

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Möt.v.) 143. § (4) c) pontja felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.) 2011. évi CXCV.. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

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

2. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2.423.343,0 ezer Ft bevétellel és
1.908.874,0 ezer Ft kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege **1.618.637,0 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **1.570.960,0 eFt**, a költségvetési többlet összege **47.677,0 eFt**. A finanszírozási célú kiadások összege **337.914,0 eFt**, a finanszírozási célú bevételek összege **804.706,0 eFt**, melyből a belső finanszírozás **508.435,0 eFt** pénzmaradvány, a külső finanszírozás **296.271,0 eFt** hitelfelvétel, a finanszírozási célú többlet **466.792,0 eFt**. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat **514.469,0 eFt** többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. sz. mellékletnek** megfelelően jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a **3-8. számú mellékletekben** foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. EU-s projektek bevételei, kiadásai

4. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a **3/a-8/a. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat létszám adatai

5. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tényleges foglalkoztatotti létszámát a **9. sz. melléklet** szerint állapítja meg, melyben bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak létszáma is.

5. Tartalékok

6. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a **3/b.-8/b. sz. mellékletek** tartalmazzák feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

6. Az Önkormányzat költségvetési maradványa

7. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát az **10. számú melléklet** hagyja jóvá.

7. Többéves kihatással járó feladatok

8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve a **11. és 11/a. számú melléklet** szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

8. Hitelállomány és adósságszolgálat

9. § Az Önkormányzat adósságállományát lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a **12. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2013. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a **3/c. sz. melléklet** tartalmazza, mely nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a **3/d. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **13. sz. melléklet** szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

9. Normatív állami támogatások

- 10.§ (1) Az Önkormányzat a 2013. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **14. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére **1.806.300 forint** a kiutalt támogatás összege.

- (2) Az önkormányzat 2013. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2013. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **15. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak **406.300 forint** a befizetési kötelezettsége.

10. Közvetett támogatások

11. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. számú melléklet** szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt.

11. Kölcsönnyújtások

12. § Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2013. XII. 31-kén **7.720.283 forint** a **17. számú melléklet** szerint.

12. Részesedések

13. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **18. sz. melléklet** szerint elfogadja.

13. Pénzeszközváltozás

14. § Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a **19. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

14. Előirányzat egyeztetés

15. § Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat változásait jogcímenként a **20. számú melléklet** szerint tudomásul veszi.

15. Vagyonkimutatások

- 16.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **21. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképeség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást a **21/a-21/d sz. mellékletek** szerinti részletezettségben.

- (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **22. és 22/a. számú melléklet** tartalmazza intézményenként is részletezve.

- (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2013.XII. 31-i állománya **8.842.600,0 eFt** a **23. számú melléklet** szerint.

A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

18. § Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **24. számú melléklet** szerint fogadja el.

16. Egyszerűsített beszámoló

19. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a **25-27. számú mellékeknek** megfelelően fogadja el.

17. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2014. április 24.


Faludi Tamás
Polgármester




Dr. Tárai Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2014. április 24.




Dr. Tárai Éva
jegyző

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVES (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL

A B C D E F G H I J K L M N
1.000Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	2 219 020,8	2 263 215,2	1 450 455,0	1 568 912,6	1 618 637,0	103,2	A) Költségvetési kiadások	2 125 714,9	2 133 446,2	1 557 196,0	2 035 704,3	1 570 960,0	77,2
I. Működési költségvetés	1 809 407,7	2 007 882,1	1 312 341,0	1 452 539,6	1 520 527,0	104,7	I. Működési költségvetés	1 888 057,5	1 825 769,7	1 302 130,0	1 727 791,2	1 432 550,0	82,9
1. Támogatások	884 667,4	924 872,0	778 643,0	898 987,5	845 785,0	94,1	1. Személyi juttatások	752 099,5	757 603,7	320 800,0	463 688,1	410 745,0	88,6
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	745 282,3	809 517,6	437 242,0	669 827,3	669 828,0	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 106,2	195 291,4	83 698,0	105 003,8	95 940,0	91,4
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	139 385,1	115 354,4	341 401,0	229 160,2	175 957,0	76,8	3. Dologi kiadások	496 741,4	476 372,8	324 259,0	410 998,8	355 271,0	86,4
~ ebből: EU-s bevétel	35 235,2	24 510,0	10 362,0	42 015,2	29 708,0	70,7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 391,2	4 071,0				
2. Közhatalmi bevétel	10 270,9	10 496,7		1 424,0	1 245,0	87,4	5. Egyéb működési célú kiadások:	434 294,2	391 430,8	472 158,0	592 482,3	570 594,0	96,3
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	744 806,9	856 978,1	425 820,0	425 820,0	475 379,0	111,6	5.1. Támogatás értékű működési kiadás	76 008,7	19 065,7	198 625,0	218 477,6	218 521,0	100,0
3.1. Helyi adók	359 785,7	448 751,0	377 270,0	377 270,0	425 718,0	112,8	5.2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	51 903,0	24 292,6	24 116,0	28 652,5	27 792,0	97,0
3.2. Pótlékok, Birsagok	6 335,7	4 563,2	2 500,0	2 500,0	3 509,0	140,4	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	279 679,2	281 262,5	249 417,0	252 011,2	230 940,0	91,6
3.3. Átengedett központi adók	378 685,5	403 552,8	46 000,0	46 000,0	45 919,0	99,8	5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás	26 703,3	66 810,0		93 341,0	93 341,0	100,0
3.4. Talajterhelési díj		111,1	50,0	50,0	233,0	466,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása	425,0	1 000,0		1 906,0		
3.5. Egyéb sajátos bevételek							7. Tervezett maradvány és tartalék			101 215,0	153 712,2		
4. Intézményi működési bevétel	119 400,0	131 503,0	84 737,0	123 392,7	102 050,0	82,7							
5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 156,7	16 236,8	23 141,0	2 915,4	2 960,0	101,5							
6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36 414,9	66 089,2			93 105,0								
7. Működési célú kölcsön visszatérülése	4 690,9	1 706,3			3,0								
II. Felhalmozási költségvetés	409 613,1	255 333,1	138 114,0	116 373,0	98 110,0	84,3							
1. Támogatások	203 760,2	190 345,2	112 467,0	95 220,0	84 963,0	89,2	II. Felhalmozási költségvetés	237 657,4	307 676,5	255 066,0	307 913,1	138 410,0	45,0
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	42 637,8	132,9		553,0	553,0	100,0	1. Beruházások	118 947,8	246 960,8	106 603,0	123 458,3	106 852,0	86,5
1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 122,4	190 212,3	112 467,0	94 667,0	84 410,0	89,2	2. Felújítások	112 353,1	57 039,3	4 862,0	36 651,4	20 576,0	56,1
~ ebből: EU-s bevétel	159 653,5	135 093,2	75 941,0	77 511,0	67 336,0	86,9	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	2 058,5	2 513,1	2 969,0	7 725,1	5 010,0	64,9
2. Felhalmozási saját bevétel	57 070,2	49 470,3	20 467,0	15 973,0	7 926,0	49,6	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		47,0				
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 790,0	7 345,4	15 973,0	15 973,0	7 759,0	48,6	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	2 058,5	1 728,0	2 969,0	7 585,1	4 870,0	64,2
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei	15 444,6	59,9			167,0		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás						
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási es. tőke jellegű bevételei	20 835,6	42 065,0	4 494,0				3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás		738,1		140,0	140,0	100,0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	148 170,1	6 308,0	3 776,0	3 776,0	3 968,0	105,1	4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	4 298,0	1 163,3		26 331,2	5 972,0	22,7
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		8 801,0					5. Tervezett maradvány és tartalék			140 632,0	113 747,1		
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	612,6	408,6	1 404,0	1 404,0	1 253,0	89,2							
BEVÉTELI TÖBBLET	93 305,9	129 769,0			47 677,0								
Működési többlet	-78 649,8	182 112,4			87 977,0								
Felhalmozási többlet	171 955,7	-52 343,4			-40 300,0								

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVES (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZIROZÁSÁVAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
														1.000Ft-ban
33	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			106 741,0	466 791,7		
34	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							I.Működési hiány			-10 211,0	275 251,6		
35	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele							II. Felhalmozási hiány			116 952,0	191 540,1		
36	1. Működési célra							E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 008 665,6	184 093,1	310 486,0	337 914,0
37	2. Felhalmozási célra							VI. Értékpapír vásárlás						
38	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							VII. Hitelek törlesztése			1 008 665,6	184 093,1	310 486,0	337 914,0
39	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele							1.Működési célú hiteltörlesztés			219 984,5	171 089,2	278 744,0	306 172,2
40	1. Működési célú bevételek							2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés			788 681,1	13 003,9	31 742,0	31 742,0
41	2. Felhalmozási célú bevételek							KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 134 380,5	2 317 539,3	1 867 682,0	2 373 618,5
42	VII. Hitel felvétel							KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			915 359,7	54 324,1	417 227,0	804 705,9
43	1. Működési célú hitel felvétel							I.Működési hiány			298 634,3	-11 023,2	268 533,0	581 423,8
44	2. Felhalmozási célú hitel felvétel							II.Felhalmozási hiány			616 725,4	65 347,3	148 694,0	223 282,1
45	Bevételek mindösszesen							Kiadások mindösszesen			3 134 380,5	2 317 539,3	1 867 682,0	2 373 618,5
46	Működési célú bevételek mindösszesen							Működési célú kiadások mindösszesen			2 108 042,0	1 996 858,9	1 580 874,0	2 033 963,4
47	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen							Felhalmozási célú kiadások mindösszesen			1 026 338,5	320 680,4	286 808,0	339 655,1

Bevétel: 2 423 343
előző évi pénzmaradvány átvétel: -93 105
Mák visszatérítés 1806-406 1 400
2 331 638

Kiadás: 1 908 874
Bevétel-Kiadás 422 764

29-es ürlap 422 763

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. SZ. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2011. évi illetve 2012. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2013. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt.

A 2013. évi bevételi teljesítés fősszege **2.423.343,0 eFt**, a kiadási teljesítés fősszege pedig **1.908.874,0 eFt**.

B) Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetés

1. Támogatások

1.1.Központi költségvetésből járó támogatás

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat 437.242,0 eFt, a módosított előirányzat 669.827,3 eFt, a teljesítés **669.828,0 eFt**, a teljesítés **100%-os**.

Itt került tervezésre a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Itt került tervezésre a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, központosított előirányzatként az üdülöhelyi feladatok és lakott külterület támogatása. Itt került elszámolásra nyári gyermekétkeztetés, a létszámcsökkentési pályázaton elnyert támogatás összege, valamint a 2012. december havi bérkompenzáció is. A szerkezetátalakítási tartalék terhére kapott támogatásaink az alábbiak: gyermekétkeztetési feladatok támogatása, korábban a MIK által fenntartott intézmények támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása. Egyéb központi támogatásként a bérkompenzációs támogatás került elszámolásra, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Erzsébet utalvány formájában, valamint az átmeneti ivóvíz ellátás támogatása.

1.2.Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Itt kerültek megtervezésre az egyes szociális segélyekhez történő törvény szerinti %-os mértékű központi forrásból járó támogatások, melyek a tényleges lehívást követően kerültek átvezetésre az egyes jövedelempótló támogatások jogcímre. Itt került tervezésre a közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatása, a 2011. évi beszámoló felülvizsgálatát követően még önkormányzatunkat megillető támogatás, valamint a TKT munkaszervezeti költségeihez való hozzájárulás a Társulás részéről.

Az egyéb oktatást kiegészítő támogatás előirányzata és teljesítése a KLIK-től átvett pénzeszköz és az Arany János Általános Iskolától átvett pénzeszköz az átadott közoktatási feladatokkal kapcsolatban.

A TKT-tól teljesült átvétel a szociális intézményi térítési díj hátralék befolyt követeléséből származott. A polgárvédelmi feladatok támogatása is itt került elszámolásra, melyet a kistérség településeitől vettünk át.

Itt került tervezésre az adóssághkonszolidáció alapján várható 50%-os támogatás a 2013-as költségvetési évre a 2012. december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány után 139.362,0 eFt-tal.

Az állam prioritásként az önkormányzatok működőképességét kívánta helyreállítani, s ott ahol a folyószámlahitel állomány elérte a működési és fejlesztési célú 2012. december 31-i hitelállomány adóssághkonszolidációjának mértékét, ott a működési hiteleket konszolidálta teljes egészében, s csak a maradék állományra a fejlesztési célú hiteleket. Nálunk ez történt meg 262.566,5 eFt-tal.

Ezen bevételi jogcím teljesítése közel 77%-os, ezen belül az EU-s bevételeink teljesítése közel 71%-os.

2. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételként 1.245,0 eFt teljesült.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1. Helyi adók

Itt kerültek tervezésre a helyi adók 377.270,0 eFt-tal, az alábbi jogcímek szerint:

Építményadó	32.000,0 eFt
Telekadó	5.200,0 eFt
Kommunális adó	20,0 eFt
IFA tartózkodás után	10.000,0 eFt
IFA épület után	50,0 eFt
Iparűzési adó	330.000,0 eFt

A teljesítés 112,8%-os.

3.2. Pótlékok, Bírságok

A pótlékok, bírságok teljesítése 140,4%.

3.3. Átengedett központi adók

A tervezett gépjárműadó bevételek teljesítése 99,8%.

3.4. Talajterhelési díj

A talajterhelési díj bevételek teljesítése 233,0 eFt.

4. Intézményi működési bevételek

Ezen bevételi jogcím teljesítése közel 83%-os.

Itt kerültek eredetileg tervezésre a közterület használati díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások díjai –védőnői szolgálat üzemanyag- ÁFÁ-val, a továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA visszatérülése, 2012. évről áthúzódó ÁFA visszatérülés a SULIHOST konyha felújítása és bérleti díj kölcsönös beszámítása alapján, a SULIHOST részére a konyha bérbeadás kiszámlázott ÁFÁ-ja, mellyel szemben elmaradt haszon fizetési kötelezettség áll, az önkormányzati vagyron bérbeadások kiszámlázott ÁFÁ-ja, valamint a laktanyai panel és egyéb értékesítés kiszámlázott ÁFÁ-ja.

Itt került továbbá megtervezésre a Majsai Közlöny hirdetési díj bevétel ÁFÁ-val, mely a tavalyi tényleges teljesítést figyelembe véve egy negyedévre történt. Az előirányzat megemelésre került, melyek közül legnagyobb tétel a vízi közművek bérleti díjával kapcsolatos belső átcsoportosítás.

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A lejárt LTP megtakarítások kiutalása szerepel itt döntő mértékben. A teljesítés 101,5%-os.

6. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel

Ezen jogcím teljesítése 93.105,0 eFt.

7. Működési célú kölcsön visszatérülés

A teljesítés segélykölcsön visszatérülésből adódik

II. Felhalmozási bevételek

1. Támogatások

1.1.Központi költségvetésből járó támogatás

Itt került elszámolásra 553,0 eFt érdekeltségnövelő támogatás.

1.2.Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

A részletező mellékletekben tételesen felsorolásra kerültek azon pályázatok feladatonként, melyekhez ezen a jogcímen mindösszesen 96.597,0 eFt-os támogatást terveztünk, melyből EU-s támogatás 75.941,0 eFt.

Itt került tervezésre az adósságkonszolidáció alapján várható 50%-os támogatás a 2013-as költségvetési évre a 2012. december 31-én fennálló fejlesztési célú hitelállomány után (célhitel és az MFB hitel) 15.870,0 eFt-tal, melyre a működési költségvetésénél leírtak alapján a zárszámadás évében nem került sor. az előirányzat módosítások jogcímei szintén fenti mellékletből láthatóak.

Ezen támogatások teljesítése a beszámolási időszak végén 89,2%-os, az EU-s bevételeké 86,9%-os.

2. Felhalmozási saját bevétel

2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Itt került tervezésre a laktanyai panel értékesítése, egyéb ingatlan értékesítések kiszámlázott ÁFA nélkül, valamint az önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek, a teljesítés közel **50%-os**.

2.2. Pénzügyi befektetések bevételei

Ezen a jogcímen osztalék bevétel került elszámolásra.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezen feladatokra tervezett összegek szintén feladatonként láthatók a részletező mellékletekben, melynek előirányzati főösszege 3.776,0 eFt, a teljesítés **105%-os**.

5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

A szociális lakásépítési hátralék, a szociális lakáskölcsön és az Egészséges Gyermekéért Alapítványnak 2012. évben nyújtott kölcsön visszatérülése került tervezésre, mindösszesen 1.404,0 eFt-tal, a teljesítés többmint **89%-os**.

A) Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

a.) Pénzforgalmi kiadások

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. Itt került tervezésre az általános tartalék és különböző céltartalékok a kötelező és önként vállalt feladatainkhoz.

II. Felhalmozási célú

Beruházások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, befektetéssel kapcsolatos kiadások, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerültek tervezésre, elszámolásra. Itt is tervezésre került különböző jogcímeken céltartalék.

Költségvetési hiány

A költségvetési bevételek **1.618.637,0 eFt-os** főösszegének, valamint a költségvetési kiadások **1.570.960,0 eFt-os** főösszegének különbségeként **47.677,0 eFt** a költségvetési többlet összege.

E) Finanszírozás célú kiadások

A hosszú lejáratú fejlesztési célú tárgyévi célhitel tőketörlesztése, valamint a fejlesztési célú refinanszírozott hitel tőkerészlete került itt elszámolásra **31.742,0**

eFt-tal,, valamint az előző évi likvidhitel illetve adósságkonszolidáció kapcsán folyósított „többlet” visszafizetése 306.172,0 eFt-tal.

Költségvetés összesített hiánya

Fenti finanszírozási célú kiadásokat is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített hiánya 290.237,0 eFt.

A hiány finanszírozásának módja

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 508.435,0 eFt-tal.

D) Külső forrásból

Az önkormányzat működési célú hitelfelvétele 289.995,0 eFt, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 6.276,0 eFt volt.

Fentiek szerint a költségvetés összesített többlete 514.469,0 eFt.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL

A B C D E F G H I J
1.000Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	1 351 689,0	1 415 348,5	1 437 475,0	101,6	A) Költségvetési kiadások	1 458 430,0	1 819 768,2	1 390 985,0	76,4
I. Működési költségvetés	1 213 575,0	1 300 545,5	1 339 365,0	103,0	I. Működési költségvetés	1 208 226,0	1 527 861,0	1 260 060,0	82,5
1. Támogatások	775 414,0	825 358,8	783 209,0	94,9	1. Személyi juttatások	41 565,0	129 424,8	85 843,0	66,3
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	437 242,0	669 827,3	669 828,0	100,0	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 433,0	23 309,6	16 380,0	70,3
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	338 172,0	155 531,5	113 381,0	72,9	3. Dologi kiadások	92 224,0	137 584,9	121 556,0	88,3
~ ebből: EU-s bevétel	10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közhatalmi bevétel			5,0						
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 820,0	425 820,0	475 379,0	111,6	5. Egyéb működési célú kiadások:	961 789,0	1 086 019,6	1 036 281,0	95,4
2.1. Helyi adók	377 270,0	377 270,0	425 718,0	112,8	5.1. Támogatás értékű működési kiadás	198 625,0	218 477,6	218 521,0	100,0
2.2. Pótlékok, Birságok	2 500,0	2 500,0	3 510,0	140,4	5.2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	24 116,0	28 652,5	27 772,0	96,9
2.3. Átengedett központi adók	46 000,0	46 000,0	45 918,0	99,8	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	32 885,0	35 479,2	28 268,0	79,7
2.4. Talajterhelési díj	50,0	50,0	233,0	466,0	5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás		54 212,0	54 212,0	100,0
2.5. Egyéb sajátos bevételek					5.5. Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás	706 163,0	747 292,3	707 508,0	94,7
3. Intézményi működési bevétel	12 341,0	46 751,3	33 211,0	71,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása		1 906,0		
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 615,4	2 640,0	100,9	7. Tervezett maradvány és tartalék	101 215,0	151 522,1		
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			44 918,0						
6. Működési célú kölcsön visszatérülése			3,0						
II. Felhalmozási költségvetés	138 114,0	114 803,0	98 110,0	85,5	II. Felhalmozási költségvetés	250 204,0	291 907,2	130 925,0	44,9
1. Támogatások	112 467,0	93 650,0	84 963,0	90,7	1. Beruházások	106 603,0	116 173,4	99 593,0	85,7
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás		553,0	553,0	100,0	2. Felújítások		24 053,1	15 647,0	65,1
1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	112 467,0	93 097,0	84 410,0	90,7	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	2 969,0	12 427,4	9 713,0	78,2
~ ebből: EU-s bevétel	75 941,0	75 941,0	67 336,0	88,7	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
2. Felhalmozási saját bevétel	20 467,0	15 973,0	7 926,0	49,6	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	2 969,0	7 585,1	4 870,0	64,2
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 973,0	15 973,0	7 758,0	48,6	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei			168,0		3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás		140,0	140,0	100,0
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 494,0				3.5. Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás		4 702,3	4 703,0	100,0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 776,0	3 776,0	3 968,0	105,1	4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		26 331,2	5 972,0	22,7
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					5. Tervezett maradvány és tartalék	140 632,0	112 922,1		
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 404,0	1 404,0	1 253,0	89,2					
BEVÉTELI TÖBBLET			46 490,0						
Működési többlet			79 305,0						
Felhalmozás többlet			-32 815,0						

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										1.000Ft-ban
35	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	106 741,0	404 419,7		
36	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló					I. Működési hiány	-5 349,0	227 315,5		
	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	346 933,0	446 063,0	446 063,0	100,0	II. Felhalmozási hiány	112 090,0	177 104,2		
37										
38	1. Működési célra	273 395,0	243 493,0	243 493,0	100,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 486,0	337 914,2	337 914,0	100,0
39	2. Felhalmozási célra	73 538,0	202 570,0	202 570,0	100,0	VI. Értékpapír vásárlás				
40	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	70 294,0	296 270,9	296 271,0	100,0	VII. Hitelek törlesztése	310 486,0	337 914,2	337 914,0	100,0
41	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele					1.Működési célú hiteltörlesztés	278 744,0	306 172,2	306 172,0	100,0
42	1. Működési célú bevételek					2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 742,0	31 742,0	31 742,0	100,0
43	2. Felhalmozási célú bevételek					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 768 916,0	2 157 682,4	1 728 899,0	80,1
44	VII. Hitel felvétel	70 294,0	296 270,9	296 271,0	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	417 227,0	742 333,9	337 914,0	45,5
45	1. Működési célú hitel felvétel		289 994,7	289 995,0	100,0	I. Működési hiány	273 395,0	533 487,7	306 172,0	57,4
46	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	6 276,2	6 276,0	100,0	II. Felhalmozási hiány	143 832,0	208 846,2	31 742,0	15,2
47	Bevételek mindösszesen	1 768 916,0	2 157 682,4	2 179 809,0	101,0	Kiadások mindösszesen	1 768 916,0	2 157 682,4	1 728 899,0	80,1
48	Működési célú bevételek mindösszesen	1 486 970,0	1 834 033,2	1 872 853,0	102,1	Működési célú kiadások mindösszesen	1 486 970,0	1 834 033,2	1 566 232,0	85,4
49	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	281 946,0	323 649,2	306 956,0	94,8	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	281 946,0	323 649,2	162 667,0	50,3

I. Működési költségvetés																																
Feladat megnevezése	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú támogatások				6. Működési célú kölcsön nyújtása				7. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadások összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%				
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)									584,0	5 484,6	2 993,0	54,6															584,0	5 484,6	2 993,0	54,6		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása (370000)										14,9	15,0	100,7															0,0	14,9	15,0	100,7		
Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)									1 168,0	2 136,7	1 457,0	68,2															1 168,0	2 136,7	1 457,0	68,2		
Közmű építés 4221001										34,2																	0,0	34,2				
Fő utca parkoló kialakítás 522000										167,3	214,0	127,9															0,0	167,3	214,0	127,9		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)									2 325,0	2 325,0	1 307,0	56,2															2 325,0	2 325,0	1 307,0	56,2		
Egyéb kiegészítő részleg (62)									3 560,0	3 560,0	3 032,0	85,2															3 560,0	3 560,0	3 032,0	85,2		
Nem lakóingatlan berbeadás,üzemeltetés (680002)									4 986,0	4 986,0	2 616,0	52,5															4 986,0	4 986,0	2 616,0	52,5		
Önkormányzati jogalkotás (841112)	31 843,0	32 247,1	32 224,0	99,9	8 928,0	8 829,1	7 746,0	87,7	2 061,0	2 220,5	2 220,0	100,0															42 832,0	43 296,7	42 190,0	97,4		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)							27,6	23,0	83,3	5 256,0	8 734,7	8 735,0	100,0														5 256,0	8 762,3	8 758,0	100,0		
Közüvilágítás (841402)									9 644,0	14 744,0	14 726,0	99,9															9 644,0	14 744,0	14 726,0	99,9		
Város es községgazdálkodás (841403)									548,0	2 624,4	2 315,0	88,2															548,0	2 624,4	2 315,0	88,2		
Polgárvédelem (842531)	15,0	15,0	13,0	86,7	5,0	6,9	7,0	101,4	474,0	649,1	380,0	58,5															494,0	671,0	400,0	59,6		
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)									7 945,0	18 792,2	18 771,0	99,9															7 945,0	18 792,2	18 771,0	99,9		
Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)										80,8	30,0	37,1																80,8	30,0	37,1		
Pályás és munkaadókalkulációs vizsgálata (862233)									330,0	330,0	268,0	81,2															330,0	330,0	268,0	81,2		
Közfoglalkoztatás (890441)	1 661,0	1 661,0			224,0	224,0			201,0	201,0	201,0	100,0															2 086,0	2 086,0	201,0	9,6		
Közfoglalkoztatás (890442)		39 620,6	39 621,0	100,0		5 348,9																										

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS	
45	Menedékalapítvány szennyvízelvezetés (422100)										125,0	123,0	98,4																		125,0	123,0	98,4	
46	Képviselői igények megvalósítása (522001)										1 630,7	1 631,0	100,0																		1 630,7	1 631,0	100,0	
47	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)									639,0	639,0	577,0	90,3																	639,0	639,0	577,0	90,3	
48	Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)									4 334,0	3 294,9	2 570,0	78,0																	4 334,0	3 294,9	2 570,0	78,0	
49	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)									29 303,0	29 754,2	25 149,0	84,5																	29 303,0	29 754,2	25 149,0	84,5	
50	Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)									4 932,1	4 847,0	98,3																			4 932,1	4 847,0	98,3	
51	Város és községgazdálkodás (841403)									407,0	616,4	616,0	99,9																	407,0	616,4	616,0	99,9	
52	Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155)					321,0	359,2	359,0	99,9	1 190,0	3 327,6	3 297,0	99,1																	1 511,0	3 686,8	3 656,0	99,2	
53	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)	8 046,0	8 046,0	7 306,0	90,8	1 955,0	1 955,0	1 776,0	90,8	4 104,0	4 104,0	2 208,0	53,8																	14 105,0	14 105,0	11 290,0	80,0	
54	TIOF- Múzeum (910201)		831,9	420,0	50,5		213,5	102,0	47,8		2 836,4	2 018,0	71,1																		3 881,8	2 540,0	65,4	
55	Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102)									200,0	200,0	200,0	100,0																		200,0	200,0	200,0	100,0
56	5.2. Működési célú penzeszköztadások államháztartáson kívülre																	24 116,0	28 652,5	27 772,0	96,9									24 116,0	28 652,5	27 772,0	96,9	
57	- Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301)																	4 100,0													4 100,0			
58	Férfi Kézilabda Szakosztály																		1 600,0	1 600,0	100,0										1 600,0	1 600,0	100,0	
59	Női Kézilabda Szakosztály																		1 000,0	1 000,0	100,0										1 000,0	1 000,0	100,0	
60	Football Klub																		1 400,0	1 400,0	100,0										1 400,0	1 400,0	100,0	
61	Asztalitenisz Klub																		250,0	250,0	100,0										250,0	250,0	100,0	
62	Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása																		750,0	750,0	100,0										750,0	750,0	100,0	
63	- Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301)																	1 650,0													1 650,0			
64	Falu Népének Híle és Kulturája Alapítvány																		280,0	280,0	100,0										280,0	280,0	100,0	
65	56-os Történelmi Alapítvány																		160,0	160,0	100,0										160,0	160,0	100,0	
66	Fészek Színjátszó Egyesület																		208,0	208,0	100,0										208,0	208,0	100,0	
67	Boróka Művészeti Csoport																		75,0	75,0	100,0										75,0	75,0	100,0	
68	Mayossa Hagymányörző Egyesület																		410,0	410,0	100,0										410,0	410,0	100,0	
69	Nyargaló Lovas Hagymányörző Egyesület																		320,0	320,0	100,0										320,0	320,0	100,0	
70	Majsa Kiskun Huszar Bandérium																		197,0	197,0	100,0										197,0	197,0	100,0	
71	- Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301)																	2 910,0													2 910,0			
72	Kiskunmajsa Lovas Klub																		400,0	400,0	100,0										400,0	400,0	100,0	
73	Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület																		150,0	150,0	100,0										150,0	150,0	100,0	
74	Kiskunmajsa Sporthorgász Egyesület																		170,0	170,0	100,0										170,0	170,0	100,0	
75	Kiskunmajsa Tenisz Klub																		100,0	100,0	100,0										100,0	100,0	100,0	
76	Bartalos Tamás egyéni sportoló																		100,0	100,0	100,0										100,0	100,0	100,0	
77	Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért																		120,0	120,0	100,0										120,0	120,0	100,0	
78	Kiskunmajsa Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete																		140,0	140,0	100,0										140,0	140,0	100,0	
79	Természetbarát Klub																		80,0	80,0	100,0										80,0	80,0	100,0	
80	Önkéntes Tűzoltó Egyesület																		800,0	800,0	100,0										800,0	800,0	100,0	
81	Majsa Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért																		50,0	50,0	100,0										50,0	50,0	100,0	
82	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége																		800,0	800,0	100,0										800,0	800,0	100,0	
83	Asztalitenisz Klub támogatása (890301)																		20,0	20,0	100,0										20,0	20,0	100,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ALLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS
84	Mayossa Hagymányörző Egyesület támogatása (890301)																		500,0	500,0	100,0									500,0	500,0	100,0	
	Vállalkozó háziorvosok támogatása																	2 019,0	4 350,0	4 350,0	100,0								2 019,0	4 350,0	4 350,0	100,0	
85	Homokhátság alapítási ktg. (381103)																	13,0	13,0										13,0	13,0			
86	Kiskunmajsa Udülétutajdonosok támogatása (890301)																	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0								1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	
87	Civilek a Játzóterekért Egyesület támogatása (890301)																		200,0	200,0	100,0									200,0	200,0	100,0	
88	ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100)																	600,0	600,0	600,0	100,0								600,0	600,0	600,0	100,0	
89	Terbe Ösztöndíj (854233)																	434,0	434,0	434,0	100,0								434,0	434,0	434,0	100,0	
90	BURSA ösztöndíj (854234)																	880,0	880,0	773,0	87,8								880,0	880,0	773,0	87,8	
91	Vakáció Kft. Támogatása (890216)																	1 110,0	1 110,0	1 110,0	100,0								1 110,0	1 110,0	1 110,0	100,0	
92	Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091)																	139,0												139,0			
93	Projektiroda - Ujsag (581400)																	700,0	700,0	669,0	95,6								700,0	700,0	669,0	95,6	
94	Projektiroda működési támogatás																	8 061,0	8 061,0	7 331,0	90,9								8 061,0	8 061,0	7 331,0	90,9	
95	Nonprofit Kft Semmelweis nap																	54,0	54,0	100,0										54,0	54,0	100,0	
96	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása																	100,0	100,0	100,0										100,0	100,0	100,0	
97	Sporthorgász Egyesület támogatása (890301)																	130,0	130,0	100,0										130,0	130,0	100,0	
98	Városszeplő Egyesület támogatása (890301)																	190,5	191,0	100,3										190,5	191,0	100,3	
99	Református egyház tám.890506																	250,0	250,0	100,0										250,0	250,0	100,0	
100	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	24 718,0	24 718,0	19 098,0	77,3								24 718,0	24 718,0	19 098,0	77,3	
101	Ápolási díj méltányossági (882116)																	14 726,0	14 726,0	11 448,0	77,7									14 726,0	14 726,0	11 448,0	77,7
102	Temetési segély (882123)																	1 700,0	1 700,0	1 547,0	91,0									1 700,0	1 700,0	1 547,0	91,0
103	~ Beskolázási támogatás																	1 872,0	1 872,0	1 591,0	85,0									1 872,0	1 872,0	1 591,0	85,0
104	~ Idősek karácsonyi csomagja																	3 000,0	3 000,0	1 831,0	61,0									3 000,0	3 000,0	1 831,0	61,0
105	~ Utazási támogatás																	1 920,0	1 961,6	1 961,0	100,0									1 920,0	1 961,6	1 961,0	100,0
106	~ Szemétszállítási díj kedvezmény																	1 500,0	1 458,4	720,0	49,4									1 500,0	1 458,4	720,0	49,4
107	5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás																																
108	5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																	28 455,0	43 813,2	43 813,0	100,0									28 455,0	43 813,2	43 813,0	100,0
109	6. Működési célú kölcsön nyújtása																						1 906,0								1 906,0		
110	Egészséges gyermekek Alapítvány előfinanszírozasa																						915,4								915,4		
111	Civilek a Játzóterekért Egyesület támogatása (890301)																						990,6			7 000,0					7 000,0		
112	Céltartalék																									1 000,0	7 535,5			1 000,0	7 535,5		
113	Általános tartalék																																
114	Önként vállalt feladatok összesen:	8 046,0	8 877,9	7 726,0	87,0	2 276,0	2 527,7	2 237,0	88,5	53 142,0	64 515,3	56 292,0	87,3	0,0				77 289,0	97 583,7	91 083,0	93,3		1 906,0			8 000,0	7 535,5		148 753,0	182 946,1	157 338,0	86,0	
115	5.1. Támogatásértékű működési kiadás																	182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0									182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0
116	Köznevelési intézmények működletési hozzáj.																	182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0									182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0
117	Állami feladatok összesen:																	182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0									182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0
118																																	
119	I. Működési költségvetés mindösszesen:	41 565,0	129 424,8	85 843,0	66,3	11 433,0	23 309,6	16 380,0	70,3	92 224,0	137 584,9	121 556,0	88,3	0,0				961 789,0	1 084 113,6	1 036 281,0	95,6	0,0	1 906,0	0,0	101 215,0	151 522,1	0,0	0,0	1 208 226,0	1 527 861,0	1 260 060,0	82,5	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok e Ft-ban

	A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z				
	II. Felhalmozási költségvetés																																			
Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása				5. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadások összesen							
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%											2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
121 Víztermelés, kezelés, ellátás (3600000)		9 554,1	9 554,0	100,0		12 670,9	4 265,0	33,7																								22 225,0	13 819,0	62,2		
122 Kozutak fenntartása képviselői igények (522001)						10 071,0	10 071,0	100,0																								10 071,0	10 071,0	100,0		
123 kiserdőben erdélyi kirándulólé hely kialakítása		63,5	25,0	39,4																												63,5	25,0	39,4		
124 Város és községgazdálkodás (841403) ovoda felújítás						311,2	311,0	99,9																								311,2	311,0	99,9		
125 Céltartalék																			40 250,0	57 040,3												40 250,0	57 040,3			
126 Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás											4 278,5	4 279,0	100,0																			4 278,5	4 279,0	100,0		
127 Kötelező feladatok összesen:	0,0	9 617,6	9 579,0	99,6	0,0	23 053,1	14 647,0	63,5	0,0	4 278,5	4 279,0	100,0	0,0						40 250,0	57 040,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 250,0	93 989,5	28 505,0	30,3	
128 Iskola utca felújítás (421100)	58 650,0	58 600,2	55 915,0	95,4																												58 650,0	58 600,2	55 915,0	95,4	
129 Menedékalapítvány szennyvízelvezetési kfg		285,0	284,0	99,6																																
130 Kiskunmajsza külterület, földutak karbantartása (841352)	5 451,0	5 451,0	5 451,0	100,0																												5 451,0	5 451,0	5 451,0	100,0	
131 Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)	5 000,0	153,4	153,0	99,7																												5 000,0	153,4	153,0	99,7	
132 A legjobb önkormányzatok gyakorlatban 2013 év.(842352)						1 000,0	1 000,0	100,0																												
133 Petőfi tér környezetrendezése		2 601,0																																		
134 Start kazánprogram (890441)	9 908,0	9 908,0	9 767,0	98,6																												9 908,0	9 908,0	9 767,0	98,6	
135 Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442)		4 279,3	4 125,0	96,4																												4 279,3	4 125,0	96,4		
136 Gázozkmű beruházás	1 735,0	1 735,0	1 727,0	99,5																												1 735,0	1 735,0	1 727,0	99,5	
137 Bodogvár- konténer beszerzés	250,0	250,0																														250,0	250,0			
138 TIOP- Múzeum (910201)	18 137,0	15 243,2	10 035,0	65,8																												18 137,0	15 243,2	10 035,0	65,8	
139 KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés	6 972,0	5 448,0	1 343,0	24,7																												6 972,0	5 448,0	1 343,0	24,7	
140 Parkolók kialakítása- Fő utca	500,0	1 262,0	1 214,0	96,2																												500,0	1 262,0	1 214,0	96,2	
141 Mobil térfelügyelő kamera		169,7																															169,7			
142 Gyárfás István Alapítvány alapítási hozzájárulás		1 170,0																															1 170,0			
143 3.2.Felhalmozási célú penzeszközátadások államháztartáson kívülre										2 969,0	7 585,1	4 870,0	64,2																			2 969,0	7 585,1	4 870,0	64,2	
144 Ivóvízminőség-javító pályázat (360000)										2 469,0	2 469,0																						2 469,0	2 469,0		
145 Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési kfg. (370000)										500,0																							500,0			
146 Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása (890301)											1 394,1	1 394,0	100,0																			0,0	1 394,1	1 394,0	100,0	
147 Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Tursztikai Egyesület támogatása (890301)											320,0	320,0	100,0																			0,0	320,0	320,0	100,0	
148 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit Kft.)											1 700,0	1 700,0	100,0																			0,0	1 700,0	1 700,0	100,0	
149 Járdáépítési program											500,0	254,0	50,8																				0,0	500,0	254,0	50,8
150 Orgona Szoc. Int támogatása 873011											1 202,0	1 202,0	100,0																				0,0	1 202,0	1 202,0	100,0
151 3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás											140,0	140,0	100,0																				0,0	140,0	140,0	100,0
152 Alföldvíz Zrt. Rész tulajdon szerzés											140,0	140,0	100,0																				0,0	140,0	140,0	100,0
153 Céltartalék																			100 382,0	55 881,8												100 382,0	55 881,8			

	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TI	U	V	W	X	Y	Z	
Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										423,8	424,0	100,0																	0,0	423,8	424,0	100,0
154 támogatás																																
155 4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása														26 331,2	5 972,0	22,7													0,0	26 331,2	5 972,0	22,7
156 Polgárőrség részére kölcsön nyújtás														6 350,0															0,0	6 350,0		
157 Civilek a Játsszótterekért Egyesület pályázat előfinanszírozása (890301)														9 981,3	5 972,0	59,8													0,0	9 981,3	5 972,0	59,8
158 Városszeplő Egyesület pályázat előfinanszírozása (890301)														9 999,9															0,0	9 999,9		
159 Önként vállalt feladatok összesen:	106 603,0	106 555,8	90 014,0	84,5	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0	2 969,0	8 148,9	5 434,0	66,7	0,0	26 331,2	5 972,0	22,7	100 382,0	55 881,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209 954,0	197 917,7	102 420,0	51,7		
160																																
161 Állami feladatok összesen:																																
162																																
163 II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:	106 603,0	116 173,4	99 593,0	85,7	0,0	24 053,1	15 647,0	65,1	2 969,0	12 427,4	9 713,0	78,2	0,0	26 331,2	5 972,0	22,7	140 632,0	112 922,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 204,0	291 907,2	130 925,0	44,9		
A) MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II):	148 168,0	245 598,2	185 436,0	75,5	11 433,0	47 362,7	32 027,0	67,6	95 193,0	150 012,3	131 269,0	87,5	0,0	26 331,2	5 972,0	22,7	1 102 421,0	1 197 035,7	1 036 281,0	86,5	0,0	1 906,0	0,0	0,0	101 215,0	151 522,1	0,0	0,0	1 458 430,0	1 819 768,2	1 390 985,0	76,4
164 1. Működési célú hiteltörlesztés																													278 744,0	308 172,2	306 172,0	100,0
166 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés																													31 742,0	31 742,0	31 742,0	100,0
167 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																													310 486,0	337 914,2	337 914,0	100,0
168 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																													1 768 916,0	2 157 682,4	1 728 899,0	80,1
169 Működési célú kiadások mindösszesen																													1 486 970,0	1 834 033,2	1 566 232,0	85,4
170 ~ Költelező feladatok																													877 133,0	1 162 574,9	920 382,0	79,2
171 ~ Önként vállalt feladatok																													427 497,0	489 118,3	463 510,0	94,6
172 ~ Állami feladatok																													182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0
173 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen																													281 946,0	323 649,2	162 667,0	50,3
174 ~ Költelező feladatok																													40 250,0	93 989,5	28 505,0	30,3
175 ~ Önként vállalt feladatok																													241 696,0	229 659,7	134 162,0	58,4
176 ~ Állami feladatok																																

[illegible]

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZASONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	Á	B	C	CS	D	E	É	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	Ó	P	Q	R	S	T	TY	U	Ü	V	W	X	Y	Z	Zs	
46	közutak fenntartása(522001)																	167,3	193,0	115,4														167,3	193,0	115,4	
47	Kösterület-használat (841126)																1 053,0	1 053,0	2 657,0	252,3													1 053,0	1 053,0	2 657,0	252,3	
48	Védőnői szolgálat üzemanyag továbbbsz.(841126)																239,0	267,3	267,0	99,9													239,0	267,3	267,0	99,9	
49	Sulihost 2012. évi áfa visszatérülés, berbeadás áfa (856099)																5 945,0	6 282,7	8 450,0	134,5													5 945,0	6 282,7	8 450,0	134,5	
50	Egyéb vagyonbérbeadás (682002)																673,0	5 167,0	4 578,0	88,6													673,0	5 167,0	4 578,0	88,6	
51	Közcélu foglalkoztatás 8904421																		16,0															0,0	16,0		
52	Igazgatási tevékenység 8411261 közhatalmi bev.																		5,0														0,0	5,0			
53	Város és községgazdálkodás 8414031																	273,0	276,0	101,1													273,0	276,0	101,1		
54	Út, autópálya építés 4211001																																	0,0	0,0		
55	Szennyvízgyűjtés, tisztítás 3700001																		412,0														0,0	412,0			
56	Múzeumi gyűjtemény tevékenység 9102011																																	0,0	0,0		
57	korso gyűjtemény (841126)																	78,0															78,0	0,0			
58	Önkormányzatok máshova nem sorolt nm. kapcs. (841155)																	50,0	50,0	100,0													50,0	50,0			
60	Önkormányzatok elszámolásai 8419019																																	0,0	0,0		
61	Laktanyai panel értékesítés (682002)																4 313,0	4 313,0															4 313,0	4 313,0	0,0		
62	Kötelező feladatok összesen:	437 242,0	669 827,3	669 828,0	100,0	188 448,0	140 669,5	99 485,0	70,7	0,0	0,0	0,0		48 550,0	48 550,0	49 661,0	102,3	12 223,0	44 635,5	31 072,0	69,6	0,0	2 615,4	2 640,0	####	0,0	0,0	44 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686 463,0	906 297,7	897 607,0	99,0	
63	3.2. Helyi adók												#####	377 270,0	425 718,0	112,8																	377 270,0	377 270,0	425 718,0	112,8	
64	Építményadó (841901)													32 000,0	32 000,0	32 305,0	101,0																32 000,0	32 000,0	32 305,0	101,0	
65	Telekadó (841901)													5 200,0	5 200,0	12 812,0	246,4																5 200,0	5 200,0	12 812,0	246,4	
66	Magánszemélyek kommunális adója (841901)													20,0	20,0	8,0	40,0																20,0	20,0	8,0	40,0	
67	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)													10 000,0	10 000,0	12 487,0	124,9																10 000,0	10 000,0	12 487,0	124,9	
68	Idegenforgalmi adó -épület után (841901)													50,0	50,0		0,0																50,0	50,0	0,0	0,0	
69	Iparüzési adó (841901)													#####	330 000,0	368 106,0	111,5																	330 000,0	330 000,0	368 106,0	111,5
70	igazgatási szolg. díjbevétele																																	0,0	0,0		
71	Adóssághozszooldációs támogatás					139 362,0																												139 362,0	0,0	0,0	
72	TAMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)					10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7	10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7																				10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7	
73	Helyi termékek védjegyzendzser						4 500,0	4 500,0	100,0																									0,0	4 500,0	4 500,0	
74	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)																118,0	118,0	145,0	122,9													118,0	118,0	145,0	122,9	
75	TIOF Múzeum																	1 997,8	1 999,0																		
76	Önként vállalt feladatok összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	149 724,0	14 862,0	13 896,0	190,7	10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7	#####	377 270,0	425 718,0	623,8	118,0	2 115,8	2 144,0	122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527 112,0	394 247,8	441 758,0	112,1	
77																																					
78	Állami feladatok összesen:																																0	0,0	0,0		
79																																					
80	I. Működési költségvetés mindösszesen:	437 242,0	669 827,3	669 828,0	100,0	338 172,0	155 531,5	113 381,0	72,9	10 362,0	10 362,0	9 396,0	90,7	#####	425 820,0	475 379,0	111,6	12 341,0	46 751,3	33 216,0	71,0	0,0	2 615,4	2 640,0	####	0,0	0,0	44 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 213 575,0	1 300 545,5	1 339 365,0	103,0	

A B C CS D E É F G GY H I I J K L LY M N NY O Ó P Q R S T TY U U V W X Y Z ZS

II. Felhalmozási költségvetés																																											
Feladat megnevezés																																											
	1. Támogatások																4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése				Bevételek összesen																		
	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás				1.2. Felhalmozási célú támogatás áh.-n belülről				– ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel				2. Felhalmozási saját bevétel				3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről												2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				Teljesítés						
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%											
81 Központosított előirányzatok		553,0	553,0	100,0																									0,0	553,0	553,0	100,0											
82 érdekeltségnövelő tám		553,0	553,0	100,0																									0,0	553,0	553,0	100,0											
83 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak																												0,0	0,0	0,0													
84 Laktanyai panel értékesítés, egyéb telek értékesítés													15 973,0	15 973,0	7 758,0	48,6												15 973,0	15 973,0	7 758,0	48,6												
85 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási es löke bevételei																												0,0	0,0	0,0													
87 pénzügyi befektetések															168,0													0,0	0,0	168,0													
88 Egyéb önkormányzati vagyonbérbeadás (841901)													4 494,0	0,0														4 494,0	0,0	0,0													
89 Kötelező feladatok összesen:	0,0	553,0	553,0	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0				20 467,0	15 973,0	7 926,0	49,6	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					20 467,0	17 079,0	9 032,0	248,6												
90 Szociális lakasépítési hátralek																												76,0	76,0	13,0	17,1												
91 Szociális lakaskolcsón																												165,0	165,0	77,0	46,7												
92 Egeszeseges Gyermekekért Alapítvány 2012. évi kölcsön visszatérülés																												1 163,0	1 163,0	1 163,0	100,0												
93 Kiskunmajsza kultterület, földutak karbantartása (841352)						4 906,0	4 906,0	4 906,0	100,0																			4 906,0	4 906,0	4 906,0	100,0												
94 A legjobb önkormányzatok 2013 évi díj (841352)								1 000,0	1 000,0	100,0																		0,0	1 000,0	1 000,0	100,0												
95 Helyi termék védjegysrendszer						4 500,0																						4 500,0	0,0	0,0													
96 Starti kazenprogram (890441)						9 908,0	9 908,0	9 908,0	100,0																			9 908,0	9 908,0	9 908,0	100,0												
97 Gazdsknmű beruházás																	900,0	900,0	900,0	100,0								900,0	900,0	900,0	100,0												
98 Erdő támogatás (021000)																	44,0	44,0		0,0								44,0	44,0	0,0													
99 Iskola utca felújítás (421100)						57 322,0	57 322,0	57 240,0	99,9	55 980,0	55 980,0	55 980,0	####															57 322,0	57 322,0	57 240,0	99,9												
100 TIOP- Múzeum (910201)						18 111,0	18 111,0	11 356,0	62,7	18 111,0	18 111,0	11 356,0	62,7															18 111,0	18 111,0	11 356,0	62,7												
101 TAMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)						1 850,0	1 850,0			1 850,0	1 850,0																	1 850,0	1 850,0	0,0													
102 szennyvíz hozzájárulás(3600001)																	236,0											0,0	0,0	236,0													
103 Menedék Alapítvány szennyvízbevezetési kfg. (3700001)																	2 832,0	2 832,0	2 832,0	100,0								2 832,0	2 832,0	2 832,0	100,0												
104 Adóssághknszoldácós támogatás						15 870,0																						15 870,0	0,0	0,0													
105 Önként vállalt feladatok összesen:	0,0	0,0	0,0		112 467,0	93 097,0	84 410,0	90,7	75 941,0	75 941,0	67 336,0	89,7	0,0	0,0	0,0		3 776,0	3 776,0	3 968,0	105,1	0,0	0,0	0,0				1 404,0	1 404,0	1 253,0	89,2	117 647,0	98 277,0	89 631,0	91,2									
107 Állami feladatok összesen:																																											
109 II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:	0,0	553,0	553,0		112 467,0	93 097,0	84 410,0	90,7	75 941,0	75 941,0	67 336,0	88,7	20 467,0	15 973,0	7 926,0	49,6	3 776,0	3 776,0	3 968,0	105,1	0,0	0,0	0,0				1 404,0	1 404,0	1 253,0	89,2	138 114,0	114 803,0	98 110,0	85,5									
110 költségvetés mindösszesen (I.-II.)	437 242,0	670 380,3	670 381,0	100,0	450 639,0	248 628,5	197 791,0	79,6	86 303,0	86 303,0	76 732,0	88,9	#####	441 793,0	483 305,0	109,4	16 117,0	50 527,3	37 184,0	73,6	0,0	2 615,4	2 640,0	####				1 404,0	1 404,0	46 174,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 381 689,0	1 415 348,5	1 437 475,0	101,6				
111 Előző év pénzmaradványának igénybevétele																																346 933,0	446 063,0	446 063,0	100,0								
112 1. Működési célra																																273 395,0	243 493,0	243 493,0	100,0								
113 2. Felhalmozási célra																																73 538,0	202 570,0	202 570,0	100,0								
114 Hllet felvétel																																70 294,0	296 270,9	296 271,0	100,0								
115 1. Működési célra																																0,0	289 994,7	289 995,0	100,0								
116 2. Felhalmozási célra																																70 294,0	6 276,2	6 276,0	100,0								
117 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																																1 768 916,0	2 157 682,4	2 179 809,0	101,0								
118 Működési célú bevételek mindösszesen																																1 486 970,0	1 834 033,2	1 872 853,0	102,1								
119 – Kötelező feladatok																																877 133,0	1 096 967,7	1 088 277,0	99,2								
120 – Önként vállalt feladatok																																427 497,0	294 632,8	342 142,0	116,1								
121 – Állami feladatok																																182 340,0	182 340,0	182 340,0	100,0								
122 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen																																281 946,0	323 649,2	306 956,0	94,8								
123 – Kötelező feladatok																																40 250,0	36 862,0	28 815,0	78,2								
124 – Önként vállalt feladatok																																241 696,0	158 308,2	149 662,0	94,5								
125 – Állami feladatok																																											

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B D E F G H I

I.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése								
	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások	1 850,0	1 100,0					
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	8 046,0		8 046,0	8 046,0	7 306,0	90,8	739,0
4	Munkaadót terhelő járulék	1 955,2		1 955,0	1 955,0	1 776,0	90,8	180,0
5	Dologi kiadások	4 431,4	1 077,1	4 104,0	4 104,0	2 208,0	53,8	1 897,0
6	Pénzeszköztátadás							
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Kölcsönök							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	16 282,6	2 177,1	14 105,0	14 105,0	11 290,0	80,0	2 816,0
10	EU forrás	13 840,2	3 459,9	10 380,0	10 380,0	7 987,0	76,9	2 394,0
11	Hazai társfinanszírozás	2 442,4	610,7	1 832,0	1 832,0	1 409,0	76,9	422,0
12	Támogatás összesen	16 282,6	4 070,6	12 212,0	12 212,0	9 396,0	76,9	2 816,0
13	~ Előleg		4 070,6					
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 282,6	4 070,6	12 212,0	12 212,0	9 396,0	76,9	2 816,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A

B

D

E

F

G

H

I

II.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"							
összesen							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	További évekre vállalt kötelezettség
18 Beruházási kiadások	14 317,3		18 111,1	15 243,2	10 035,0	65,8	2 178,0
19 Felújítások							
20 Személyi juttatás	1 662,2			1 662,2	1 250,0	75,2	421,0
21 Munkaadót terhelő járulékok	437,8			437,8	327,0	74,7	102,0
22 Dologi kiadások	793,8			768,1		0,0	3 528,0
23 Pénzeszközátadás							
24 Támogatás értékű kiadások (intézményfinanszírozás)							
25 Tartalék	900,0						
26 KIADÁS ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	18 111,3	11 612,0	64,1	6 229,0
27 EU forrás (85%)	15 394,4		15 394,4	15 394,4	9 653,0	62,7	5 743,0
28 Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7		2 716,7	2 716,7	1 703,0	62,7	1 013,0
29 Támogatás összesen	18 111,1	0,0	18 111,1	18 111,1	11 356,0	62,7	6 756,0
30 ~Előleg							
31 BM EU Önerő Alap							
32 Saját erő felhasználás							
33 BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	18 111,1	11 356,0	62,7	6 756,0
34 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0	274,3	25,7	25,7	20,0	77,8	

KISKUNMAJSA VAROS ONKORMANYZATA
2013.EVI
EUROPAI UNIOS TAMOGATASSAL MEGVALOSULU PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVETELEI ES KIADASAI

1.000Ft-ban

A

B

D

E

F

G

H

I

II.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"							
önkormányzat							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	További évekre vállalt kötelezettség
35 Beruházási kiadások	14 317,3		18 111,1	15 243,2	10 035,0	65,8	2 178,0
36 Felújítások							
37 Személyi juttatás	1 662,2			831,9	420,0	50,5	421,0
38 Munkaadót terhelő járulék	437,8			213,5	102,0	47,8	102,0
39 Dologi kiadások	793,8			768,1	0,0	0,0	3 528,0
40 Pénzeszköztátadás							
41 kiadások (intézményfinanszírozás)							
42 Tartalék	900,0						
43 KIADÁS ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	17 056,7	10 557,0	61,9	6 229,0
44 EU forrás (85%)	15 394,4		15 394,4	15 394,4	9 653,0	62,7	5 743,0
45 Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7		2 716,7	2 716,7	1 703,0	62,7	1 013,0
46 Támogatás összesen	18 111,1	0,0	18 111,1	18 111,1	11 356,0	62,7	6 756,0
47 ~Előleg							
48 BM EU Önerő Alap							
49 Saját erő felhasználás							
50 BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	18 111,1	11 356,0	62,7	6 755,0
51 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0	274,3	25,7	25,7	20,0	77,8	

KISKUNMAJSA VAROS ONKORMANYZATA
2013.EVI
EUROPAI UNIOS TAMOGATASSAL MEGVALOSULU PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVETELEI ES KIADASAI

1.000Ft-ban

A

B

D

E

F

G

H

I

II.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" Konecsni György Kulturális Központ							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	További évekre vállalt kötelezettség
52 Beruházási kiadások							
53 Felújítások							
54 Személyi juttatás				830,3	830,0	100,0	
55 Munkaadót terhelő járulék				224,3	225,0	100,3	
56 Dologi kiadások							
57 Pénzeszközátadás							
58 kiadások (intézményfinanszírozás)							
59 Tartalék							
60 KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 054,6	1 055,0	100,0	0,0
61 EU forrás (85%)							
62 Hazai társfinanszírozás (15%)							
63 Támogatás összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64 ~Előleg							
65 BM EU Önerő Alap							
66 Saját erő felhasználás							
67 BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A

B

D

E

F

G

H

I

III.

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	További évekre vállalt kötelezettség
69 Beruházási kiadások	130 365,8	74 180,8	56 185,0	56 185,0	55 915,0	99,5	
70 Felújítások							
71 Személyi juttatás							
72 Munkaadót terhelő járulék							
73 Dologi kiadások							
74 Pénzeszköztátadás							
75 Támogatás értékű kiadások							
76 Kölcsönök							
77 KIADÁS ÖSSZESEN	130 365,8	74 180,8	56 185,0	56 185,0	55 915,0	99,5	
78 EU forrás (85%)	110 810,9	52 146,8	47 583,0	47 583,0	47 583,0	100,0	
79 Hazai társfinanszírozás (15%)	6 518,3	9 202,4	8 397,0	8 397,0	8 397,0	100,0	
80 Támogatás összesen	117 329,2	61 349,2	55 980,0	55 980,0	55 980,0	100,0	
81 ~Előleg		1 351,0					
82 BM EU Önerő Alap		5 370,0	1 341,5	1 341,5	1 342,0	100,0	
83 Saját erő felhasználás	13 036,6	2 048,1	4 277,0	4 277,0	4 277,0	100,0	
84 BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 365,8	68 767,3	61 598,5	61 598,5	61 599,0	100,0	
85 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	2 711,2	345,9	2 465,1	2 465,1			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	40 250,0	56 621,2
2	Napsugár Óvoda felújítás, fejlesztés BM pályázat		
3	Villamossági felülvizsgálatok		419,1
4	Kötelező feladatok összesen:	40 250,0	57 040,3
5	Felhalmozási, felújítási alap	18 392,0	10 090,9
6	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő	16 371,0	16 371,0
7	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000,0	898,4
8	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	63 968,0	
9	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	651,0	651,0
	KEOP-2012-4.1.0/A Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő		2 840,4
10			
	Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán c. pályázat önerő		3 450,0
11			
	villany nélküli tanyák energia ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések TP-1-2013 10 % önerő		3 932,8
12			
13	Képviselői igények megvalósításának keretösszege		17 647,3
14	Önként vállalt feladatok összesen:	100 382,0	55 881,8
15	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	140 632,0	112 922,1
	Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)	81 588,0	35 017,1
16			
17	Környezetvédelmi Alap	1 124,0	1 124,0
18	Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai	8 695,0	
19	Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő	1 808,0	442,8
20	Érdekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére		
21	Semmelweis Nap		
22	Védőszemüveg		
23	Adósságkonszolidáció		107 334,5
24	Bérkompenzáció		68,2
25	Kötelező feladatok összesen:	93 215,0	143 986,6
26	Városi rendezvények	7 000,0	0,0
27	Majsa Napok		
28	LEADER Rendezvényt pályázat önerő		
29	Önként vállalt feladatok összesen:	7 000,0	0,0
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	100 215,0	143 986,6
31	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	240 847,0	256 908,7
32	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0	7 535,5
33	TARTALÉK ÖSSZESEN:	241 847,0	264 444,2

**2013. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCV. TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

	A	B	C	D	E	F	H
	MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	KEOP-2012-5.5.0/A " Kiskunmajsai közvilágítás				16 371,0	0,0	0,0
2	energiatakarékos átalakítása" c. pályázat önereje						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	ÖSSZESEN:				16 371,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSZÁS RÖZSLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
353/2011.(XII.30.) KORM.REND.

[illegible]

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSZULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
353/2011.(XII.30.) KORM.REND. 2. MELLÉKLETÉNEK MEGFELELŐ SZERKEZETBEN**

	A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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	310 486	337 914	337 914	28 449	18 043	18 043	18 043	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 043	18 043	5 115	3 463	3 461
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása																	
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																	
19	Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval 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 ovadéki repülőügyleteket 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	310 486	337 914	337 914	28 449	18 043	18 043	18 043	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 043	18 043	5 115	3 463	3 461
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	-105 797	-121 062	-105 765	168 228	178 635	178 635	178 635	177 634	177 634	177 634	177 634	177 634	177 635	177 635	190 563	192 215	192 217

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y
I. Működési költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1 Egyéb kiegészítő részleg (62)	7 857,0	9 040,6	9 040,0	###	2 048,0	1 946,8	1 947,0	100,0	224,0	465,6	465,0	99,9													10 129,0	11 453,0	11 452,0	100,0
2 Központi irányítás (682)	35 256,0	34 919,1	33 885,0	97,0	9 302,0	8 838,6	8 839,0	100,0	20 722,0	22 969,5	19 004,0	82,7													65 280,0	66 727,2	61 728,0	92,5
3 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása (370000)										17,5	17,0	97,1														17,5	17,0	97,1
4 Nem lakóingatlan bérbeadás 680002										14,0	14,0	100,0														14,0	14,0	100,0
5 Önkormányzati jogalkotás (841112)										1 039,1	1 039,0	100,0														1 039,1	1 039,0	100,0
6 Önkormányzati igazgatás (841126)	33 753,0	36 791,8	36 792,0	###	8 878,0	9 515,3	9 515,0	100,0	4 699,0	6 701,7	6 417,0	95,8													47 330,0	53 008,8	52 724,0	99,5
7 Adó, illeték kiszabása, beszedése (841133)	9 900,0	9 948,6	9 900,0	99,5	2 572,0	2 607,7	2 608,0	100,0	108,0	130,7	131,0	100,2													12 580,0	12 687,0	12 639,0	99,6
8 Közfizetés (841402)									15 886,0	10 786,0	9 939,0	92,1													15 886,0	10 786,0	9 939,0	92,1
9 Városi közsegélygondozás (841403)									191,0	557,0	289,0	51,9													191,0	557,0	289,0	51,9
10 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	216 532,0	216 532,0	202 672,0	93,6					216 532,0	216 532,0	202 672,0	93,6
11 Szociális segély (882111)																	29 528,0	29 528,0	25 599,0	86,7					29 528,0	29 528,0	25 599,0	86,7
12 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)																	123 120,0	123 120,0	119 634,0	97,2					123 120,0	123 120,0	119 634,0	97,2
13 Időskorúak járadéka (882112)																	883,0	883,0	883,0	100,0					883,0	883,0	883,0	100,0
14 Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)																	38 520,0	38 520,0	36 108,0	93,7					38 520,0	38 520,0	36 108,0	93,7
15 Ápolási díj - alanyi (882115)																	3 020,0	3 020,0	3 020,0	100,0					3 020,0	3 020,0	3 020,0	100,0
16 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882117)																	13 285,0	13 285,0	11 936,0	89,8					13 285,0	13 285,0	11 936,0	89,8
17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)																	376,0	376,0	372,0	98,9					376,0	376,0	372,0	98,9
18 Óvodáztatási támogatás (882119)																	2 060,0	2 060,0	1 930,0	93,7					2 060,0	2 060,0	1 930,0	93,7
19 Közgazdálkodás (882202)																	5 740,0	5 740,0	3 190,0	55,6					5 740,0	5 740,0	3 190,0	55,6
20 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																	16 991,0	16 991,0	100,0						16 991,0	16 991,0	100,0	
21 Közfoglalkoztatás (890442)	1 576,0	7 069,8	6 710,0	94,9	213,0	954,7	896,0	93,9		18,0	18,0														1 789,0	8 042,5	7 624,0	94,8
22 Céltartalék (működési)																					0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
23 Kötelező feladatok összesen:	88 342,0	97 769,9	96 327,0	98,5	23 013,0	23 863,1	23 805,0	99,8	41 830,0	42 699,1	37 333,0	87,4	0,0	0,0	0,0		216 532,0	233 523,0	219 663,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	369 717,0	397 855,1	377 128,0	94,8
24 Kösterület-felügyelet (842421)	2 330,0	2 571,7	2 572,0	###	615,0	679,6	679,0	99,9	106,0	135,1	135,0	99,9													3 051,0	3 386,4	3 386,0	100,0
25 Hátrányos helyzetű gyermekek életminőségét javító programok (890114)	200,0	200,0			54,0	54,0		0,0																	254,0	254,0	0,0	
26 Önként vállalt feladatok összesen:	2 530,0	2 771,7	2 572,0	92,8	669,0	733,6	679,0	92,6	106,0	135,1	135,0	99,9	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0				3 305,0	3 640,4	3 386,0	93,0
27																									0,0	0,0	0,0	
28																									0,0	0,0	0,0	
29 Állami feladatok összesen:																									0,0	0,0	0,0	
30																									0,0	0,0	0,0	
31 I. Működési költségvetés mindösszesen:	90 872,0	100 541,6	98 899,0	98,4	23 682,0	24 596,7	24 484,0	99,5	41 936,0	42 834,2	37 468,0	87,5	0,0	0,0	0,0		216 532,0	233 523,0	219 663,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	373 022,0	401 495,5	380 514,0	94,8

adatok eFI-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

az alábbi eFájlban

II. Felhalmozási költségvetés																														
Feladat megnevezés		1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen				
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%									2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
32	Számítógép vásárlás (681)		150,0	150,0	####																				0,0	150,0	150,0	100,0		
33	Komplett információs fejlesztés (681)		1 158,0	1 158,0	####																				0,0	1 158,0	1 158,0	100,0		
34	Kötelező feladatok összesen:		1 308,0	1 308,0	####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 308,0	1 308,0	100,0
35																														
36																														
37	Önként vállalt feladatok összesen:																													
38																														
39																														
40	Állami feladatok összesen:																													
41																														
42	II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0,0	1 308,0	1 308,0	####	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 308,0	1 308,0	100,0
43	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	90 872,0	101 849,6	100 207,0	98,4	23 682,0	24 596,7	24 484,0	99,5	41 936,0	42 834,2	37 466,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	216 532,0	233 523,0	219 663,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	373 022,0	402 803,5	361 822,0	94,8	

[illegible]

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013.ÉV
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. Évi terv eredeti ei.	2013. módosított ei.	2013. évi teljesítés
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	Támogatás összesen					
13.	~ Előleg					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9			
10	Kötelező feladatok összesen:		0,0
11			
12	Önként vállalt feladatok összesen:		
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0

[illegible]

KISKUNMÁJSA VÁROSÍ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ ÁLLAMI VÁLLALAT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAI
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSOKNÉNT, FELÜLTÍTÁSOK FELÜLTÍTÁSOKNÉNT

adatok eft-ban

Feladat megnevezés		1. Irányító szervvel kapott támogatás										2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről										- ebből: EU-s bevételek										3. Intézményi működési bevételek										4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről										5. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele (működési)										Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	2013. évi eredet módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Szenyves gyűjtés, tisztítás (370000)		318,0	318,0	124,0	39,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1. *Beruházási kiadások					
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás					
4. Munkaadót terhelő járulék					
5. Dologi kiadások					
6. Pénzeszközátadás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN					
10. EU forrás (100%)					
11. Hazai társfinanszírozás					
12. Támogatás összesen					
13. ~ <i>Előleg</i>					
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat
1	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
2	Kötelező feladatok összesen:		0,0
3			
4	Önként vállalt feladatok összesen:		
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9	Kötelező feladatok összesen:		0,0
10			
11	Önként vállalt feladatok összesen:		
12			
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0

KISKUNMÁJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMÁJSA VÁROSI ÖVODÁ, BÖLCSŐDE 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTASBAN
A BERTUHÁZÁSOK BERTUHÁZÁSOKKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSOKKÉNT

I. Működési költségvetés																																																																															
Feladat megnevezés										1. Személyi juttatás										2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3. Dologi kiadás										4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										5. Egyéb működési célú kiadások										6. Tervezett maradvány és tartalék										Kiadás összesen									
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%																																														
1	851011 Övoda nevelés	90 306,0	101 768,7	100 347,0	98,6	23 498,0	25 173,9	24 934,0	99,0	10 912,0	14 916,8	12 959,0	86,9																																																																		
2	851012 Saj.övoda nevel.	2 351,0	2 425,5	2 662,0	109,8	615,0	663,4	658,0	99,2		11,2	15,0	133,9																																																																		
3	889101 Bölcsödei ellátás	17 465,0	18 400,0	18 499,0	100,5	4 502,0	4 704,2	4 510,0	95,9	8 307,0	8 464,2	7 707,0	91,1																																																																		
4	562912 ÖvodaI Int.ékezt.									33 834,0	33 834,0	33 143,0	98,0																																																																		
5	562913 Iskolai Int.ÉK.									63 125,0	63 125,0	62 400,0	98,9																																																																		
6	562913 Iskolai Int.ÉK. gimn.									4 875,0	4 875,0																																																																				
7	562914 Tanulók köl.Ékezt.									19 388,0	19 388,0	18 159,0	83,3																																																																		
8	562917 Munkahelyi Ékezt.									4 339,0	4 339,0	2 662,0	61,4																																																																		
9	Közfoglalkoztatás (980442)		2 419,5	3 258,0	134,7		326,7	453,0	138,7																																																																						
10	5.4. Előzetes évi működési célú pénzm. maradvány átadás																																																																														
11	Céltartalék (működési)																																																																														
12	Kötelező feladatok összesen:	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	30 868,2	30 555,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0																																																																	
13																																																																															
14																																																																															
15	Önként vállalt feladatok összesen:																																																																														
16																																																																															
17																																																																															
18	Állami feladatok összesen:																																																																														
19																																																																															
20	I. Működési költségvetés mindösszesen:	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	30 868,2	30 555,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0																																																																	
21																																																																															
II. Felhalmozási költségvetés																																																																															
1. Beruházások										2. Felújítások										3. Egyéb felhalmozási kiadások										4. Tervezett maradvány és tartalék																																																	
22	Feladat megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%																																														
23																																																																															
24	889101 Bölcsödei ellátás					274,8		275	100,1																																																																						
25	851011 Övoda nevelés					310,0		310,0	100																																																																						
26	Kötelező feladatok összesen:					584,8		585	100																																																																						
27																																																																															
28																																																																															
29	Önként vállalt feladatok összesen:																																																																														
30																																																																															
31																																																																															
32	Állami feladatok összesen:																																																																														
33																																																																															
34	II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:					584,8		585	100																																																																						
35	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (II. tábl.)	110 124,0	125 013,7	124 766,0	99,8	28 615,0	31 453,0	31 140,0	99,0	144 780,0	148 953,2	135 045,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 947,0	14 947,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 519,0	320 366,9	305 898,0	95,5																																														

KISKUNMÁJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMÁJSA VÁROSI ÖVODA, BÖLCÖÖDE 2013.EV BEVEŢELE ÉS KIADÁSAI
ELÖIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELÖIRÁNYZATOK SZERINT
KÖŢELEZÖ FELADATOK, ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z																																													
		1. Irányító szervtől kapott támogatás										2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről										- egyéb: EU-s bevételei										3. Intézményi működési bevételei										4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről										5. Előző év pénzmardvány igénybevétele (működési)										Bevételek összesen									
Feladat megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%																																							
551011 Övoda nevelés	124 718,0	140 157,0	133 905,0	95,5																																																																			
2 551012 Saj. övoda nív	2 965,0	3 085,5	3 335,0	108,1																																																																			
3 589101 Bölcsöde ellátás	27 663,0	28 924,6	28 286,0	99,2																																																																			
4 552912 Övoda nív. ellát.	24 812,0	24 812,0	25 537,0	102,9																																																																			
5 552913 Iskola nív. ellát.	50 680,0	50 680,0	51 418,0	101,5																																																																			
6 552913 Iskola nív. ellát. gmm.	2 017,0	2 017,0																																																																					
7 552914 Tanulók koll. ellát.	6 634,0	6 634,0	9 011,0	135,8																																																																			
8 552917 Munkahelyi ellát.	-800,0	-800,0	-609,0	76,1																																																																			
9 Képzésköltségek (890442)		274,6	395,0	143,8																																																																			
10 Állgópénzeszköz. államháztartáson belülről			-65,0																																																																				
11 2. Előző év működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel			-929,0																																																																				
12 Előző év pénzmardvány igénybevétele	238 690,0	255 684,7	250 293,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	44 829,0	44 951,8	35 762,0	79,5	0,0																																																										
13 Költség feladatok összesen:																																																																							
14 2. Előző év működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel																																																																							
15 Önként vállalt feladatok összesen:																																																																							
16 Állami feladatok összesen:																																																																							
17																																																																							
18																																																																							
19																																																																							
20	1. Működési költségvetés mindösszesen:	238 690,0	255 684,7	250 293,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	44 829,0	44 951,8	35 762,0	79,5	0,0																																																									
21	II. Felhalmozási költségvetés																																																																						
22	1. Irányító szervtől kapott támogatás										2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										- egyéb: EU-s bevételei																																																		
23	Feladat megnevezés										3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről																																																		
24	Bölcsöde ellátás	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%																																						
25	85011 Övoda nevelés		274,8	275,0	100,1																																																																		
26	2. Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel		310,0	310,0	100,0																																																																		
27	Költség feladatok összesen:		584,8	585,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
28	2. Előző év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átvétel																																																																						
29	Önként vállalt feladatok összesen:																																																																						
30																																																																							
31	Állami feladatok összesen:																																																																						
32																																																																							
33	II. Felhalmozási feladatok mindösszesen:		584,8	585,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
34	Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen: (MlL)	238 690,0	255 269,5	250 878,0	97,9	0,0	2 471,6	3 316,0	134,2	44 829,0	44 951,8	35 762,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 664,0	32 540,0	100,0	203 519,0	320 565,9	322 495,0	100,7																																						

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

A

B

C

D

E

adatok eFt-ban
I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1. *Beruházási kiadások					
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás					
4. Munkaadót terhelő járulék					
5. Dologi kiadások					
6. Pénzeszközáradás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN					
10. EU forrás (100%)					
11. Hazai társfinanszírozás					
12. Támogatás összesen					
13. ~ <i>Előleg</i>					
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1			
2	Kötelező feladatok összesen:		
3			
4	Önként vállalt feladatok összesen:		
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9	Intézményi felújítások, karbantartások		
10	Kötelező feladatok összesen:		0,0
11			
12	Önként vállalt feladatok összesen:		
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y		
I. Működési költségvetés																														
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Közműv.intézm.közösségi szintekr működése (910502)	18 421,0	20 038,2	18 424,0	91,9	4 644,0	4 890,8	4 642,0	94,9	14 104,0	21 686,6	20 685,0	95,4														37 169,0	46 615,6	43 751,0	93,9	
Köztoglalkoztatás (890442)		1 960,9	1 996,0	101,8		264,7	269,0	101,6			5,0																2 225,6	2 270,0	102,0	
Közművelődési tevékenység 910501			395,0				81,0				9,0																0,0	465,0		
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																		2 200,0	2 200,0	100,0						2 200,0	2 200,0	100,0		
Kötelező feladatok összesen:	18 421,0	21 999,1	20 815,0	94,6	4 644,0	5 155,5	4 992,0	96,8	14 104,0	21 686,6	20 699,0	95,4						2 200,0	2 200,0	100,0						37 169,0	51 041,2	48 706,0	95,4	
Egyéb foglalk. - Tourinform (790000)	4 663,0	4 799,8	4 774,0	99,5	1 217,0	1 268,7	1 270,0	100,1	1 329,0	1 549,0	1 702,0	109,9															7 209,0	7 617,5	7 746,0	101,7
Közműv.intézm. működteése - Kígyós (910502)	717,0	762,3	727,0	95,4	183,5	195,7	194,0	99,1	73,0	203,0	344,0	169,5															973,5	1 161,0	1 265,0	109,0
Közműv.intézm. működteése - Bodoljár (910502)	717,0	717,0	644,0	89,8	183,5	183,5	171,0	93,2	143,0	143,0	373,0	260,8															1 043,5	1 043,5	1 189,0	113,8
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		8 948,0	5 311,0	59,4		2 200,0	1 307,0	59,4		9 902,0	3 073,0	31,0																21 050,0	9 691,0	46,0
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		6 802,0	4 939,0	72,6		1 676,2	1 218,0	72,7		12 713,6	5 946,0	46,8																21 191,8	12 103,0	57,1
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	6 607,0	7 015,3	6 843,0	97,5	1 715,0	1 853,8	1 837,0	99,1	1 947,0	2 733,2	1 945,0	71,2															10 269,0	11 602,3	10 625,0	91,6
TIOP Múzeum 910201		830,3	830,0	100,0		224,3	224,0	99,9																				1 054,6	1 054,0	99,9
Történelmi hely, egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)									165,0	165,0	538,0	326,1															165,0	165,0	538,0	326,1
Céltartalék (működési)																					2 190,1						2 190,1	0,0		
Önként vállalt feladatok összesen:	12 704,0	29 874,7	24 068,0	80,6	3 299,0	7 602,2	6 221,0	81,8	3 657,0	27 408,8	13 921,0	50,8									2 190,1	0,0	0,0			19 660,0	67 075,8	44 210,0	65,9	
Állami feladatok összesen:																														
I. Működési költségvetés összesen:	31 125,0	51 873,8	44 883,0	86,5	7 943,0	12 757,7	11 213,0	87,9	17 761,0	49 095,4	34 620,0	70,5						2 200,0	2 200,0	100,0		2 190,1	0,0	0,0		56 829,0	118 117,0	92 916,0	78,7	
II. Felhalmozási költségvetés																														
Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Közműv.intézm.közösségi szintekr működteése (910502)						890,0	890,0	100,0						825,0													1 715,0	890,0	51,9	
Kötelező feladatok összesen:						890,0	890,0	100,0	0	0	0	0	0,0	825,0													1 715,0	890,0	51,9	
KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulturális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önrő																														
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		861	868,0	100,8																							861,0	868,0	100,8	
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		1 132,8	1 133,0	100,0																							1 132,8	1 133,0	100,0	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)																											0,0	0,0		
Önként vállalt feladatok összesen:		1 993,8	2 001,0	100,4			0,0							0,0	0,0	0											1 993,8	2 001,0	100,4	
																											0	0		
Állami feladatok összesen:																											0	0		
																											0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen:		1 993,8	2 001,0	100,4		890,0	890,0	100,0						825,0	0,0	0,0											3 708,8	2 891,0	77,9	
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	31 125,0	53 867,6	46 884,0	87,0	7 943,0	13 647,7	12 103,0	88,7	17 761,0	49 095,4	34 620,0	70,5	0,0	825,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0	100,0	0,0	2 190,1	0,0	0,0		56 829,0	121 825,8	95 807,0	78,6	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, Kiemelt előirányzatok szerint
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELJÚJTÁSOK FELJÚJTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	
Feladat megnevezés	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				– ebből: EU-s bevétel				3. Intézményi működési bevétel				4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési)				Bevétel összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Közműv. intézm. közösségi színterek működtetése (910502)	29 872,0	36 060,1	34 120,0	94,6									7 297,0	10 081,7	9 138,0	90,6		300,0	300,0	100,0					37 169,0	46 441,8	43 558,0	93,8	
Közfoglalkoztatás (890442)		138,4	179,0	129,3		2 087,2	2 091,0	100,2																		2 225,6	2 270,0	102,0	
Közművelődési tevékenység 910501			485,0																							0,0	485,0		
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, előző évi pénzmaradvány átvétel			-37																		2 237,0					0,0	2 200,0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																					2 200,0	2 200,0	100,0			2 200,0	2 200,0	100,0	
Kötelező feladatok összesen:	29 872,0	36 198,5	34 747,0	96,0		2 087,2	2 091,0	100,2					7 297,0	10 081,7	9 138,0	90,6	0,0	300,0	300,0	100,0		2 200,0	2 200,0	100,0		37 169,0	50 887,4	50 713,0	99,7
Egyéb foglalk. - Tourinform (790000)	6 914,0	7 322,5	7 314,0	99,9									295,0	295,0	432,0	146,4										7 209,0	7 617,5	7 746,0	101,7
Közműv. intézm. közösségi színterek működtetése - Művész. Házak (910502)																										0,0	0,0		
Közműv. intézm. működtetése - Könyvtár (910502)	658,5	1 146,0	1 265,0	110,4									15,0	15,0												973,5	1 161,0	1 265,0	109,0
Közműv. intézm. működtetése - Bútorok (910502)	1 001,5	1 001,5	1 188,0	118,6									42,0	42,0												1 043,5	1 043,5	1 188,0	113,8
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	9 794,0	10 876,1	10 382,0	95,5									475,0	726,2	243,0	33,5										10 269,0	11 602,3	10 625,0	91,6
Yarcsécsényi helyi, egyéb látványosság (910301)	165,0	165,0	486,0	294,5											52,0											165,0	165,0	538,0	326,1
TICOP Múzeum 910201		1 054,6	1 054,0	99,9																						1 054,6	1 054,0	99,9	
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017	2 241,9	-382,0	-17,0		16 131,5	10 072,0			16 131,5	10 072,0					1,0											18 373,4	9 691,0	52,7	
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016	3 040,6	1 754,0	57,7		15 521,7	10 240,0			15 521,7	10 240,0					2,0											18 562,3	11 996,0	64,6	
9103021		-5,0													5,0											0,0	0,0		
függék-pénzeszköz-átvitel államháztartáson belülről			4 049,0																							0,0	4 049,0		
2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																					7 670,0	7 670,0	100,0			7 670,0	7 670,0	100,0	
Önként vállalt feladatok összesen:	18 833,0	26 848,2	27 105,0	101,0	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	827,0	1 078,2	735,0	68,2	0,0				7 670,0	7 670,0	100,0		19 660,0	67 249,6	55 822,0	83,0	
1																													
2																													
3																													
Állami feladatok összesen:																													
4																													
5																													
Működési költségvetés összesen:	48 705,0	63 046,7	61 852,0	96,1	0,0	33 740,4	22 403,0	66,4	0,0	31 653,2	20 312,0	0,0	8 124,0	11 159,9	9 873,0	88,5	0,0	-300,0	-300,0	100,0	0,0	9 870,0	9 870,0	100,0		56 829,0	110 117,0	106 535,0	90,2
II. Felhalmozási költségvetés																													
Feladat megnevezés	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Felhalmozási saját bevétel				3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				– ebből: EU-s bevétel				4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)				Bevétel összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

A B C D E F G H adatok eFt-ban

I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206"Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében" 016							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Következő évekre vállalt kötelezettség
1 *Beruházási kiadások	1 132,8			1 132,8	1 133,0	100,0	-0,2
2 Felújítások				0,0			0,0
3 Személyi juttatás	6 852,0	50,0		6 802,0	4 939,0	72,6	1 863,0
4 Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	13,5		1 676,2	1 218,0	72,7	458,2
5 Dologi kiadások	14 421,8	1 708,2		12 713,6	5 946,0	46,8	6 767,6
6 Pénzeszközáradás							0,0
7 Támogatás értékű kiadások							0,0
8 Céltartalék	1 070,0			1 069,7			1 070,0
9 KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	1 771,7	0,0	23 394,3	13 236,0	56,6	10 158,6
10 EU forrás (85%)	18 602,2	5 471,2		13 131,0	8 704,0	66,3	4 427,0
11 Hazai társfinanszírozás	3 282,7			3 282,7	1 536,0	46,8	1 746,7
12 Támogatás összesen	21 884,9	5 471,2	0,0	16 413,7	10 240,0	62,4	6 173,7
13 ~ Előleg	5 471,2	5 471,2					0,0
14 BM EU Önerő Alap							0,0
15 Saját erő felhasználás (intézményfinanszírozás)	3 281,4			3 281,4	3 281,4		0,0
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	5 471,2	0,0	19 695,1	13 521,4	68,7	6 173,7
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A B C D E F G H
II.

TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096"Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában" 017							
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	%	Következő évekre vállalt kötelezettség
18 *Beruházási kiadások	861,0			861,0	868,0	100,8	-7,0
19 Felújítások							0,0
20 Személyi juttatás	9 648,0	700,0		8 948,0	5 311,0	59,4	3 637,0
21 Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	172,8		2 200,0	1 306,7	59,4	893,3
22 Dologi kiadások	10 835,2	933,2		9 902,0	3 072,7	31,0	6 829,3
23 Pénzeszköztáradás							0,0
24 Támogatás értékű kiadások							0,0
25 Céltartalék	1 120,6			1 120,6		0,0	1 120,6
26 KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	1 806,0	0,0	23 031,6	10 558,4	250,6	12 473,2
27 EU forrás (85%)	19 050,8	5 603,1		14 288,0	8 561,0	59,9	4 886,7
28 Hazai társfinanszírozás	3 361,9			2 521,5	1 511,0	59,9	1 850,9
29 Támogatás összesen	22 412,7	5 603,1	0,0	16 809,5	10 072,0	59,9	6 737,6
30 ~ Előleg	5 603,1	5 603,1					0,0
31 BM EU Önerő Alap							0,0
32 Saját erő felhasználás	2 424,9			2 424,9	2 424,9	100,0	0,0
33 BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	5 603,1	0,0	19 234,4	12 496,9	65,0	6 737,6
34 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							

* Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervezítésre.

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	Érdekeltségnövelő támogatás		825,0
2	Kötelező feladatok összesen:		825,0
3	KEOP-2012-4.1.0/A Konecsni György Kulutrális Központ villamosenergiaigény kielégítés napelemes rendszerrel önerő		
4			
5	Önként vállalt feladatok összesen:		0,0
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	825,0
8			
9	Kötelező feladatok összesen:		
10	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
11	Majsa Napok		
12	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 016		1 120,4
13	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 (910502) 017		1 069,7
14	Önként vállalt feladatok összesen:		2 190,1
15			
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	2 190,1
17	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	3 015,1
18	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
19	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	3 015,1

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	
	I. Működési költségvetés																													
Feladat megnevezes	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
1 9101231 Könyvtári szolgáltatások	11 791,0	12 946,7	12 604,0	97,4	3 037,0	3 399,9	3 297,0	97,0	4 502,0	5 018,3	3 245,0	64,7														19 330,0	21 364,9	19 146,0	89,6	
2 Közfoglalkoztatás (890442)		653,4	660,0	101,0		88,2	89,0	100,9			1,0																741,6	750,0	101,1	
3 Könyvtári állomány gyarapítása 9101211											1 362,0																	1 362,0		
4 5.4. Előző évi működési célú penzmaradvány átadás																			673,0	673,0	100,0						673,0	673,0	100,0	
5 Működési célú pe. Átadás áh. Kivül																			20,0									20,0		
6 Céltartalék (működési)																											0,0	0,0		
7 Kötelező feladatok összesen:	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8							673,0	693,0	103,0			0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4
8																														
9 Önkent vállalt feladatok összesen:																														
10																														
11 Állami feladatok összesen:																														
12																														
13 I. Működési költségvetés összesen:	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8							673,0	693,0	103,0			0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4
14	II. Felhalmozási költségvetés																													
Feladat megnevezes	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen					
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%		
15																														
16																														
17																														
18																														
19 Kötelező feladatok összesen:																														
20																														
21																														
22 Önkent vállalt feladatok összesen:																														
23																														
24																														
25 Állami feladatok összesen:																														
26																														
27 I. Felhalmozási költségvetés összesen:																														
28 Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0	693,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	
Feladat megnevezés	I. Működési költségvetés																												
	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				– ebből: EU-s bevétel				3. Intézményi működési bevétel				4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési)				Bevétel összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
9101231 Könyvtári szolgáltatások	18 740,0	20 508,9	16 621,0	90,8									590,0	590,0	505,0	85,6			20,0						19 330,0	21 098,9	19 146,0	90,7	
2 Koztoglalkoztatás (890442)		74,2	89,0	119,9		667,4	661,0	99,0																		741,6	750,0	101,1	
3 Könyvtári állomány gyarapítása 9101211			1 362,0																							0,0	1 362,0		
4 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.			-15,0				688,0																			0,0	673,0		
5 függő-pénzeszközletváltozás			513,0																							0,0	513,0		
6 Működési célú pe. Átadás áh. Kívül			20,0																							0,0	20,0		
7 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																					939,0	939,0	100,0			939,0	939,0	100,0	
8 Kötelező feladatok összesen:	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0		667,4	1 349,0	202,1					590,0	590,0	505,0	85,6	0,0	0,0	20,0		939,0	939,0	100,0		19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7	
9																													
10 Önként vállalt feladatok összesen:																													
11																													
12 Állami feladatok összesen:																													
13																													
14 I. Működési költségvetés összesen:	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0		667,4	1 349,0	202,1					590,0	590,0	505,0	85,6					939,0	939,0	100,0		19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7	
15	II. Felhalmozási költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Felhalmozási saját bevétel				3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				– ebből: EU-s bevétel				4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)				Bevétel összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
16																													
17																													
18																													
19 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.																													
20 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																													
21 Kötelező feladatok összesen:																													
22																													
23																													
24 Önként vállalt feladatok összesen:																													
25																													
26																													
27 Állami feladatok összesen:																													
28																													
29 I. Felhalmozási költségvetés összesen:																													
30 Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0	0,0	667,4	1 349,0	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	505,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939,0	939,0	100,0		19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1. *Beruházási kiadások					
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás					
4. Munkaadót terhelő járulék					
5. Dologi kiadások					
6. Pénzeszközátadás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN					
10. EU forrás (100%)					
11. Hazai társfinanszírozás					
12. Támogatás összesen					
13. ~ <i>Előleg</i>					
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1			
2	Kötelező feladatok összesen:		
3			
4	Önként vállalt feladatok összesen:		
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9	Kötelező feladatok összesen:		0,0
10			
11	Önként vállalt feladatok összesen:		
12			
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, VALAMINT
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő) 2013.01.01.	Változás 2013.02.01.		Változás 2013.07.01.	Változás 2013.09.01.		Változás 2013.10.01.			Engedélyezett létszám (fő) 2013.12.31.	Teljesítés 2013. 12.31.
1	Kiskunmajsa Városi Önkormányzat	2,000									2,000	2,000
2	~szakmai alaptev.kapcs.	2,000									2,000	2,000
3	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	35,000									38,000	37,000
4	~szakmai alaptev.kapcs.	30,000	2,000		1,000						33,000	32,000
5	~int.üzemelt.kapcs.	5,000									5,000	5,000
6	Városgazdálkodási Intézmény	17,075									17,200	17,200
7	~int.üzemelt.kapcs.	17,075	0,125								17,200	17,200
8	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	54,000									61,000	61,000
9	~szakmai alaptev.kapcs.	54,000				7,000					61,000	61,000
10	Konecsni György Kulturális Központ	15,500									16,500	16,500
11	~szakmai alaptev.kapcs.	7,000									7,000	7,000
12	~int.üzemelt.kapcs.	8,500						1,000			9,500	9,500
13	Városi Könyvtár	6,000									6,000	6,000
14	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000									5,000	5,000
15	~int.üzemelt.kapcs.	1,000									1,000	1,000
16	Engedélyezett álláshely összesen:	129,575	2,125		1,000	7,000		1,000			140,700	139,700
17	Közfoglalkoztatás	Létszám 2013.01.01.		Változás			Változás		Változás	Változás	Létszám 2013.12.31.	
18	Kiskunmajsa Városi Önkormányzat	1,900		42,666					15,900		60,466	104,000
19	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	0,400		3,937			3,000			3,000	10,337	7,000
20	Városgazdálkodási Intézmény	0,750		3,937							4,687	0,800
21	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde			1,437			1,000				2,437	2,000
22	Konecsni György Kulturális Központ			1,125			1,000			2,000	4,125	4,500
23	Városi Könyvtár			0,562							0,562	1,000
24	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	3,050		53,664			5,000		15,900		82,614	119,300
25	Összesen	132,625	2,125	53,664	1,000	7,000	5,000	1,000	15,900		223,314	259,000

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
BESZÁMOLÓ SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁRÓL

	A	B	D	E	F	G	H
							1.000 Ft
	INTÉZMÉNY	Tévi	Pénzmaradvány összetétele			Pénzmar.-t	Költségvetési
	MEGNEVEZÉSE	helyesb.pénzm.	Bevét.kiesés	Bevét.többl.	Kiad.megtak.	terh.korr.	pénzmaradv.
1	Arany J. Óvoda és Bölcs.	722,0	14 592,0	845,0	14 469,0	5 392,0	6 114,0
4	Városgazdálkodási Intézmény	1 158,0	14 343,0	2 354,0	13 147,0	14 343,0	15 501,0
5	Művelődési Központ	11 682,0	14 637,0		26 319,0	443,0	12 125,0
6	Városi Könyvtár	764,0	91,0	27,0	828,0	-7,0	757,0
7	Polgármesteri Hivatal	1 045,0	20 156,0	219,0	20 982,0	19 613,0	20 658,0
8	Városi Önkormányzat	405 992,0	72 425,0	49 633,0	428 784,0	-38 384,0	367 608,0
10	ÖSSZESEN:	421 363,0	136 244,0	53 078,0	504 529,0	1 400,0	422 763,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE 2013. ÉVI TELJESÍTÉSE

A B C D E F G H I J K L M N
1.000Ft-ban

	Megnevezés	Nyitó 2013.01.01	Záró 2013.12.31	2013.évi eredeti ei	2013. évi mód. ei.	2013. év tény	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1	2004. évi célhitel	27 750,0	10 406,3														
2	~ törlesztés(tőke)			-17 343,7	-17 343,7	-17 344,0	-10 406,3										
3	~ kamata			-1 755,0	-1 755,0	-1 605,0	-338,0										
6	2012. évi tervezett folyószámlahitel felvétel	278 743,7	0,0														
7	~ törlesztés(tőke)			-278 743,7	-306 172,0	-306 172,0											
8	~ kamata			-11 968,0	-11 968,0	-7 381,0											
10	Fejlesztési célú hitel	218 639,3	210 517,1														
11	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel			70 293,7	6 276,0	6 276,0											
12	~ törlesztés(tőke)			-14 398,4	-14 398,4	-14 398,0	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4	-18 043,4
13	~ kamata			-7 774,9	-7 774,9	-6 063,0	-5 899,0	-5 208,6	-4 706,4	-4 204,3	-3 702,1	-3 200,0	-2 697,8	-2 195,7	-1 693,6	-1 191,4	-689,3
16	Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours	1 773,8	1 545,0	-229,0	-229,0	-229,0	-233,0	-233,0	-233,0	-233,0	-233,0	-233,0	-147,0				
17	Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours			229,0	229,0	229,0	233,0	233,0	233,0	233,0	233,0	233,0	147,0				
18	Fénymasoló bérlet 55/2011. Határozat alapján			-293,0	-293,0	-293,0	-293,0	-293,0	-95,0								
19	Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján						-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0	-10 559,0			
22	SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba			2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0							
23	SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba			-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0							
24	Összes tőkekötelezettség	526 906,8	222 468,4														
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év													
25	Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel																
26	~ törlesztés(tőke)	-5 115,3	-3 463,4	-3 461,0													
27	~ kamata	-300,7	-179,3	-68,9													

Megjegyzés:

"+" nyitó, felvétel

"- " törlesztés (tőke); kamatfizetés

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	A	B	C	D	E	F	G
							1.000 Ft
	FELADAT MEGNEVZÉSE	Mérlegen kívüli tételek	2013.évi köt. MÉRLEG-ÉRTÉK	2014.évi köv.évi törl.	2015.évi	2016.évi	2017-2027 évi
				KÖTELEZETTSÉGEK			
1	Célhitel		10 406,3	10 406,3			
2	Fejlesztési célú hitel		210 517,1	18 043,4	18 043,4	18 043,4	156 386,9
3	Egyéb hosszú lej.köt.		1 545,0	233,0	233,0	233,0	846,0
4	Kötelezettségek összesen (1)		222 468,4	28 682,7	18 276,4	18 276,4	157 232,9
5	Célhitel kamata	338,0		338,0			
6	Fejlesztési célú hitel kamata	35 936,2		5 899,0	5 208,6	4 706,4	20 122,2
7	Fénymásoló bérlet 55/2011.sz. határozat alapján	681,0		293,0	293,0	95,0	
8	Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján	84 472,0		10 559,0	10 559,0	10 559,0	52 795,0
9	SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba	8 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
10	Kötelezettségek összesen (2)	129 427,2	0,0	19 089,0	18 060,6	17 360,4	74 917,2
11	Ingatlan beruházás áthúzódó	61 995,0		61 995,0			
12	Működési célú kölcsön nyújtása	1 906,0		1 906,0			
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	20 359,0		20 359,0			
14	műk. célú pénzeszköz átadás áth.	0,0					
15	személyi juttatás áth.	47 234,0		47 234,0			
16	munkaadót terhelő köt. áth.	7 031,0		7 031,0			
17	szolgáltatások áthúzódó	25 195,0		25 195,0			
18	áfa fizetési kötelezettség áth.	1 182,0		1 182,0			
19	Intézmények 2013. évi alulfinanszírozása	49 631,0		49 631,0			
20	tartalék maradvány	231 247,0		231 247,0			
21	Intézményi kötelezettségvállalások (szállítók)	11 688,0		11 688,0			
22	Kötelezettségek összesen (3)	457 468,0	0,0	457 468,0	0,0	0,0	0,0
23	Mindösszesen:	586 895,2	222 468,4	505 239,7	36 337,0	35 636,8	232 150,1

(1) Megjegyzés: 2013.évi kötelezettségek mérlegértéke 222 468,4
- 2013.év következő évi törlesztő részletek 28 682,7
2013.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 193 785,7

(2) Szerződéssel,határozattal alátámasztott kötelezettség
(3) 2014-re feladattal terhelt áthúzódó kötelezettségvállalások

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

11. és 11/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A 11. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó állományát, a tárgyévi előirányzatokat (eredeti és év végi módosított) és azok teljesítési adatait, valamint a tárgyévi záró állományt bemutatva a további évekre vállalt feladatok előirányzatait éves bontásban.

A felvett hitelek, azok törlesztő részletei, kamatkiadások, valamint olyan szerződések kerülnek itt bemutatásra, melyek a szerződések alapján több évet érintenek.

A 6/a számú melléklet bemutatja a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink mérlegértékét, azok következő években esedékes összegeit. A 2013. évi mérlegérték oszlop a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évre átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségeink 2013. évi mérlegértéke a melléklet szerint **222.468,4 eFt**. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek **28.682,7 eFt**, s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségeink **193.785,7 eFt**-os mérlegértékét.

- A célhitel nyitóállománya **27.750,0 eFt** volt, a tárgyévi törlesztés összege **17.343,7 eFt**, (kerekítve 17.344,0 eFt) így a hitel záró állománya 10.406,3 eFt.
- A működési célú (folyószámla) hitel nyitó állománya **278.743,7 eFt** volt, mely a tárgyévben visszafizetésre került. A 27.428,3 eFt-os teljesítési többlet az alábbiból adódik: az állam a 2013. június 13-i folyószámla hitel állományt „konszolidálta” (289.994,7 eFt), melynek tárgynapi egyenlege nagyobb volt, mint az adósságátvállalási szerződés alapján vállalt összeg (262.566,5 eFt -0,1 eFt kerekítési különbözet-), s ezt az összeget vissza kellett utalni és hiteltörlesztésként kellett könyvelni.
- Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött **300.000,0 eFt** MFB refinanszírozott hitel felvételéről. 2011. évben a 300.000 eFt-os hitelkeret módosítására került -3.271 eFt-al Bölcsőde beruházáshoz utólag megítélt EU önerő támogatás összegével. 2012. évben a 2-es hitelcél rendelkezésre tartási ideje lezárult, keretmaradványként az előirányzathoz zárolásra került további **5.198,0 e Ft**. A hitelből 2009. évben ténylegesen **73.372,0 eFt** került lehívásra, 2010. évben pedig **75.364,0 eFt**, 2011. évben **21.594,0 e Ft**, így a hitel nyitóállománya **170.330,0 eFt**. 2012. évben **50.907,0 eFt** került lehívásra, tőketörlesztésként pedig **2.598 e Ft** került teljesítésre. Ezen hitel záró állománya így **218.639 eFt** volt. (kerekítés 0,3 eFt) A 2013 évre terveztük

a további **70.294 eFt** lehívást. 2013. évben **6.276,0 eFt** lehívására került sor. A fennmaradó hitelkeret rendelkezésre tartási ideje lejárt, így **64.018,0 eFt**-tal a hitelfelvétel csökkentésre került. A módosított hitelkeret és a tényleges lehívás összege összesen tehát **227.513,0 eFt** volt, melyből fentiek szerint 2012-ben **2.598,0 eFt**-os törlesztés történt, 2013-ban pedig **14.398,0 eFt**, így ezen hitel záró állománya **210.517,0 eFt** volt (kerekítés 0,1 eFt). Ezen táblázat mutatja a tőketörlesztési kötelezettséget a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint.

- Kiadásként fenti hitelek várható kamatai is szerepelnek éves bontásban.
- Bemutatásra kerülnek a többéves kötelezettségvállalással járó szerződéseink is.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGÁNAK ÁLLOMÁNYA, LEJÁRAT A STABILITÁSI TV. 3. §-A SZERINTI ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK, BEL ÉS KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZERINTI BONTÁSBAN

belföldi adósságállomány

A B C D E F G H I J K
1.000 Ft-ban

	Hitei fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár. idő (év)	Felvett hitel összesen	Tévet megelőző évek tényl. törl. i.		Hitel nyitó áll. 2013.01.01	T. évi hitel felvétel	Tárgyévi törlesztés 2013. tény		Maradvány a tárgyév végén 2013.XII.31.
					Tőke	kamat			Tőke	kamat	
1	1. Céltel (2004)	OTP	2014	111 000,0	83 250,0	58 854,5	27 750,0		17 343,7	1 605,0	10 406,3
4	4. Működési célú (2012)	OTP	2012	278 743,7			278 743,7	27 428,3	306 172,0	7 381,0	0,0
5	5. Fej. célú hitel (2009)	OTP	2029	221 236,8	2 597,5	10 125,7	218 639,3	6 276,2	14 398,4	6 063,0	210 517,1
6	Hitel összesen:			610 980,5	85 847,5	68 980,2	525 133,0	33 704,5	337 914,1	15 049,0	220 923,4

A B C D E F G H I J K L

belföldi adósságállomány

1.000 Ft-ban

	Hitei fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár. idő (év)	Felvett hitel összesen:	Következő évekre tervezett törlesztések							
					2013. tény		2014. Terv		2015. terv		2016-2030.	
					Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat	Tőke	szám.kamat
7	1. Céltel (2004)	OTP	2014	27 750,0	17 343,7	1 605,0	10 406,3	338,0				
8	2. Működési célú (2012)	OTP	2012	278 743,7	278 743,7	7 381,0						
9	3. Fejlesztési célú (2009)	OTP	2029	218 639,3	14 398,4	6 063,0	18 043,4	5 899,0	18 043,4	5 208,6	168 154,1	21 828,6
10	Hitel összesen:			525 133,0	310 485,8	15 049,0	28 449,7	6 237,0	18 043,4	5 208,6	168 154,1	21 828,6
11	3. Működési célú (2013)	OTP	2013	27 428,3	27 428,3							
12	Mindösszesen:			552 561,3	337 914,1	15 049,0	28 449,7	6 237,0	18 043,4	5 208,6	168 154,1	21 828,6

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Az önkormányzat adósságállományát lejárati, ügyletek, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni.

Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitelállomány alakulásáról, egyéb a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletünk nem volt.

A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejáratot, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait.

Bemutatásra kerül a fentiek alapján a **hitelek nyitóállománya**, melynek összege **525.133,0 e Ft**.

Az önkormányzatnak a 2013. június 30-án lejáró folyószámla hitelkeret szerződését a 2012. évi CCIV. Törvény 72. § (5) bekezdése alapján módosítani kellett az átvállalás érdekében. A módosítás lényege, hogy a 2013. június 13-án fennálló folyószámlahitel összegét át kellett vezetni egy hitelszámlára, mely összeget azon napig tartotta az Adós rendelkezésére a pénzügyintézet. Erre vonatkozóan 2013.06.12. napján 1211220107547 azonosító szám alatt került megkötésre a hitelszerződés a folyószámla hitel működési hitellé alakítása céljából. A tényleges folyószámlahitel állomány ezen a napon 289.994.686.-Ft, melynek összegét a pénzügyintézet az állam helyett folyósította (a Bank a Magyar Állam számára kölcsönt nyújtott, melyről felek külön szerződésben állapodtak meg). Mivel az 50%-os átvállalás mértéke 262.566.508.-Ft, a különbözetet **27.428.178.-Ft-ot (27.428,3 eFt)** természetesen vissza kellett utalnunk. Ez az összeg hitelfelvételként is meg kellett, hogy jelenjen a törlesztéssel azonos összegben.

Az állam prioritásként az önkormányzatok működőképességét kívánta helyreállítani, s ott ahol a folyószámlahitel állomány elérte a működési és fejlesztési célú 2012. december 31-i hitelállomány adósságkonszolidációjának mértékét, ott a működési hiteleket konszolidálta teljes egészében, s csak a maradék állományra a fejlesztési célú hiteleket.

Az MFB refinanszírozott hitelnél a tárgyévben **6.276,2 eFt**-os lehívásra került sor.

A tárgyévi hitelfelvételek összege **33.704,4 eFt**.

A tárgyévi tőketörlesztés a célhitelnél **17.343,7 eFt**, az előző évi működési célú hitel **278.743,7 eFt**, a tárgyévi működési célú hitel **27.428,3 eFt**, mindösszesen **306.172,0 eFt**, fejlesztési célú refinanszírozott hitel visszafizetése pedig **14.398,4 e Ft**. A **2013. évi tőketörlesztés összege 337.914,1 eFt volt.**

Hitelállományaink után a 2013-as költségvetési évben **15.049,0 eFt** kamatot fizettünk.

Fentieket figyelembe véve a hitelek záró állománya a 2013-as költségvetési év végén **220.923,4 eFt**, az alábbiak szerint:

~ Célhitel	10.406,3 eFt
~ Fejlesztési célú hitel (MFB)	210.517,1 eFt

Ezen mellékletben bemutatásra kerültek a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre, tekintettel arra, hogy a zárszámadás fordulónapja 2013. december 31-e.

Fenti adósságállomány a 2014-es költségvetési évben az állam által támogatásra került az addig felmerült kamatokkal, kezelési költségekkel együtt, a zárszámadás időpontjában az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben																	
Megnevezés	39/2012.(II.22.) határozat szerint 2013. évi várható	2013. évi terv (utolsó módosított)	2013. év tény	Eltérés Határozat/ Terv 3-2 oszlop	Eltérés Terv/Tény 4-3 oszlop	39/2012. (II.22.) határozat szerint 2014. évi várható	104/2013.(V.08.) határozat szerint 2014. évi várható	2014.ev tervezett (utolsó módosított)	Eltérés 2012 Határozat/ 2013 Határozat 8-7 oszlop	Eltérés 2013 Határozat/ Terv 9-8 oszlop	39/2012. (II.22.) határozat szerint 2015. évi várható	104/2013.(V.08.) határozat szerint 2015. évi várható	72/2014.(II.6.) határozat szerint 2015. évi várható	Eltérés 2012/2013 határozat 13-12 oszlop	Eltérés 2013/2014 határozat 14-13 oszlop	104/2013. (V.08.) határozat szerint 2016. év	72/2014. (II.36.) határozat szerint 2016. év	Eltérés 2013/2014. határozat 18-17 oszlop	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Helyi adóból származó bevétel	323 525,0	377 270,0	425 718,0	53 745,0	48 448,0	323 525,0	377 270,0	395 000,0	53 745,0	17 730,0	323 525,0	377 270,0	395 000,0	53 745,0	17 730,0	377 270,0	395 000,0	17 730,0	395 000,0
Az önkormányzatú vagyon es az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből es hasznosításából származó bevétel	29 501,0	53 834,0	35 741,0	-24 333,0	-18 093,0	29 501,0	13 535,0	13 614,0	-15 966,0	79,0	29 501,0	13 535,0	13 614,0	-15 966,0	79,0	13 535,0	13 614,0	79	13614
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			97,0	0,0	97,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Tárgyi eszköz es immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Bírság, pótlék es díjbevétel	2 550,0	2 550,0	3 743,0	0,0	1 193,0	2 550,0	2 550,0	2 700,0	0,0	150,0	2 550,0	2 550,0	2 700,0	0,0	150,0	2 550,0	2 700,0	150	2700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Saját bevételek összesen	355 576,0	433 654,0	465 299,0	78 078,0	31 645,0	355 576,0	393 355,0	411 314,0	37 779,0	17 959,0	355 576,0	393 355,0	411 314,0	37 779,0	17 959,0	393 355,0	411 314,0	17 959,0	411 314,0
Saját bevételek 50%-a	177 788,0	216 827,0	232 649,5	39 039,0	15 822,5	177 788,0	196 678,0	205 637,0	18 890,0	8 979,0	177 788,0	196 678,0	205 637,0	18 890,0	8 979,0	196 678,0	205 637,0	8 979,0	205 637,0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyosítas napjától a vég törlesztés napjáig, es annak aktuális tőkertartozasa	31 267,0	310 486,0	310 486,0	279 219,0	0,0	27 798,0	28 449,0	28 449,0	651,0	-0,0	17 392,0	18 044,0	18 043,0	652,0	-1,0	18 044,0	18 043,0	-1	18043
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névertéke, egyéb értéknapii esetén annak vételára				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, es annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, es a lízingszerződésben kikötött tökeresz htralévő összege				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
A visszavásarlási kötelezettség kikötesével megkötött adásveteli szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós es ovadáki repögülyleteket is- a visszavásarlásig, es a kikötött visszavásarlási ár				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamu halasztott fizetés, részletfizetés es a meg ki nem fizetett ellenérték				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
Hitelintezetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek es azok összege				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	

Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak
keresztsumái főbb csoportonként
és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő eltérés

16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevet terhelő fizetési kötelezettség	31 267,0	310 486,0	310 486,0	279 219,0	0,0	27 798,0	28 449,0	28 449,0	651,0	0,0	17 392,0	18 044,0	18 043,0	652,0	-1,0	18 044,0	18 043,0	-1,0	18 043,0
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			27 428,0	0,0	27 428,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak nevértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
19	Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkereszthatallevő összege				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penzios és ovadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a meg nem fizetett ellenérték				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
23	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0			0	
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyevet terhelő fizetési kötelezettség	0,0	0,0	27 428,0	0,0	27 428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	
25	Fizetési kötelezettség összesen	31 267,0	310 486,0	337 914,0	279 219,0	27 428,0	27 798,0	28 449,0	28 449,0	651,0	0,0	17 392,0	18 044,0	18 043,0	652,0	-1,0	18 044,0	18 043,0	-1,0	18 043,0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	146 521,0	-93 659,0	-105 264,5	-240 180,0	-11 605,5	149 990,0	168 229,0	177 208,0	18 239,0	8 979,0	160 396,0	178 634,0	187 614,0	18 238,0	8 980,0	178 634,0	187 614,0	8 980,0	187 614,0

SZÖVEGES INDOKLÁS A
13. SZ.
MELLÉKLETHEZ

Az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámai főbb csoportonkénti és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérést szövegesen indokolni kell.

Fenti hivatkozás alapján az Önkormányzat minden évben meghozza határozatát a 2012-es költségvetési évtől a tárgyévet követő három évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A „hároméves” határozat a tárgyévet követő három évre a saját bevételek tekintetében, mindig a tárgyévre tervezett saját bevételekből kiindulva kerül meghatározásra, mely tervezést pedig az azt megelőző év tényleges teljesítési adatai, illetve az előírások támasztanak alá. Az elkövetkezendő három évre vonatkozóan az egyszeri jellegű bevételek –általában vagyonhasznosítási- mindig előjel helyesen kerülnek figyelembe vételre az érvényes szerződések, képviselő-testületi határozatok alapján.

Amennyiben az elkövetkezendő három év vonatkozásában a tárgyévi tervezettnél magasabb összeg kerülne meghatározásra a „hároméves” határozatban, azt mindig indokolni kellene, melynek oka, hogy az önkormányzat a saját bevételek maximum 50%-áig vállalhatja adósságot keletkeztető kötelezettséget, s egy megalapozatlan magasabb saját bevétel tervezéssel ne vállalhasson indokolatlanul kötelezettséget, mely az eladósodás irányába hatna. Önkormányzatunk a „hároméves” határozatában a saját bevételeknél mindig a tárgyévre tervezett saját bevételt szerepeltette az elkövetkezendő három évre – egyszeri bevételek figyelembe vételével a fentiek szerint. –

Az egyes határozatok és az adott évre tervezett összegek közti eltérést a fentiek szerinti tervezési metodika együttes hatása eredményezi.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tervezése minden évben az érvényes kötelezettségvállalási szerződések alapján történik. Eltérés abból adódik, ha időközben a szerződés –általában hitelszerződés- módosításra, átütemezésére került, ez jellemzően a MFB refinanszírozott hitelnél fordult elő. 2013. évben a határozat és a rendelet szerinti módosított előirányzat közti eltérés döntően abból adódott, hogy a folyószámla hitel törlesztését a hároméves határozatba nem kellett szerepeltetni –csak a hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek adott évi törlesztő részletét-, ugyanakkor a költségvetési rendeletben a kötelezettségek között mind előirányzatában, mind pedig teljesítésben szerepel az előző évi említett tartós egyensúlyhiány finanszírozására igénybe vett folyószámla hitel törlesztése.

ELSZÁMOLÁS
A 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A B C D E F G H I J K L M N O
 Ft-ban

	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2013. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változások		Évközi változás		2013. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvegi eltérés		Adott célra 2013.dec. 31-ig ténylegesen felhasznált		
				- apr.15. -	- apr.15. -	- júl.15. -	- júl.15. -	- okt.15. -	- okt.15. -		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.		dec.31.	dec.31.
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.								
1	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		143 812 000							143 812 000		143 812 000	0	0	143 812 000		
2	1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		62 547 846							62 547 846		62 547 846	0	0	62 547 846		
3	1010301 Beszámítás összege		-93 394 740							-93 394 740		-93 394 740	0	0	-93 394 740		
4	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		31 992 300							31 992 300		31 992 300	0	0	31 992 300		
5	1020106 Óvodapedagógusok létszáma 2012/2013 év	25	47 200 000			1	1 888 000	-1	-1 888 000	47 200 000	25	47 200 000	0	0	47 200 000		
6	1020107 Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2012/2013 év	13	14 144 000							14 144 000	13	14 144 000	0	0	14 144 000		
7	1020206 Óvodapedagógusok létszáma 2013/2014 év	26	24 544 000			2	1 888 000			26 432 000	28	26 432 000	0	0	26 432 000		
8	1020207 Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2013/2014 év	17	9 248 000			4	2 176 000	-3	-1 632 000	9 792 000	18	9 792 000	0	0	9 792 000		
9	1020211 Óvodaped. átlagbérének es közter.tám.pót.összeg 3hó/fő	28	7 366 800							7 366 800	28	7 366 800	0	0	7 366 800		
10	1020312 Óvodaműködtetési támogatás 2012/2013 év	299	10 764 000			4	144 000	-4	-144 000	10 764 000	299	10 764 000	0	0	10 764 000		
11	1020414 Óvodaműködtetési támogatás 2013/2014 év	299	5 382 000			11	198 000	3	54 000	5 634 000	314	5 652 000	1	18 000	5 652 000		
12	1020501 Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés tám. Bölcsődében	10	1 020 000					1	102 000	1 122 000	11	1 122 000	0	0	1 122 000		
13	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	558	56 916 000			-5	-510 000	-20	-2 040 000	54 366 000	536	54 672 000	3	306 000	54 672 000		
14	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		75 583 315							75 583 315		75 583 315	0	0	75 583 315		
15	1030203 Egyes szociális es gyermekjóléti fel.tám. Családsegítés II.félév	1,6776	3 313 260							3 313 260	1,6776	3 313 260	0	0	3 313 260		
16	1030204 Egyes szoc. es gyermekjóléti fel.tám. Gyermekjóléti szolg. II.félév	1,6776	3 313 260							3 313 260	1,6776	3 313 260	0	0	3 313 260		
17	1030209 Egyes szoc. es gyermekjól.fel.társulási kieg. Családseg. II.félév	8 388	2 516 400							2 516 400	8 388	2 516 400	0	0	2 516 400		
18	1030210 Egyes szoc.es gyermekjól.fel.társulási kieg.Gyermekjólét. II.félév	8 388	2 516 400							2 516 400	8 388	2 516 400	0	0	2 516 400		
19	1030429 Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde	27	13 340 700							13 340 700	28	13 834 800	1	494 100	13 834 800		
20	1030430 Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde fogyatékos gyerm.	1	988 200							988 200	2	1 976 400	1	988 200	1 976 400		
21	1030490 Többcélú kistérségi társulás I. félévi feladatainak átvezetése		11 659 319							11 659 319		11 659 319	0	0	11 659 319		
22	1040104 Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	11 849	13 507 860							13 507 860	11 849	13 507 860		0	13 507 860		
23	MINDÖSSZESEN:		448 280 920		0		5 784 000		-5 548 000	448 516 920		450 323 220		1 806 300	450 323 220		

ELSZÁMOLÁS
A 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 3. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

	A	B	C	D	E
					EFT-ban
	Központosított előirányzat	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2013-ban	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 924,0	1 924,0		
2	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 594,0	2 594,0		
3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	553,0	553,0		
4	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 466,0	1 466,0		
5	Üdülöhelyi feladatok támogatása	14 804,0	14 804,0		
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 843,0	4 843,0		
7	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	157 656,0	157 412,0		-244,0
8	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	23 929,0	23 929,0		
9	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	13 627,0	13 627,0		
10	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	191,0	29,0		-162,0
11	Egyéb központi támogatások	11 936,0	11 936,0		
12	MINDÖSSZESEN	233 523,0	233 117,0	0,0	-406,0

KIMUTATÁS
AZ AVR 28. §-A SZERINTI A 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:	64 789,0
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	59 984,0
2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek	4 240,0
3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	26,0
4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	539,0

I/1 – I/4. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek.

II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0,0
---	------------

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	5 733,6
1. Gépjárműadó mentesség	318,6
2. Helyi iparűzési adó kedvezmény	5 415,0

III/1.-III./2. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak.

IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	14 630,2
1. Orient Int. B & B Kft	3 701,2
2. World Communication Company Kft	6 410,9
3. Motorland Zrt	3 584,1
4. Tutti Scarpe Kft	252,0
5. Bérleti díj kedvezmény (Kult. Közp.)	682,0

IV/1.-IV/4. pontokban egyedi szerződés alapján biztosított kedvezmény a TVI jóváhagyásával.

V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:	93,4
1.) Pótlék mérséklés, elengedés	61,2
2.) Bíróság mérséklés, elengedés	32,2

A V/1–V/2. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja.

Mindösszesen:	85 246,2
----------------------	-----------------

Szöveges indokolás
a
16. számú mellékletéhez

I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.151.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.151.§.(5) b.) c.) d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők.

I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja, hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára a beiratkozási díjból 50%-os kedvezményt kell adni.

I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.éven aluliak és a 70.éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

II. Nemleges

III/1.: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt). 5.§ f) pontja alapján:

„Mentes az adó alól:

f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.”

A Gjt. 18. § 12. pontja alapján *súlyos mozgáskorlátozott* az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékoságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékoság,

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékoságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékoságot okoz,

ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll;

III/2.: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2012.(II.27.) számú rendeletének 13.§. szerint:

10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

IV: Egyedi szerződések alapján biztosított támogatások Támogatás Vizsgáló Iroda jóváhagyásával

V/1-2: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés:

134. § (1)¹ Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

¹ Az - a magánszemélyt terhelő járulékartozás kivételével - szövegrész megsemmisítve: 73/2009. (VII. 10.) AB határozat alapján. Hatálytalan: 2009. VII. 10-től.

**KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								Ft-ban
	Fizetésre kötelezett	Adott kölcsön jogcíme	2013. XII. 31.-i állománya	Előírt követelés				
				2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2019.
				évre	évre	évre	évre	évre
1	Magánszemély	Szoc. lakásép. támog.	49 000	49 000				
3	Magánszemély	Bérlakás	722 069	123 674	123 674	123 674	123 674	227 373
4	Magánszemély	Szoc.kölcsön lakás	977 000	977 000				
5	Civilek a játszótéért Alapítvány	hfc. kölcsön nyújtása	5 972 214	5 972 214				
6	VÁROS ÖSSZESEN:		7 720 283	7 121 888	123 674	123 674	123 674	227 373

**Kiskunmajsa Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

e Ft-ban

			Önkormányzat mérlegében kimutatott részesedések nyilvántartási értéke			Gazdálkodó szervezetek mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen		
Sorszám	Cég neve	Tulajdonosi részarány	2011. év	2012. év	2013. év	2010. év	2011. év	2012. év
1.	Kistérségi Közszolgáltató NonProfit Kft. Kiskunmajsa	99,95	96 100,0	96 100,0	96 100,0	14 212,0	10 270,0	5 704,0
2.	DOHÁNYFERMENTÁLÓZrt. Szolnok	0,05	261,0	261,0	261,0	683 508,0	499 021,0	635 433,0
3.	Regionális Fejlesztési ZRT Szeged	0,06	348,0	251,0	286,0	9 685,0	5 583,0	113 030,0
4.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Csongrád	2,25	450,0	450,0	450,0	7 605 802,0	7 505 039,0	7 417 255,0
5.	Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közh. ZRT	1,80	90,0	90,0	90,0	52 456,0	986,0	1 239,0
6.	Vakáció Kht Kiskunhalas	17,00	510,0	510,0	510,0	596,0	235,0	134,0
7.	JONATHERMAL ZRT Kiskunmajsa	0,25	863,0	863,0	863,0	252 933,0	221 279,0	206 108,0
8.	HALASVÍZ KFT Kiskunhalas	0,38	2 400,0	2 400,0	0,0	77 756,0	101 660,0	105 289,0
9.	Kiskunsági Víziközmű Szol- gáltató Kft Kecel	0,68			2 300,0			
10.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	3,73		238,0	238,0			
11.	Alföldi Regionális Víziközmű Szolgáltató Kft Békéscsaba				140,0			3 911 481,0
12.	Víziközmű Szolgáltató Kft Kistelek	8,30		500,0	500,0		16 731,0	31 433,0
	ÖSSZESEN:		101 022,0	101 663,0	101 738,0	8 696 948,0	8 344 073,0	8 484 192,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA

A		B 1.000 Ft-ban
	M E G N E V E Z É S	Összeg
1	Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege	399 813,0
2	Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege	10,0
3	Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege	
4	Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen	399 823,0
5	Bevételek	2 625 932,0
6	Kiadások	2 612 919,0
7	Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege	412 220,0
8	Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege	16,0
9	Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege	600,0
10	Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen	412 836,0

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
19. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A költségvetési bevételek főösszege az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 1.618.637,0 eFt, a finanszírozási bevételeké pedig 296.271,0 eFt, így a pénzforgalmi bevételek főösszege 1.914.908,0 eFt. A pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 508.435,0 eFt, melyek együttes összege 2.423.343,0 eFt. A pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek 2.423.343,0 eFt-os főösszegéből a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes –1.187,0 eFt-os összegének levonásával kapjuk meg a bevételek 2.422.156,0 eFt-os főösszegét.

A pénzforgalmi bevételek főösszege tehát 1.914.908,0 eFt ebből levonva az előzőekben említett 1.187,0 eFt-ot és hozzáadva az intézményfinanszírozás 712.211,0 eFt-os összegét kapjuk meg a 13. számú pénzforgalom egyeztetés melléklet bevételi főösszegét, azaz a **2.625.932,0 eFt-ot**.

A költségvetési kiadások összege 1.570.960,0 eFt, a finanszírozási kiadásoké pedig 337.914,0 eFt, melyek összege 1.908.874,0 eFt. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege – 8.166,0 eFt, melyet levonva az előzőekben említett kiadásokból kapjuk meg a kiadások főösszegét 1.900.708,0 eFt-tal.

A pénzforgalmi kiadások 1.908.874,0 eFt-os összege, a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások – 8.166,0 eFt-os összege, valamint az intézményfinanszírozási kiadások 712.211,0 eFt-os összege **2.612.919,0 eFt**, mely a 13. számú mellékleten szerepel.

Mindezek alapján a **399.823,0 eFt-os** nyitó pénzkészlet a **2.625.932,0 eFt-os** bevételek, valamint a **2.612.919,0 eFt-os** kiadások együttes összege adja a tárgyidőszak záró pénzkészletét **412.836,0 eFt-tal**.

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									1.000 Ft
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben				Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgy.	Kormány	Irányító szerv	Intézményi			
1	Személyi juttatások	320 800,0			142 889,0		142 889,0	463 689,0	410 745,0
2	Munkaadókat terhelő járulék	83 698,0			21 306,0		21 306,0	105 004,0	95 940,0
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	324 259,0		191,0	86 824,0	-275,0	86 740,0	410 999,0	355 271,0
4	Egyéb működési célú kiadások	323 956,0		22 777,0	149 356,0		172 133,0	496 089,0	339 654,0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	249 417,0		2 594,0	0,0		2 594,0	252 011,0	230 940,0
6	Működési költségvetés kiadásai	1 302 130,0		25 562,0	400 375,0	-275,0	425 662,0	1 727 792,0	1 432 550,0
7	Felújítások	4 862,0			31 573,0	217,0	31 790,0	36 652,0	20 576,0
8	Beruházások	106 603,0			15 627,0	58,0	15 685,0	122 288,0	106 852,0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 601,0			5 372,0		5 372,0	148 973,0	10 982,0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai	255 066,0	0,0	0,0	52 572,0	275,0	52 847,0	307 913,0	138 410,0
11	Költségvetési kiadások összesen	1 557 196,0	0,0	25 562,0	452 947,0	0,0	478 509,0	2 035 705,0	1 570 960,0
12	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	706 163,0		207 577,0	-161 745,0		45 832,0	751 995,0	712 211,0
13	Alap-és váll.tev.közt. elszám.	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
14	Finanszírozás kiadásai	310 486,0			27 428,0		27 428,0	337 914,0	329 748,0
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 573 845,0		233 139,0	318 630,0		551 769,0	3 125 614,0	2 612 919,0
16	Intézményi működési bevételek	87 807,0			30 862,0		30 862,0	118 669,0	102 050,0
17	Működési célú támogatások áh-án belül	801 784,0		232 586,0	-135 383,0		97 203,0	898 987,0	938 890,0
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0			2 915,0		2 915,0	2 915,0	2 963,0
19	Közhatalmi bevételek	427 244,0			0,0		0,0	427 244,0	476 624,0
20	Működési költségvetés bevételei	1 316 835,0	0,0	232 586,0	-101 606,0	0,0	130 980,0	1 447 815,0	1 520 527,0
21	Felhalmozási bevételek	15 973,0			4 725,0		4 725,0	20 698,0	7 926,0
22	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	113 871,0		553,0	-19 204,0		-18 651,0	95 220,0	84 963,0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 776,0			1 404,0		1 404,0	5 180,0	5 221,0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei	133 620,0	0,0	553,0	-13 075,0	0,0	-12 522,0	121 098,0	98 110,0
25	Költségvetési bevételek összesen	1 450 455,0	0,0	233 139,0	-114 681,0	0,0	118 458,0	1 568 913,0	1 618 637,0
26	Központi irányítószervi támogatás	706 163,0			45 832,0		45 832,0	751 995,0	712 211,0
27	Alap-és váll.tev.közt. elszám.				0,0		0,0		
29	Maradvány igénybevétel	346 933,0			161 502,0		161 502,0	508 435,0	508 435,0
30	Finanszírozás bevételei	70 294,0			225 977,0		225 977,0	296 271,0	295 084,0
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 573 845,0	0,0	233 139,0	318 630,0	0,0	551 769,0	3 125 614,0	3 134 367,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
2013.12.31

ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon			Üzleti vagyon
			Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes	
			Nemzeti szempontból kiemelt jelentőségű	kizárólagos		
1	Immateriális javak	10 877			4 929	5 948
2	Tárgyi eszközök	5 688 552		4 823 459	428 148	436 945
3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j.	5 620 746		4 807 288	416 694	396 764
4	Gépek, berendezése és felszerelések	44 794			4 613	40 181
5	Járművek	6 489			6 489	
6	Tenyészállatok	0				
7	Beruházások, felújítások	16 523		16 171	352	
8	Beruházásra adott előlegek	0				
9	Állami készletek, tartalékok	0				
10	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				
11	Befektetett pénzügyi eszközök	102 316		0	0	102316
12	Egyéb tartó részesedés	101 738				101 738
13	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	237				237
14	Tartósan adott kölcsön	341				341
15	Hosszú lejáratú bankbetétek	0				
16	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0				
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékehelyesbítése	0				
18	Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett	2 581 491			2 581 491	
19	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 383 236	0	4 823 459	3 014 568	545 209
20	Készletek	1 102				1 102
21	Követelések	35 532				35 532
22	~ elnyert támogatások	0				
23	~ megelőlegezett támogatások	0				
24	Értékpapírok	0				
25	Pénzeszközök	414 005				414 005
26	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 725				8 725
27	~ ebből követelések=adott előlegek	0				
28	FORGÓESZKÖZÖK	459 364	0	0	0	459 364
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 842 600	0	4 823 459	3 014 568	1 004 573

**Kimutatás
az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökről
cégenként, eszközcsoportonként
2013. december 31.**

ezer Ft-ban

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport						Összesen (nettó érték)
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény	Gép	Jármű	
1.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Viziközmű Kft	1 515	6 161	98 828	1 866 861	15 712		1 989 077
2.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Református Egyház		5 914	46 273	880	62		53 129
3.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Emergency Service Kft.		301	15 900		36		16 237
4.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Magyar Közút Nonprofit Zrt.				30 974			30 974
5.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Venta Tours Kft.			43 132				43 132
6.	Kiskunmajsa Önkormányzat összesen:		1 515	12 376	204 133	1 898 715	15 810	0	2 132 549
7.	Városgazdálkodás Int.	Szent Gellért Katolikus Általános Iskola		374	941				1 315
8.	Városi Óvoda és Bölcsőde	Szent Gellért Katolikus Óvoda		950	605				1 555
9.	Intézmények összesen:			1 324	1 546	0	0	0	2 870
10.	Kiskunmajsa Város Összesen:		1 515	13 700	205 679	1 898 715	15 810	0	2 135 419

**Kimutatás
vagyonkezelésre átadott eszközökről
cégenként, eszközcsoportonként
2013. december 31.**

ezer Ft-ban

Sorszám	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport						Összesen (nettó érték)
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény	Gép	Képzőm.	
1.	Kiskunmajsa Önkormányzat	BKM Kormányhiv. Járási Hivatal	33			6	86		125
2.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	66	68 359	361 018	2 075	10 866	3 563	445 947
3.	Kiskunmajsa Önkormányzat összesen:		99	68 359	361 018	2 081	10 952	3 563	446 072

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézményenkénti vagyonkimutatása
a mérlegben szereplő eszközökről
2013.12.31

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

sorsz.	Intézmény megnevezése	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK														Befektetett eszközök összesen:
		Immat.jav.és T.eszk.		I.Immat.	1.Ingatlan	2.Gép.ber.	3.Jármű	5.Beruh.felúj.	II.Tárgyi eszk.	1.Egy.tart. rész	2Tart.hítv.m.ep	3.Tart.ad.kölcs.	5.Egy.hlej.köv.	III.Bef.pü. eszk.	IV.Üzem. átad.	
		Bruttó	Nettó													
1	Városi Óvoda Bölcsőde	46 430	31 035		30 645	390			31 035					0	1 555	32 590
2	Művelőd.Központ.	104 137	67 694	295	65 840	1 559			67 399					0		67 694
3	Városi Könyvtár	27 033	15 607		15 607				15 607					0		15 607
4	Városgazd. Intézmény	187 605	133 358	109	129 605	1 617	2027		133 249					0	1 315	134 673
5	Polgármesteri Hivatal	57 542	28 644	604	26 330	1 710			28 040					0		28 644
6	Önkormányzat	5 959 185	5 423 091	9 869	5 352 719	39 518	4 462	16 523	5 413 222	101 738	237	341	0	102 316	2 578 621	8 104 028
7	MINDÖSSZESEN:	6 381 932	5 699 429	10 877	5 620 746	44 794	6 489	16 523	5 688 552	101 738	237	341	0	102 316	2 581 491	8 383 236

sorsz.	Intézmény megnevezése	FORGÓESZKÖZÖK								Forgó eszközök összesen	Eszközök összesen	Összesen eszközökből		
		I.Készletek	II.Követelések	ebből:		III.Érték papírok	IV.Pénz- eszközök	V.Egy.aktiv pénzügyi elszámolás	ebből: adott előleg			Törzsvagyon		Üzleti vagyon
				~elny.tám	~megelő.tám							forg.képtelen	korl.forg.képes	forg.képes
8	Városi Óvoda Bölcsőde		1 420				336	386		2 142	34 732		32 200	2 532
9	Művelőd.Központ.	125	51				11 198	484		11 858	79 552		65 840	13 712
10	Városi Könyvtár						612	152		764	16 371		15 607	764
11	Városgazd. Intézmény	669	665				1 158			2 492	137 165	145	71 221	65 799
12	Polgármesteri Hivatal	308	288				269	825		1 690	30 334		26 330	4 004
13	Önkormányzat		33 108				400 432	6 878		440 418	8 544 446	4 823 314	2 803 370	917 762
14	MINDÖSSZESEN:	1 102	35 532	0	0	0	414 005	8 725	0	459 364	8 842 600	4 823 459	3 014 568	1 004 573

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÖRZSVAGYONA**

2013.december 31.-i állapot szerint

1. FORGALOMKÉPTELEN

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
Önkormányzat	
Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás	1446/2
Május 1.utca Csapadékvíz csatorna	2294
Rózsa utca Csapadékvíz csatorna	2293
István király utca Csapadékvíz csatorna	161
Fecske utca Gázhálózat csatorna	2795
Herpai kapitány utca Csapadékvíz csatorna	544
Kálvária utca Téglakerítés	965
Kuksós utca Csapadékvíz csatorna	2715/79
Szabó Ervin utca Csapadékvíz csatorna	2683
Arany János utca Csapadékvíz csatorna	1446
Mező utca Csapadékvíz csatorna	319/45
Fecske utca Csapadékvíz csatorna	2795
Táncsics M. u. Csapadékvíz csatorna	1161
Móricz Zs.u. Csapadékvíz csatorna	2715/31
Akácfa, Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna	2264
Fő u.,Szt.I u. Csapadékvíz csatorna	1393
Széktó sor, Öregszőlő sor Csapadékvíz csatorna	2713
Sarló u., Széktó sor u. Csapadékvíz csatorna	2713
Zrínyi u. Csapadékvíz csatorna	2505
Szabadság u.,Rákóczi u. Csapadékvíz csatorna	3037/1
Kígyósi bekötőút, megálló	452
Bajcsy Zs utca járda	1527
Zrínyi utcai útépítés	2505
Marisi utcai útépítés	149
Kálvária utcai útépítés	965
Bajcsy Zs utcai útépítés	1527
Iparhegyi utcai útépítés	1047
Deák Ferenc utcai útépítés	499
Katona J.utcai útépítés	1085
Szabadkai úti járda	2392
Régiposta utcai útépítés	1835/2
Bánk bán utcai útépítés	1732
Járda felújítás	1393
Belterületi utak felülzárása	160/21
Tajó-Bodoglár összekötőút	553
Járdaépítés	-
Herpai kapitány utcai útépítés	544
Bercsényi utcai útépítés	1488
Liszt F., Széchenyi utcai útépítés	657
Széktó sori útépítés	2713
Május 1., Rózsahegyi u.járda	1194

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
Önkormányzat		
Sarló u -i útépítés		2576
Árpádtelep útépítés		2642
Alkotmány u.útépítés		2712/3
Vásárcsok u.útépítés		1628
Hunyadi u. útépítés		1627
Liliom u.útépítés		2047
Kinizsi u.útépítés		2153
Marisi híd		0594
Kerékpártároló		887/4
Nyílt árkos csap csat.		-
Köszört út		2563/4
Mg-i földutak felújítása		0158/1
Szabadidő központ		2240/25
Hivatal előtti park,díszburkolat		1393
Vörösmarty u. csap víz csat.		1015
Petőfi u. útép.		1123
Páva u. Kövágó útép.		1902
Kollégium köz útép.		320/8
Szabadkai u.	Csapadékvíz csatorna	2392
Csengelei út		0158/3
Bodoglár Fűzfá u. útép.		4067
Május 1. Hársfa Iparhegyi	Csapadékvíz csatorna	1047
Kuksós Zrínyi Móríz	Csapadékvíz csatorna	2505
Zrínyi Kuksós Petőfi	Csapadékvíz csatorna	1995
Petőfi tér	Térburkolat	1683
Hősök tere	Szökőkút, térburkolat	888
Petőfi tér	Öntözőrendszer	1683
Csontos K. Zárda útfelújítás		761/1
Fehértó Majsza Csatorna átkelő		2795
Járdafelújítás Fő u.		1393
Gyógyfürdő-Móricgát	Kerékpárút	-
Esőbeállók	66 db	-
Ipari park	Csapadékvíz csatorna	0296/26, 0296/43, 3283
Ipari park	Csapadékvíz csatorna	0296/20,319/56
Ipari park	Szilárd burk. Út	0296/26,0296/43, 3283
Külterületi, belterületi utak		-
Szelektív hulladék szigetek		-
Parkban lévő építmények		1683

Városgazdálkodási Intézmény		
Külterület	Buszváró pavilon I.II.	0558/1

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
Fő u. 82.	Polgármesteri Hivatal	887/4
Fő u. 82.	Tűzoltószertár	887/4
Fő u. 82.	Okmányiroda	887/4
<u>Önkormányzat</u>		
Szeméttelep	Telek	0353/7
	Telek	0353/8
	Telek	0353/10
	Telek	0353/13
	Telek	0353/66
	Telek	0353/85
	Telek	0353/86
Szennyvíztelep	Szennyvíztelep	0304/9
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	320/1
Bodoglári Vízmű	Vízműtelep	4120/5
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	2778/10,1800
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	739
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	742
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	744
Volt MHSZ	Kálvária u.	971/1
Fő u.2.	Szociális Otthon	1380
Béke tér 1/a	Idősek Napközi Otthona	931
Bajcsy u. 10.	Járási Hivatal	1568
Petőfi tér	Központi buszmegálló	1683
Petőfi u. 2/D.	Sürgősségi orvosi ügyelet	1412/2
Közterület	Közüvil.hál bőv.	2264
Közterület	Jelzőlámpa	1393
Ipari park	Ivóvíz hálózat	0296/26
Ipari park	Szennyvíz csat. Hálózat	0296/26
Ipari park	Közüvilágítás kiépítés	0296/26
Ipari park	Informatika, hírközlés	0296/26
Homokháts Hull.lerakó	Felgyő	0294/27
Iskola u. 14.	Általános Iskola, Sportcsarnok	2712/4
Fő u.69.	Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Bölcsőde	1687
Kálvária u.12.	Tornacsarnok	971/2
Kálvária u.6.	Gimnázium	927
Kálvária u.7.	Kollégium	321
Hősök tere 5.	Zeneiskola	887/3

<u>Művelődési Központ</u>		
Hősök tere 6.	Művelődési Központ	888
Fő u.62.	Könyvtár	1283
Hold u.10.	Kügyösi Műv.Ház	4506
Kügyös 223.	Közüösségi Ház	0429/50
Bodoglár 126.	Közüösségi Ház	4099/3
Ady E.u.54.	Tájház	2838
Iskola u.8-10.	Múzeum	2715/157

<u>Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde</u>		
Bajcsy Zs.u.12.	Óvoda	1567/1
Bajcsy Zs.u.14.	Óvoda	1563
Szt.László u.11.	Katolikus óvoda	1566
Csontos K.u.7.	Bölcsőde	746
Fő u.111.	Óvoda	1753

<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
Földterületek	bérbe adott területek	-
Árpád u.27.	Városgazdálk. Intézmény	1652/3
Állati hulla átvevő építmény	Dögtemető	0303/4
Kálvária u. 5/B	Piac tér	352/4
Vásártér	Vásártér	0309/27
Bajcsy 7.	Falugazdász ir.,	1519
Tajó 186. II. Iskola	Szükséglakás	0494
Béke tér	Öntözőrendszer	933
Köztársaság tér	Játszótér	1835/1
Katolikus Iskola	Hősök tere 3.	890

EGYÉB VAGYON

3. FORGALOMKÉPES

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
<u>Önkormányzat</u>	
Építési telkek	-
Földterületek	-

<u>Városgazdálkodási Intézmény</u>		
Hősök tere 3.	Gyógyszertár, üzlet	890
Petőfi tér 1.	Lakások	1526
Fő u. 57.	Lakások	1517
Csontos K. u. 6.	Lakások	896
Móra F. u. 16.	Lakások	947
Iparhegyi u. 8.	Lakások	970/3
Bodoglár, Szőlő u.11.	Lakás	4097/5
Petőfi tér 9.	Lakás	1685
Ágasegyháza 249.	Lakás	0412/36
Fő u.76.	Lakás	893
Fő u.73.	Lakás	1689
Pacsirta u.1.	Lakás	105
Kossuth u.3.	Lakás	1767
Szabadkai u.51.	Lakás	2415
Petőfi tér	Újságos pav.	1683

INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ 2013.

MEGNEVEZÉS		Ingatlan száma		Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab		ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a		b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	1 635		784	866	1 635	9 822 652	1 635	12 480 976
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok								
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok								
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok								
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 635		784	866	1 635	9 822 652	1 635	12 480 976
6.	16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	52				47	3 586 117	47	5 662 943
7.	05. sorból: külföldi ingatlan								
8.	05. sorból: belterület	586		219	3 995	586	4 137 966	586	5 778 337
9.	külterület	1 049		564	6 871	1 049	5 684 686	1 049	6 702 639
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 099		428	8 666	1 099	5 366 882	1 099	5 416 664
11.	korlátozottan forgalomképes	55		142	8 632	55	4 029 496	55	6 529 191
12.	forgalomképes	481		212	3 568	481	426 274	481	535 121
13.	Beépítetlen terület összesen	1 428		672	263	1 428	6 457 356	1 428	7 844 446
14.	13.sorból: 100%-os saját tulajdon	1 390		631	9 988	1 390	6 454 944	1 390	7 842 034
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	38		40	275	38	2 412	38	2 412
16.	egyéb közös tulajdon								
17.	Beépített terület összesen	204		112	603	204	3 232 788	204	4 504 022
18.	17.sorból: 100 %-os saját tulajdon	195		111	2 275	195	3 222 455	195	4 493 023
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	2			3 778	2	3 497	2	3 497
20.	egyéb közös tulajdon	1			496	1	4 758	1	4 758
21.	más tulajdonos által beépített	6			4 054	6	2 078	6	2 744
22.	Egyéb önálló ingatlan összes	3				3	132 508	3	132 508
23.	22.sorból. 100%-os saját tulajdon	3				3	132 508	3	132 508
24.	más önkormányzattal közös tulajdon								
25.	egyéb közös tulajdon								
26.	05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.	2		27	1 780	2	1 205	2	1 205
27.	védett természeti terület	1		1	1 004	1	7 967	1	7 967
28.	műemléki védettségű	1			550	1	2 243	1	5 336

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
2013.12.31

A	B	C 1.000 Ft
Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
1.	Tartós tőke	7 758 626
2.	Tőkeváltozások	386 409
3.	Saját tőke összesen:	8 145 035
4.	Értékelési tartalék	0
5.	Költségvetési tartalékok	421 363
6.	Vállalkozási tartalék	0
7.	Tartalékok	421 363
8.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen)	193 785
9.	~Célhitel	
10.	~Refinanszírozott hitel	192 473
11.	~Városgazd. Int. felújítás-bérleti díj	1 312
12.	Rövid lejáratú kötelezettségek	81 050
13.	~ ebből rövid lejáratú hitelek	28 450
14.	~ ebből szállítók	12 795
15.	= tárgyévet terhelő	11 641
16.	= következő évet terhelő	1 154
17.	~ ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 805
18.	= helyi adó túlfizetés	26 971
19.	= támogatási program előlege miatti köt.	11 074
20.	= garancia és kezességváll.szárm.kötelezetts.	
21.	= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.	
22.	= egyéb hosszú lej. Köt. Köv.évi törlesztése	233
23.	= tárgyévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.	1 378
24.	= tárgyévet követő évet terh.egy.röv.lej.köt.	
25.	= egyéb különféle kötelezettségek	149
26.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 367
27.	~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek	
28.	Kötelezettségek összesen	276 202
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 842 600

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézményenkénti vagyonkimutatása
a mérlegben szereplő forrásokról
2013.12.31

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

SORSZ.	Intézmény megnevezése	SAJÁT TŐKE		Saját tőke összesen	Tartalékok I.Költségve- tési tartalék	KÖTELEZETTSÉGEK									Kötelezett- ségek összesen-	FORRÁSOK ÖSSZESEN
		1.Tartós tőke	2.Tőke- változás			I.Hosszú lejáratú kötelezett- ség	II.Rövid lejáratú kötelezettségek					III.Egyéb p. pénzügyi elszámolás				
							Röv.lejáratú kötelezettség	2.röv.lejáratú hitel	4.szállítók	ebből		4.Egy.rövid lejáratú kötelezettség	összes	ebből ~kapott elő.		
										~tétet terh.	~köv.évet t.					
1	Városi Óvoda, Bölcsőde	363 013	-340 572	22 441	722		11 569		11 479	11 479		90			11 569	34 732
4	Műv.Központ	27 986	28 810	56 796	11 682		11 074					11 074			11 074	79 552
5	Városi Könyvtár	17 465	-1 858	15 607	764		0								0	16 371
6	Városgazd. Intézmény	78 569	55 535	134 104	1 158	1 312	591		209	153	56	382			1 903	137 165
7	Polgármesteri Hivatal		29 239	29 239	1 045		1					1	49		50	30 334
8	Önkormányzat	7 271 593	615 255	7 886 848	405 992	192 473	57 815	28 450	1 107	9	1 098	28 258	1 318		251 606	8 544 446
9	MINDÖSSZESEN	7 758 626	386 409	8 145 035	421 363	193 785	81 050	28 450	12 795	11 641	1 154	39 805	1 367	0	276 202	8 842 600

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL
Nettó érték 2013. 12. 31

1.000 Ft-ban

ESZKÖZÖK	2012.évi t.évet megelőző tény	2013.évi tárgyévi tény	2014.évi t.évet követő várható	FORRÁSOK	2012.évi t.évet megelőző tény	2013.évi tárgyévi tény	2014.évi t.évet követő várható
Törzsvagyon:				Saját tőke:	8 079 530	8 145 035	7 490 936
1. Forgalomképtelen	4 971 780	4 823 459	4 691 580				
2. Korlátozottan forg.képes	3 151 912	3 014 568	2 465 662	Tartalék összesen:	415 581	421 363	333 302
Üzleti vagyon				Kötelezettségek összesen:	636 265	276 202	364 263
1.Forgalomképes	1 007 684	1 004 573	1 031 259				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 131 376	8 842 600	8 188 501	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 131 376	8 842 600	8 188 501

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
2013.12.31

A	B	C 1.000 Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	0-ra leírt eszközök (használatban lévők)	281 378
2.	0-ra leírt eszközök (használaton kívüli)	0
3.	~Immateriális javak	53 279
4.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	32
5.	~Gépek, berendezések, felszerelések	96 574
6.	~Járművek	19 612
7.	~Átadott eszközök	111 881
8.	Függő jövőbeli követelések	155 741
9.	Függő jövőbeli követelések	155 741
10.	Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök	
11.	Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök	
12.	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK	592 860
13.	Függő jövőbeli kötelezettségek (kötelezettségek, garancia és kezességvállalás)	30 037
14.	~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás	
15.	~Kamatok	30 037
16.	- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok	30 037
17.	- <i>MFB ref. hitel kamata</i>	30 037
18.	- <i>célhitel kamata</i>	0
19.	- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok	0
20.	- <i>működési hitel kamata</i>	0
21.	Következő évet, éveket terh.kötelezettségvállalások állománya *	74 301
22.	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK	104 338

* Református Egyháznak pénzeszköz átadás 2015. évtől
Fénymásoló bérleti szerződésb 2015. évtől

73 913
388

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
21-24. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 21–24. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsza Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.

A város vagyona az előző évekhez képest **265.004,0 e Ft-tal csökkent.** A befektetett eszközök **275.823,0 e Ft-tal** csökkentek, míg a forgóeszközök **10.819,- e Ft-tal** nőttek.

A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:

Az immateriális javak nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedett az önkormányzat részére beszerzett szoftverek értékével.

A csökkenést az immateriális javak selejtezése, valamint a tárgy évben elszámolt értékcsökkenés, és 0-ra íródás eredményezte.

Az ingatlanok előző évi bruttó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: Itt került elszámolásra a vízmérők korszerűsítése, szennyviztelepi felújítások, parkolók kiépítése, közvilágítás korszerűsítése, valamint az intézményi, és bérlakások felújítási költsége. Aktíválásra került az Iskola u. felújítása, az Arany J. u. 4. épület felújítása, piactér felújítás, múzeum bővítés. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, megosztás, átminősítés miatti átvezetések, játszóterek térítésmentes átvétele. A csökkenés földterület értékesítés, megosztás miatti átvezetések, üzemeltetésre átadás, Bajcsy u. 10. térítésmentes átadása, befejezetlen beruházások kivezetése, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedése a Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök (notebook, server), a Városgazdálkodási Intézmény részére fénymásoló klíma, szakmai eszközök beszerzése, önkormányzat részéről hóeke, kombinátor, rézsúkasza, henger, biomassza kazán, faaprító, térkő gyártáshoz nag értékű eszközök beszerzése, fűnyírók, átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása miatt következett be. A bruttó érték csökkenést az üzemeltetésre átadás, 0-ra íródás jelentette a tárgyévi értékcsökkenéssel együtt.

A járművek előző évi nettó értéke csökkent. A csökkenés átminősítés, vagyonkezelésre átadás, valamint az értékcsökkenés miatt következett be.

Befektetett pénzügyi eszközeink állomány növekedése a tartós részesedések növekedéséből adódik, míg a tartósan adott kölcsönök állománya csökkent.

Forgóeszközeink állomány növekedését a követelések, pénzeszközök növekedése okozta, míg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek. A város vagyona az előző évekhez képest **265.004,0 e Ft-tal csökkent**. A befektetett eszközök **275.823,0 e Ft-tal csökkentek**, míg a forgóeszközök **10.819,- e Ft-tal nőttek**.

A város egyéb tartós részesedéseinek 2013. évi mérlegértéke cégenként –Ft-ban - az alábbiak szerint alakult:

Kistérségi Közszolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa	96.100.000
DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok	261.000
Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged	286.404
Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád	450.000
HALASVÍZ Kft.	0
Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt.	90.000
Vakáció Kft. Kiskunhalas	510.000
Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa	863.000
Víziközmű szolgáltató Kft.	500.000
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft	2.300.000
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társ.	238.080
Alföldi Regionális Víziközmű Kft. Békéscsaba	140.000
Összesen:	101.738.484

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									1000 Ft-ban
	ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló adata	Auditálás eltérések (+/-)	Előző évi auditált egysz. beszámoló adatai	Kleb. Intfennt. Központ átkerült köv. köt.	Előző évi módosított egysz. beszámoló adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló adata	Auditálás eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egysz. beszámoló adatai
1	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 659 059,0	0,0	8 659 059,0	0,0	8 659 059,0	8 383 236,0	0,0	8 383 236,0
2	I. Immateriális javak	15 155,0		15 155,0		15 155,0	10 877,0		10 877,0
3	II. Tárgyi eszközök	6 281 209,0		6 281 209,0		6 281 209,0	5 688 552,0		5 688 552,0
4	III. Befektetett pü.eszk.	102 258,0		102 258,0		102 258,0	102 316,0		102 316,0
5	IV. Üzemeltetésre,keze- árad.	2 260 437,0		2 260 437,0		2 260 437,0	2 581 491,0		2 581 491,0
6	B) FORGÓESZKÖZÖK	449 970,0	0,0	449 970,0	-1 425,0	448 545,0	459 364,0	0,0	459 364,0
7	I. Készletek	820,0		820,0		820,0	1 102,0		1 102,0
8	II. Követelések	31 529,0		31 529,0	-1 217,0	30 312,0	35 532,0		35 532,0
9	III. Értékpapírok					0,0	0,0		0,0
10	IV. Pénzeszközök	400 257,0		400 257,0		400 257,0	414 005,0		414 005,0
11	V. Egyéb pü.elszám.	17 364,0		17 364,0	-208,0	17 156,0	8 725,0		8 725,0
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 109 029,0	0,0	9 109 029,0	-1 425,0	9 107 604,0	8 842 600,0	0,0	8 842 600,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									1.000 Ft-ban
	FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszámoló adata	Auditálás eltérések (+/-)	Előző évi auditált egysz. beszámoló adatai	Kleb. Intfennt. Központ átkerült köv. köt.	Előző évi módosított egysz. beszámoló adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló adata	Auditálás eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egysz. beszámoló adatai
13	D) SAJÁT TŐKE	8 057 227,0	0,0	8 057 227,0	1 077,0	8 058 304,0	8 145 035,0	0,0	8 145 035,0
14	1. Tartós tőke	7 874 068,0		7 874 068,0	-115 442,0	7 758 626,0	7 758 626,0		7 758 626,0
15	2. Tőkeváltozások	183 159,0		183 159,0	116 519,0	299 678,0	386 409,0		386 409,0
16	E) TARTALÉKOK	415 537,0	0,0	415 537,0	-208,0	415 329,0	421 363,0	0,0	421 363,0
17	I. Költségvetési tartalék	415 537,0		415 537,0	-208,0	415 329,0	421 363,0		421 363,0
18	II. Vállalkozási tartalék					0,0	0,0		0,0
19	F) KÖTELEZETTSÉGEK	636 265,0	0,0	636 265,0	-2 294,0	633 971,0	276 202,0	0,0	276 202,0
20	I. Hosszú lejár.kötelezetts.	216 192,0		216 192,0		216 192,0	193 785,0		193 785,0
21	II. Rövid lejár.kötelezetts.	417 989,0		417 989,0	-2 294,0	415 695,0	81 050,0		81 050,0
22	III.Egyéb passzív pü.elsz.	2 084,0		2 084,0		2 084,0	1 367,0		1 367,0
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 109 029,0	0,0	9 109 029,0	-1 425,0	9 107 604,0	8 842 600,0	0,0	8 842 600,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

A	B	C	D	E
				1.000 Ft-ban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatás	320 800,0	463 689,0	410 745,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	83 698,0	105 004,0	95 940,0
3	Dologi és egyéb folyó kiadás	324 259,0	593 339,0	537 611,0
4	Működ.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	198 625,0	129 479,0	129 522,0
5	Államházt.kív.végl.műk.pénzeszk.átadás	125 331,0	182 364,0	27 792,0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 417,0	252 011,0	230 940,0
7	Felújítás	4 862,0	36 652,0	20 576,0
8	Felhalmozási kiadások	106 603,0	122 288,0	106 852,0
9	Felhalm.célú tám.értékű kiad., egyéb támogatás	140 632,0	115 057,0	140,0
10	Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás	2 969,0	7 585,0	4 870,0
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása		26 331,0	5 972,0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása		1 906,0	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	1 557 196,0	2 035 705,0	1 570 960,0
14	Hosszú lejáratú hitelek	31 742,0	31 742,0	31 742,0
15	Rövid lejáratú hitelek	278 744,0	306 172,0	306 172,0
16	~ 15-ből likvid hitel törlesztés			
17	Tartós hitelv.megt.értékp.kiad.			
18	Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad.			
19	Finanszírozási kiadások össz.(14+...+17)	310 486,0	337 914,0	337 914,0
20	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 867 682,0	2 373 619,0	1 908 874,0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-8 166,0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19++22)	1 867 682,0	2 373 619,0	1 900 708,0
24	Intézményi működési bevételek	87 807,0	118 669,0	102 050,0
25	Önkormányzatok sajátos működ.bevételei			
26	Működ.célú tám.értékű bevételek, egyéb támog.	364 542,0	229 159,0	261 095,0
27	Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel		2 915,0	2 960,0
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	443 217,0	447 942,0	484 550,0
29	~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev.	427 244,0	427 244,0	476 624,0
30	Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.	112 467,0	94 667,0	84 410,0
31	Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv.	3 776,0	5 180,0	5 221,0
32	Támogatások, kiegészítések	437 242,0	670 381,0	678 348,0
33	~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása	437 342,0	670 381,0	670 381,0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 404,0		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			3,0
36	Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+...+28+30,31+32+34+35)	1 450 455,0	1 568 913,0	1 618 637,0
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	70 294,0	6 276,0	6 276,0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		289 995,0	289 995,0
39	~ 38-ből likvid hitelek felvétele			
40	Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei			
41	Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény			
42	Finanszírozási bevételek össz.	70 294,0	296 271,0	296 271,0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 520 749,0	1 865 184,0	1 914 908,0
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	346 933,0	508 435,0	508 435,0
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-1 187,0
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+...+45)	1 867 682,0	2 373 619,0	2 422 156,0
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)	-106 741,0	-466 792,0	47 677,0
49	IGÉNYBEVETT TARTALÉKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21)	240 192,0	41 643,0	556 112,0
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-240 192,0	-41 643,0	-41 643,0
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0,0	0,0	6 979,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									1.000 Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Kleb. Intfennt. Központhoz átkerült köv. köt.	Előző évi módosított egysz. P.m. kimutatás adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz.besz. záró adatai
1	1. Záró pénzkészlet	399 823,0		399 823,0		399 823,0	412 836,0		412 836,0
2	2. Rövid lejáratú Likvid hitel					0,0			
3	2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)	15 714,0		15 714,0	-208,0	15 506,0	8 527,0		8 527,0
4	3. Előző év képz.tart.maradv.					0,0			
5	4. Vállalk.tev.pénf.eredm.					0,0			
6	5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	415 537,0	0,0	415 537,0	-208,0	415 329,0	421 363,0	0,0	421 363,0
7	6. Finanszírozásból szárm.korr.	6 952,0		6 952,0	-6 024,0	928,0	1 400,0		1 400,0
8	7. Pénzmaradv.terh.elvonások					0,0			
9	8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö.					0,0			
10	9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód.					0,0			
11	10. Módosított pénzmaradvány	422 489,0		422 489,0	-6 232,0	416 257,0	422 763,0	0,0	422 763,0
12	12.A 10.sorból az egészs.bízt.	3 257,0		3 257,0		3 257,0	1 158,0		1 158,0
13	alapból foly.pénzeszk.maradv.					0	1 158,0		1 158,0
14	13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv.	382 728,0		382 728,0	-4 473,0	378 255,0	196 534,0		196 534,0
15	14.10-ből szabad pénzmaradvány	36 504,0		36 504,0	-1 759,0	34 745,0	225 071,0		225 071,0