményadó	32 000,0	32 000,0		
25	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
26	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	407 200,0	407 200,0	0,0	0,0
27	B351.Értékesítési és forgalmi adók	350 000,0	350 000,0	0,0	0,0
28	Iparüzési adó	350 000,0	350 000,0		
29	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	0,0	0,0
30	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0		
31	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 200,0	14 200,0	0,0	0,0
32	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	14 000,0	14 000,0		
33	Talajterhelési díj	200,0	200,0		
34	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0
35	Pótlék, helyszíni bírság	2 500,0	2 500,0		
36	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 155,0	9 155,0	0,0	0,0
37	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
38	B402.Szolgáltatások ellenértéke	721,0	721,0	0,0	0,0
39	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	721,0	721,0		
40	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	231,0	231,0	0,0	0,0
41	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	160,0	160,0		
42	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	71,0	71,0		
43	B404.Tulajdonosi bevételek	3 962,0	3 962,0	0,0	0,0
44	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 962,0	3 962,0		
45	B405.Ellátási díjak				
46	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 914,0	1 914,0	0,0	0,0
47	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	43,0		
48	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 676,0	1 676,0		
49	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	195,0	195,0		
50	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	2 327,0	2 327,0	0,0	0,0
51	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 327,0	2 327,0		
52	B408.Kamatbevételek				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
53	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
54	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
55	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
56	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 160 357,0	1 160 357,0	0,0	0,0
57	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 587,0	0,0	0,0	112 587,0
58	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
59	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
60	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	112 587,0	0,0	0,0	112 587,0
62	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 587,0			112 587,0
63	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	1 160 357,0	0,0	112 587,0
65	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
66			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
67					
68	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
69	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	
70	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
71	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
72	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
73	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
74	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 230,0	999,0	1 231,0	0,0
75	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
76	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	999,0	999,0	0,0	0,0
77	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	999,0	999,0		
78	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 231,0	0,0	1 231,0	0,0
79	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 231,0		1 231,0	
80	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	411,0	258,0	153,0	0,0
81	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	153,0	0,0	153,0	0,0
82	Szociális lakásépítési hátralék	63,0		63,0	
83	Szociális lakáskölcsön	90,0		90,0	
84	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	258,0	258,0	0,0	0,0
85	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás	258,0	258,0		
86	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 641,0	1 257,0	1 384,0	0,0
87	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 840,0	181 858,0	54 982,0	0,0
88	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
89	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
90	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
91	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	236 840,0	181 858,0	54 982,0	0,0
92	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 840,0	181 858,0	54 982,0	
93	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	183 115,0	56 366,0	0,0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 343 472,0	56 366,0	112 587,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	6 478,0	0,0	6 478,0	0,0
2	Ápolási díj(méltányossági alapon)	3 611,0		3 611,0	
3	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Ápolási díj	2 867,0		2 867,0	
4	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	39 217,0	8 288,0	30 929,0	0,0
5	Önkormányzati segély(temetési segély)	315,0		315,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 185,0		1 185,0	
7	Önkormányzati segély(átmeneti segély - vis maior)	70,0	70,0		
8	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	930,0	930,0		
9	Önkormányzati segély(átmeneti segély)	1 030,0	1 030,0		
10	Rendkívüli települési támogatás	3 770,0	3 770,0		
11	Szemétszállítási díjkedvezmény	450,0		450,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 350,0		1 350,0	
13	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
14	Utazási támogatás	660,0		660,0	
15	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 404,0		1 404,0	
16	Köztetetés	2 488,0	2 488,0		
17	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	6 300,0		6 300,0	
18	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	16 265,0		16 265,0	
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	45 695,0	8 288,0	37 407,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELOZO EVI ELSZAMOLASABOL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1 541,0	1 541,0		
2	MÁK befizetési kötelezettség	1 541,0	1 541,0		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	182 340,0	0,0	0,0	182 340,0
4	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás	182 340,0			182 340,0
5	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	52 019,0	52 019,0	0,0	0,0
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 944,0	1 944,0		
7	TKT - orvosi ügyelet	10 838,0	10 838,0		
8	TKT - ügyelet közbeszerzési díj	236,0	236,0		
9	TKT - Családsegítés általános feladatai	15 609,0	15 609,0		
10	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai	23 392,0	23 392,0		
11	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	36 250,0	133,0	36 117,0	0,0
12	Tradicionális sportegyesületek	4 100,0		4 100,0	
13	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény	1 650,0		1 650,0	
14	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek	2 910,0		2 910,0	
15	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	2 848,0		2 848,0	
16	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 068,0		1 068,0	
17	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 886,0		9 886,0	
18	Egészségfejlesztési Iroda támogatása	1 863,0		1 863,0	
19	Projektiroda működési költségeinek támogatása	8 061,0		8 061,0	
20	Aranyos Gyermekekért Alapítvány támogatása	98,0		98,0	
21	ÁFÉSZ Bolt támogatása	600,0		600,0	
22	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	600,0		600,0	
23	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	880,0		880,0	
24	Vakáció Kft. Támogatása	1 110,0		1 110,0	
25	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása	133,0	133,0		
26	"Aranyos" Gyermekekért Egyesület támogatása	107,5		107,5	
27	Majsa Alsó-Óvodai Egyesület támogatása	56,0		56,0	
28	Egészséges Gyermekekért Alapítvány támogatása	172,0		172,0	
29	Kiskunmajsa Keresztény Ifjúsági Alapítvány támogatása	107,5		107,5	
30	K513.TARTALÉK	135 977,0	30 766,0	105 211,0	
31	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408 127,0	84 459,0	141 328,0	182 340,0
32	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	0,0	10 559,0	0,0
33	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0		10 559,0	
34	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0
35					
36	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0
37					
38	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 559,0	0,0	10 559,0	0,0
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	205 079,0	159 272,0	45 807,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	468,0	468,0		
3	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0		
4	Közvilágítás korszerűsítés	4 191,0	4 191,0		
5	Fő utca parkoló kialakítás	89,0	89,0		
6	Közvilágítási lámpák kiépítése	879,0	879,0		
7	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0		
8	Földterület vásárlás	482,0	482,0		
9	Szavatszámoló és konferencia rendszer eszközeinek beszerzése	3 599,0	3 599,0		
10	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 772,0	10 772,0	0,0	0,0
11	K7.FELÚJÍTÁSOK				
12	Csapadékvíz csatorna felújítás	3 833,0	3 833,0		
13	Polgármesteri Hivatal felújítás	1 932,0	1 932,0		
14	Tájház felújítás	500,0	500,0		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 265,0	6 265,0		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	24 963,0	24 963,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő keret	3 000,0	3 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0		
4	Turisztikai és marketing tevékenységre elkülönített keret	1 220,0	1 220,0		
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	30 766,0	30 766,0	0,0	0,0
6	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	105 211,0		105 211,0	
7	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	135 977,0	30 766,0	105 211,0	0,0
8	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
9	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	56 921,0	56 921,0		
10	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0		3 000,0	
11	Beruházási, Felújítás Alap	101 700,0	101 700,0		
12	Pályázatok önerejére és előkészítési költségekre elkülönített keret	42 807,0		42 807,0	
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	205 079,0	159 272,0	45 807,0	0,0
14	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	341 056,0	190 038,0	151 018,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0103 "Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások					
2 Felújítások					
3 Személyi juttatás	3 530,0		3 525,0		
4 Munkaadót terhelő járulék	1 006,0		856,6		
5 Dologi kiadások	17 450,0		8 343,9	9 260,5	
6 Pénzeszközáradás					
7 Támogatás értékű kiadások					
8 Tartalék					
9 KIADÁS ÖSSZESEN	21 986,0	0,0	12 725,5	9 260,5	
10 EU forrás (85%)	18 688,1		8 732,1	9 956,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 297,9		1 540,9	1 757,0	
12 Támogatás összesen	21 986,0	0,0	10 273,0	11 713,0	
13 ~Előleg					
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 986,0		10 273,0	11 713,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**2015.ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCV. TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ**

A		B	
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK		2015. évi előirányzat	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	ÖSSZESEN:	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL GARANCIA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG

A		B	C	D	e Ft-ban D
MEGNEVEZÉS		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Helyi adóból származó bevétel	398 000	398 000	398 000	398 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 320	15 090	15 090	13 090
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 700	2 700	2 700	2 700
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek összesen	418 020	415 790	415 790	413 790
8	Saját bevételek 50%-a	209 010	207 895	207 895	206 895
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtesztítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
18	Hitelviszonyt megtesztelő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	209 010	207 895	207 895	206 895

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	112 173,0	112 173,0		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	94 498,0	94 498,0		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	12 238,0	12 238,0		
4	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	2 375,0	2 375,0		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	3 062,0	3 062,0		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	30 182,0	30 182,0		
7	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25 676,0	25 676,0		
8	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	3 427,0	3 427,0		
9	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	666,0	666,0		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	413,0	413,0		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	35 254,0	35 254,0		
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 716,0	24 716,0		
13	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	141,0	141,0		
14	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	107,0	107,0		
15	Közszerűlátás(064010)	10 290,0	10 290,0		
16	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	69 668,0	69 668,0		
17	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	696,0	696,0		
18	K513.TARTALÉK				
19					
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	247 973,0	247 973,0		
21	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
22			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
23					
24	II. Felhalmozási költségvetés				
25	K6.BERUHAZÁSOK				
26	K7.FELÚJÍTÁSOK				
27	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
28					
29					
30					
31	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
32					
33					
34					
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	247 973,0	247 973,0		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 446,0	2 446,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 446,0	2 446,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 446,0	2 446,0		
7	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	533,0	533,0		
8	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	533,0	533,0		
9	Hirdetmény, kifüggesztés	133,0	133,0		
10	Építésügyi bírság	20,0	20,0		
11	Esküvő díja	380,0	380,0		
12	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 351,0	1 351,0		
13	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke				
15	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	270,0	270,0		
16	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	270,0	270,0		
17	B404.Tulajdonosi bevételek	442,0	442,0		
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	442,0	442,0		
19	B405.Ellátási díjak				
20	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	287,0	287,0		
21	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	287,0	287,0		
22	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
23	B408.Kamatbevételek				
24	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
25	B410.Egyéb működési bevételek	352,0	352,0		
26	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	352,0	352,0		
27	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
28	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
29	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 330,0	4 330,0		
30	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 643,0	243 643,0		
31	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
32	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 446,0	3 446,0		
33	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 446,0	3 446,0		
34	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	240 197,0	240 197,0		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	247 973,0	247 973,0		
36	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
37			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
38					
39	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
40	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
42	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
43	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
44	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
46	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
47	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
48	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
49	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
50	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
51	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
52	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
53	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
54	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):				
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247 973,0	247 973,0		

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	14 484,0
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) (104051)	13 224,0
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	460,0
4	Óvodáztatási támogatás (104051)	800,0
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	500,0
6	Közgyógyellátás (101150)	500,0
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	26 334,0
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (105010)	26 334,0
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	20 550,0
10	Lakásfenntartási támogatás (106020)	20 550,0
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	7 800,0
12	Rendszeres szociális segély (105010)	7 800,0
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	69 668,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	696,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (011130)	696,0
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7		
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
9		
10	K513.TARTALÉK	
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	696,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
13		
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	44 661,0	44 661,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 722,0	1 722,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 430,0	5 430,0		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 709,0	1 709,0		
5	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 558,0	1 558,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 291,0	3 291,0		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 641,0	1 641,0		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 353,0	1 353,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	8 744,0	8 744,0		
10	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	18 853,0	18 853,0		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 387,0	10 387,0		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	473,0		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	733,0	733,0		
15	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	296,0	296,0		
16	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	429,0	429,0		
17	Piac üzemeltetése (047120)	758,0	758,0		
18	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	451,0	451,0		
19	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	374,0	374,0		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 950,0	1 950,0		
21	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	4 836,0	4 836,0		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	30 176,0	30 176,0		
24	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	967,0	967,0		
25	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 038,0	1 038,0		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11,0	11,0		
27	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 947,0	1 947,0		
28	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	6 650,0	6 650,0		
29	Piac üzemeltetése (047120)	1 891,0	1 891,0		
30	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	3 880,0	3 880,0		
31	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 393,0	1 393,0		
32	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0		
33	Zöldterület-kezelés(066010)	4 064,0	4 064,0		
34	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 610,0	1 610,0		
35	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	6 336,0	6 336,0		
36	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
37	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
38	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	935,0	935,0		
39	K513.TARTALÉK				
40					
41	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 159,0	86 159,0		
42	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
43			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
44					
45	II. Felhalmozási költségvetés				
46	K6.BERUHÁZÁSOK				
47	K7.FELÚJÍTÁSOK	10 350,0	10 350,0		
48	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
49					
50					
51					
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	10 350,0	10 350,0		
53					
54					
55					
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	96 509,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	31 205,0	31 205,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 205,0	31 205,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 493,0	4 493,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	870,0	870,0		
8	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	25 842,0	25 842,0		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 324,0	18 324,0		
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 268,0	18 268,0		
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 540,0	4 540,0		
13	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 525,0	2 525,0		
14	Piac üzemeltetése (047120)	10 997,0	10 997,0		
15	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	206,0	206,0		
16	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
17	B404.Tulajdonosi bevételek				
18	B405.Ellátási díjak				
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	56,0	56,0		
20	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	56,0	56,0		
21	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
22	B408.Kamatbevételek				
23	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
24	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
25	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0		
26	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)				
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	49 529,0	49 529,0		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 630,0	36 630,0		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 111,0	5 111,0		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 111,0	5 111,0		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	31 519,0	31 519,0		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	86 159,0	86 159,0		
34	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
35			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
36					
37	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS				
38	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
39	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
40	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
42	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
43	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
44	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
46	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
47					
48	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 350,0	10 350,0		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7 329,0	7 329,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 329,0	7 329,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 021,0	3 021,0		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	10 350,0	10 350,0		
55	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	96 509,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	935,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (045150)	174,0
3	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (066020)	435,0
4	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (047120)	152,0
5	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (074031))	174,0
6	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
7		
8	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
9		
10		
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
12		
13	K513.TARTALÉK	
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	935,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
16		
17		
18	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	8 863,0
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 487,0
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 350,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C
I.

D

E

I

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	163 549,0	163 549,0		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(0911110)	135 015,0	135 015,0		
3	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	3 305,0	3 305,0		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	22 873,0	22 873,0		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 356,0	2 356,0		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 113,0	46 113,0		
7	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(0911110)	38 280,0	38 280,0		
8	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	946,0	946,0		
9	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	6 569,0	6 569,0		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	318,0	318,0		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	148 746,0	148 746,0		
12	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(0911110)	12 460,0	12 460,0		
13	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	1 146,0	1 146,0		
14	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	39 735,0	39 735,0		
15	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	65 707,0	65 707,0		
16	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	19 575,0	19 575,0		
17	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	3 345,0	3 345,0		
18	Gyermekek étkeztetés bölcsődében (104035)	4 594,0	4 594,0		
19	Munkahelyi étkeztetés (900080)	2 184,0	2 184,0		
20	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
21	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 479,0	1 479,0		
22	K513.TARTALÉK				
23					
24	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	359 887,0	359 887,0		
25	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
26			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
27					
28	II. Felhalmozási költségvetés				
29	K6.BERUHAZÁSOK	1 297,0	1 297,0		
30	K7.FELÚJÍTÁSOK				
31	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
32					
33					
34					
35	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 297,0	1 297,0		
36					
37					
38					
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	361 184,0	361 184,0		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	2 524,0	2 524,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	2 524,0	2 524,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 524,0	2 524,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 223,0	45 223,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	4 250,0	4 250,0		
10	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	2 150,0	2 150,0		
11	Munkahelyi étkeztetés (900080)	2 100,0	2 100,0		
12	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
13	B404.Tulajdonosi bevételek				
14	B405.Ellátási díjak	28 226,0	28 226,0		
15	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	9 124,0	9 124,0		
16	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	10 549,0	10 549,0		
17	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	7 954,0	7 954,0		
18	Gyermekek napközbeni ellátása (104030)	599,0	599,0		
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 609,0	8 609,0		
20	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	2 464,0	2 464,0		
21	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	2 849,0	2 849,0		
22	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	2 148,0	2 148,0		
23	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	581,0	581,0		
24	Munkahelyi étkeztetés (900080)	567,0	567,0		
25	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	4 138,0	4 138,0		
26	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	1 068,0	1 068,0		
27	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	1 378,0	1 378,0		
28	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (096030)	1 479,0	1 479,0		
29	Gyermekekétkeztetés bölcsődében (104035)	213,0	213,0		
30	B408.Kamatbevételek				
31	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
32	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL				
33	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	47 747,0	47 747,0		
34	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	312 140,0	312 140,0		
35	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
36	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 104,0	3 104,0		
37	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 104,0	3 104,0		
38	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	309 036,0	309 036,0		
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	359 887,0	359 887,0		
40	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
41			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
42					
43	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS				
44	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
45	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
46	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
47	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
48	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
49	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
50	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
51	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
52	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL				
53	II.FELHALOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:				
54	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 297,0	1 297,0		
55	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 297,0	1 297,0		
56	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 297,0	1 297,0		
57	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 297,0	1 297,0		
58	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	1 297,0	1 297,0		
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	361 184,0	361 184,0		

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

FELADAT MEGNEVEZÉSE**2015.évi
előirányzat****K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:**

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	1 479,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (091110)	1 131,0
3	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (104030)	348,0
4	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
5		
6	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
7		
8		
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
10		
11	K513.TARTALÉK	
12	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 479,0
13	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: fejlesztést segítő eszközök beszerzése	425,0
3	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: gyermekbarát csoportszoba kialakítás	872,0
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 297,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 094,0	40 094,0		
2	Tourinform Iroda(047310)	5 038,0	5 038,0		
3	Múzeum(082061)	7 510,0	7 510,0		
4	Bodoglár (082092)	870,0	870,0		
5	Kígyós(082092)	880,0	880,0		
6	Kulturális Központ(082092)	24 854,0	24 854,0		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	942,0	942,0		
8	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 506,0	10 506,0		
9	Tourinform Iroda(047310)	1 371,0	1 371,0		
10	Múzeum(082061)	2 043,0	2 043,0		
11	Bodoglár (082092)	239,0	239,0		
12	Kígyós(082092)	241,0	241,0		
13	Kulturális Központ(082092)	6 485,0	6 485,0		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	127,0	127,0		
15	K3.DOLOGI KIADÁSOK	35 863,0	35 863,0		
16	Tourinform Iroda(047310)	8 503,0	8 503,0		
17	Múzeum(082061)	1 991,0	1 991,0		
18	Bodoglár (082092)	192,0	192,0		
19	Kígyós(082092)	96,0	96,0		
20	Kulturális Központ(082092)	24 874,0	24 874,0		
21	Tájház(082070)	207,0	207,0		
22	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
23	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	174,0	174,0		
24	K513.TARTALÉK				
25					
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 637,0	86 637,0		
27	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
28			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
29					
30	II. Felhalmozási költségvetés				
31	K6.BERUHÁZÁSOK	14 274,0	14 274,0		
32	K7.FELÚJÍTÁSOK				
33	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
34					
35					
36					
37					
38	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	14 274,0	14 274,0		
39					
40					
41					
42					
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	100 911,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 030,0	1 030,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 030,0	1 030,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 030,0	1 030,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 323,0	11 323,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	8 916,0	8 916,0		
10	Tourinform Iroda(047310)	10,0	10,0		
11	Múzeum(082061)	240,0	240,0		
12	Tájház(082070)	39,0	39,0		
13	Kulturális Központ(082092)	8 627,0	8 627,0		
14	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
15	B404.Tulajdonosi bevételek				
16	B405.Ellátási díjak				
17	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407,0	2 407,0		
18	Tourinform Iroda(047310)	2,0	2,0		
19	Múzeum(082061)	65,0	65,0		
20	Tájház(082070)	11,0	11,0		
21	Kulturális Központ(082092)	2 329,0	2 329,0		
22	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
23	B408.Kamatbevételek				
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
25	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 353,0	12 353,0		
27	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 284,0	74 284,0		
28	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
29	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,0		
30	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
31	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	74 284,0	74 284,0		
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	86 637,0	86 637,0		
33					
34	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
35			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
36	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
37	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
38	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
39	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
40	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
42	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
43	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
44	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
46	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
47					
48	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 274,0	14 274,0		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	14 274,0	14 274,0		
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	10 489,0	10 489,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 489,0	10 489,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 785,0	3 785,0		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	14 274,0	14 274,0		
55	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 911,0	100 911,0		

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYEN ALAPULO BEFIZETÉSEI	174,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség	174,0
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7		
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
9		
10	K513.TARTALÉK	
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
13		
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Hangtechnika	13 000,0
3	Kis értékű tárgyi eszköz	1 274,0
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 274,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (85%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	14 062,0	14 062,0		
2	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	13 591,0	13 591,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	471,0	471,0		
4	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 736,0	3 736,0		
5	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 672,0	3 672,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	64,0	64,0		
7	K3.DOLOGI KIADÁSOK	5 036,0	5 036,0		
8	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 036,0	5 036,0		
9					
10					
11	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
12	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
13	K513.TARTALÉK				
14					
15	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	22 834,0	22 834,0		
16	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
17			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
18					
19	II. Felhalmozási költségvetés				
20	K6.BERUHÁZÁSOK				
21	K7.FELÚJÍTÁSOK				
22	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
23					
24					
25					
26					
27					
28	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
29					
30					
31					
32					
33					
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 834,0	22 834,0		

VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
			adatok eFt		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	495,0	495,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	495,0	495,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	495,0	495,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428,0	428,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke				
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	428,0	428,0		
11	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
12	B404.Tulajdonosi bevételek				
13	B405.Ellátási díjak				
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó				
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
16	B408.Kamatbevételek				
17	B410.Egyéb működési bevétel				
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	923,0	923,0		
21	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 911,0	21 911,0		
22	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
23	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	185,0	185,0		
24	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185,0	185,0		
25	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	21 726,0	21 726,0		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	22 834,0	22 834,0		
27	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
28			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
29					
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
33	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
34	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
35	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
36	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
37	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
38	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
39	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
40	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
41					
42					
43	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
44	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
45	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
46	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
47	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
48	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):				
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 834,0	22 834,0		

**VÁROSI KÖNYVTÁR
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

A**B**

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

VÁROSI KÖNYVTÁR
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7		
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
9		
10	K513.TARTALÉK	
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
13		
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSI KÖNYVTÁR
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSI KÖNYVTÁR
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HEÉYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	*Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Kölcsönök					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYATOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B		
	INTÉZMÉNYEK	Létszám (fő) 2015.01.01.	2015. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2015.03.01.-től 2015. évi elemi költségvetésben (Fő)
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	40,000	40,000	40,000
2	~szakmai alaptev.kapcs.	35,000	35,000	35,000
3	~int.üzemelt.kapcs.	5,000	5,000	5,000
4	Városgazdálkodási Intézmény	17,200	17,000	17,250
5	~int.üzemelt.kapcs.	17,200	17,000	0,250
6	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	63,000	63,000	63,000
7	~szakmai alaptev.kapcs.	63,000	63,000	63,000
8	Konecsni György Kulturális Központ	18,500	19,000	19,000
9	~szakmai alaptev.kapcs.	8,000	8,000	8,000
10	~int.üzemelt.kapcs.	10,500	11,000	11,000
11	Városi Könyvtár	6,000	6,000	6,000
12	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000	5,000	5,000
13	~int.üzemelt.kapcs.	1,000	1,000	1,000
14	Foglalkoztatottai létszám összesen:	144,700	145,000	0,25
				145,250

	Közfoglalkoztatás	Időtartam	Fő	2015. évi elemi költségvetésben (Fő)
15	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	2014.11.01.- 2015.02.28.	5,0	5,0
16		2014.11.17.- 2015.02.28.	3,0	3,0
17		2014.12.01.- 2015.02.28.	5,0	5,0
18	Városgazdálkodási Intézmény	2014.11.01.- 2015.02.28.	6,0	6,0
19		2014.11.17.- 2015.02.28.	7,0	7,0
20		2014.12.01.- 2015.02.28.	10,0	10,0
21	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	2014.11.10.- 2015.02.28.	3,0	3,0
22		2014.12.01.- 2015.02.28.	7,0	7,0
23	Konecsni György Kulturális Központ	2014.11.17.- 2015.02.28.	1,0	1,0
24		2014.12.01.- 2015.02.28.	3,0	3,0
25	Városi Könyvtár	2014.11.17.- 2015.02.28.	1,0	1,0
26		2014.12.01.- 2015.02.28.	1,0	1,0
27	Közfoglalkoztatás létszám összesen:		52,0	52,0