

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 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 (továbbiakban Ávr.) meghatározottak figyelembe vételével a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága, Ifjúságnevelési, Közművelődési Jogi és Sport Bizottsága véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2014. 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 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2.586.916,0 ezer Ft bevétellel és

2.149.774,0 ezer Ft kiadással

jóváhagyja az **1. számú mellékletben** foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege **1.899.379,0 eFt**, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege **1.656.051,0 eFt**, a költségvetési többlet összege **243.328,0 eFt**. A finanszírozási célú kiadások összege **493.723,0 eFt**, a finanszírozási célú bevételek összege **687.537,0 eFt**, mely belső finanszírozásból származó **394.392,0 eFt** maradvány, **20.345,0 eFt** államháztartáson belüli megelőlegezés, **272.800,0 eFt** betét visszavonása miatti bevétel, külső finanszírozás nem volt, a finanszírozási célú többlet **193.814,0 eFt**. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat **437.142,0 eFt** többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2014. évi bevételeit előirányzat csoportok 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 előirányzat csoportonként 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. A beruházások, felújítások részletezését a **3/c-8/c.**

mellékletek szerint hagyja jóvá, a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **3/a-8/a mellékletek** szerint, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat a **3/b-8/b. számú mellékletek** szerint.

3. EU-s projektek bevételei, kiadásai

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

4. Az Önkormányzat létszám adatai

5. § Az önkormányzat tényleges közfoglalkoztatotti létszámát, főállású választott tisztségviselőinek létszámát az **1. sz. melléklet**, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek tényleges közfoglalkoztatotti és foglalkoztatotti létszámát a **9. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

5. Tartalékok

6. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a **3/d.-8/d. 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 2014. évi maradványát az **10. számú melléklet** állapítja meg külön szöveges indoklással együtt.

7. Többéves kihatással járó feladatok

8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek 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 adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a **12. számú melléklet** szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2014. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatait a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a **3/f. sz. melléklet** tartalmazza, mely nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő

végéig, kezesség érvényesíthetőségéig a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a **3/g. 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 2014. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2014. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **14. számú mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzatnak **323.276 forint** befizetési kötelezettsége van.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2014. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a **15. számú melléklet** szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak **904.000 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. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

12. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **17. sz. melléklet** szerint elfogadja szöveges indoklással.

12. Pénzeszközváltozás

13. § Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi pénzforgalmi bevételek és kiadások függvényében a **18. számú melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

13. Vagyonkimutatások

- 14.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **19. számú melléklet** szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, a költségvetési szervenkénti vagyon megoszlást a **19/a-19/d sz. mellékletek** szerinti részletezettségben.
- (2) Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **20. és 20/a. számú melléklet** tartalmazza költségvetési szervenként is részletezve.

- (3) A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2014 .XII. 31-i állománya **8.278.114,0 eFt** a **21. 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.

15. § Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a **22. számú melléklet** szerint fogadja el.

14. Záró rendelkezések

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

Kiskunmajsa, 2015. május 29.

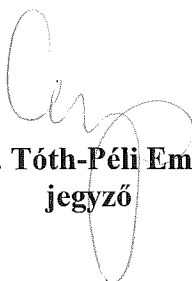

Ábrahám Fűrűs András
polgármester

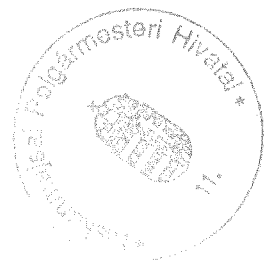



Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2015. május 29.


Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző



KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN

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

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	2 263 215,2	1 618 637,0	1 489 453,0	1 916 872,9	1 899 379,0	99,1	A) Költségvetési kiadások	2 133 446,2	1 570 960,0	1 874 081,0	2 090 341,9	1 656 051,0	79,2
I. Működési költségvetés	2 007 882,1	1 520 527,0	1 407 365,0	1 603 246,4	1 581 873,0	98,7	II. Működési költségvetés	1 825 769,7	1 432 550,0	1 625 552,0	1 776 916,9	1 492 962,0	84,0
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	924 872,0	845 785,0	890 187,0	1 091 006,0	1 026 928,0	94,1	K1.Személyi juttatások	757 603,7	410 745,0	422 743,0	526 017,2	505 206,0	96,0
B3.Közhatalmi bevétel	867 474,8	476 624,0	441 863,0	424 774,9	470 975,0	110,9	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 291,4	95 940,0	106 474,0	126 257,8	122 041,0	96,7
B4.Működési bevételek	131 503,0	102 050,0	72 473,0	84 834,1	79 287,0	93,5	K3.Dologi kiadások	476 372,8	355 271,0	316 143,0	365 958,6	315 452,0	86,2
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	84 032,3	96 068,0	2 842,0	2 631,4	4 683,0	178,0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 071,0		240 506,0	242 383,9	200 763,0	82,8
							K5.Egyéb működési célú kiadások	391 430,8	570 594,0	539 686,0	516 299,4	349 500,0	67,7
							ebből: K.512 Tartalékok			214 410,0	161 593,6		
							Működési célú kölcsön nyújtása	1 000,0					
II. Felhalmozási költségvetés	255 333,1	98 110,0	82 088,0	313 626,5	317 506,0	101,2	II. Felhalmozási költségvetés	307 676,5	138 410,0	248 529,0	313 425,0	163 089,0	52,0
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 146,2	84 963,0	47 514,0	279 052,5	277 004,0	99,3	K6. Beruházások	246 960,8	106 852,0	84 794,0	128 821,2	103 741,0	80,5
B5.Felhalmozási bevételek	49 470,3	7 926,0			5 906,0		K7. Felújítások	57 039,3	20 576,0	7 075,0	28 179,9	15 908,0	56,5
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 716,6	5 221,0	34 574,0	34 574,0	34 596,0	100,1	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 513,1	5 010,0	37 768,0	43 776,7	43 440,0	99,2
							Felhalmozási célú tartalékok			118 892,0	112 647,2		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET	129 769,0	47 677,0			243 328,0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 163,3	5 972,0				
I. Működési többlet	182 112,4	87 977,0			88 911,0								
II. Felhalmozási többlet	-52 343,4	-40 300,0			154 417,0								
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			384 628,0	173 469,0		
							I. Működési hiány			218 187,0	173 670,5		
							II. Felhalmozási hiány			166 441,0	-201,5		
							K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	184 093,1	337 914,0	28 449,0	493 723,0	493 723,0	100,0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190 529,9	508 435,0	413 077,0	667 192,0	687 537,0	103,0	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	184 093,1	337 914,0	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel							Működés	171 089,2	306 172,0				
Működés	278 743,7	289 995,0					Felhalmozás	13 003,9	31 742,0	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
Felhalmozás	50 907,2	6 276,0					K916.pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)				272 800,0	272 800,0	100,0
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 529,9	508 435,0	413 077,0	394 392,0	394 392,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 317 539,3	1 908 874,0	1 902 530,0	2 584 064,9	2 149 774,0	83,2
Működés	74 598,7	291 429,0	218 187,0	173 670,5	173 671,0	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	365 979,2	501 062,0	413 077,0	667 192,0	250 395,0	
Felhalmozás	115 931,2	217 006,0	194 890,0	220 721,5	220 721,0	100,0	I. Működési hiány	171 089,2	306 172,0	218 187,0	446 470,5	183 889,0	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					20 345,0		II. Felhalmozási hiány	194 890,0	194 890,0	194 890,0	220 721,5	66 506,0	
B817.Betétek megszüntetése(működés)				272 800,0	272 800,0	100,0							
Bevételek mindösszesen	* 2 783 396,0	2 423 343,0	1 902 530,0	2 584 064,9	2 586 916,0	100,1	Kiadások mindösszesen	2 317 539,3	1 908 874,0	1 902 530,0	2 584 064,9	2 149 774,0	83,2
Működési célú bevételek mindösszesen	2 361 224,5	2 101 951,0	1 625 552,0	2 049 716,9	2 048 689,0	99,9	Működési célú kiadások mindösszesen	1 996 858,9	1 738 722,0	1 625 552,0	2 049 716,9	1 765 762,0	86,1
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	422 171,5	321 392,0	276 978,0	534 348,0	538 227,0	100,7	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	320 680,4	170 152,0	276 978,0	534 348,0	384 012,0	71,9

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN, A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	1 394 715,0	1 706 223,1	1 698 487,0	99,5	A) Költségvetési kiadások	987 345,0	1 032 994,1	696 772,0	67,5
I. Működési költségvetés	1 312 627,0	1 400 939,2	1 389 255,0	99,2	I. Működési költségvetés	743 551,0	749 033,0	542 290,0	72,4
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 167,0	963 312,7	905 370,0	94,0	K1.Személyi juttatások	80 759,0	116 741,2	109 698,0	94,0
B3.Közhatalmi bevétel	440 700,0	423 167,4	470 442,0	111,2	K2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 285,0	22 358,2	20 698,0	92,6
B4.Működési bevételek	10 705,0	12 295,2	9 228,0	75,1	K3.Dologi kiadások	89 241,0	97 615,3	72 870,0	74,7
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	2 055,0	2 163,9	4 215,0	194,8	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 154,0	33 031,9	26 529,0	80,3
					K5.Egyéb működési célú kiadások	526 112,0	479 286,4	312 495,0	65,2
					ebből: K512. Tartalékok	200 836,0	161 593,6		
II. Felhalmozási költségvetés	82 088,0	305 283,9	309 232,0	101,3	II. Felhalmozási költségvetés	243 794,0	283 961,1	154 482,0	54,4
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 514,0	270 709,9	268 810,0	99,3	K6. Beruházások	82 854,0	109 605,3	98 656,0	90,0
B5.Felhalmozási bevételek			5 826,0		K7. Felújítások	4 280,0	17 931,9	12 386,0	69,1
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 574,0	34 574,0	34 596,0	100,1	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 768,0	43 776,7	43 440,0	99,2
					Felhalmozási célú tartalék	118 892,0	112 647,2		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLLET	407 370,0	673 229,0	1 001 715,0						
I. Működési többlet	569 076,0	651 906,2	846 965,0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0,0	0,0	0,0	
II. Felhalmozási többlet	-161 706,0	21 322,8	154 750,0		I. Működési hiány				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					II. Felhalmozási hiány				
					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	806 873,0	1 325 050,0	1 324 455,0	100,0
					K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	399 503,0	651 821,0	672 166,0	103,1	Működés				
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	0,0	0,0		Felhalmozás	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
Működés					K915.Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	778 424,0	831 327,0	830 732,0	99,9
Felhalmozás					Működés	773 689,0	810 888,2	810 294,0	99,9
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 503,0	379 021,0	379 021,0	100,0	Felhalmozás	4 735,0	20 438,8	20 438,0	100,0
Működés	204 613,0	158 982,0	158 982,0	100,0	K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése(működés)		272 800,0	272 800,0	100,0
Felhalmozás	194 890,0	220 039,0	220 039,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 218,0	2 358 044,1	2 021 227,0	85,7
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 345,0		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	399 503,0	651 821,0	322 740,0	
B817.Betétek megszüntetése		272 800,0	272 800,0	100,0	I. Működési hiány	204 613,0	431 782,0	236 129,0	
Működés		272 800,0	272 800,0	100,0	II. Felhalmozási hiány	194 890,0	220 039,0	86 611,0	
Bevételek mindösszesen	1 794 218,0	2 358 044,1	2 370 653,0	100,5	Kiadások mindösszesen	1 794 218,0	2 358 044,1	2 021 227,0	85,7
Működési célú bevételek mindösszesen	1 517 240,0	1 832 721,2	1 841 382,0	100,5	Működési célú kiadások mindösszesen	1 517 240,0	1 832 721,2	1 625 384,0	88,7
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	276 978,0	525 322,9	529 271,0	100,8	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	276 978,0	525 322,9	395 843,0	75,4

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FŐÁLLÁSÚ VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK LÉTSZÁMA
KÖZFoglalkoztatottak LÉTSZÁMA

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat		Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
1	Főállású választott tisztségviselők		2	2	100	8	
2							
3	Hatósági szerződés alapján						
4	Feladat	Támogatás Időtartama	Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
5	Téli közfoglalkoztatás	2013.11.01.-2014.04.30.	85	85	100	8	36,0
6	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.01.-2014.04.30.	13	13	100	8	6,0
7	Téli közfoglalkoztatás	2013.11.15.-2014.04.30.	3	3	100	8	1,0
8	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.15.-2014.04.30.	3	3	100	8	1,0
9	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.15.-2014.04.30.	2	2	100	8	1,0
10	Téli közfoglalkoztatás	2014.03.01.-2014.04.30.	76	76	100	8	13,0
11	Közfoglalkoztatás mintaprogram	2014.05.01.-2014.09.30.	16	16	100	8	7,0
12	Közfoglalkoztatás mintaprogram-mezőgazdasági földutak	2014.08.01.-2014.11.30.	11	11	100	8	4,0
13	Közfoglalkoztatás mintaprogram-belvízelvezetés	2014.08.01.-2014.11.30.	11	11	100	8	4,0
14	Közcélú foglalkoztatás összesen:						73,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	80 759,0	116 741,2	109 698,0	94,0	114 309,0	2 432,2	0,0
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	32 723,0	39 106,4	36 988,0	94,6	37 509,2	1 597,2	
3	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztés" (011130)	3 530,0	3 530,0	3 525,0	99,9	3 530,0		
4	Nyári Diákmunka (011130)		1 062,0	988,0	93,0	1 062,0		
5	Polgári honvédelem (022010)	15,0	15,0	12,0	80,0	15,0		
6	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	787,0	835,0	834,0	99,9		835,0	
7	Téli közfoglalkoztatás(041232)	42 544,0	54 416,6	50 661,0	93,1	54 416,6		
8	Közfoglalkoztatás mintaprogram(041237)		16 616,2	15 530,0	93,5	16 616,2		
9	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzésének szerepe(082044)	739,0	739,0	739,0	100,0	739,0		
10	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.(082061)	421,0	421,0	421,0	100,0	421,0		
11	K2.MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	16 285,0	22 358,2	20 698,0	92,6	21 584,0	774,2	0,0
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 928,0	10 807,6	9 497,0	87,9	10 354,4	453,2	
13	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztés" (011130)	1 006,0	1 006,0	856,0	85,1	1 006,0		
14	Nyári Diákmunka (011130)		154,0	267,0	173,4	154,0		
15	Polgári honvédelem (022010)	5,0	8,0	6,0	75,0	8,0		
16	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	321,0	511,0	543,0	106,3	190,0	321,0	
17	Téli közfoglalkoztatás(041232)	5 743,0	7 346,3	7 197,0	98,0	7 346,3		
18	Közfoglalkoztatás mintaprogram(041237)		2 243,3	2 050,0	91,4	2 243,3		
19	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzésének szerepe(082044)	180,0	180,0	180,0	100,0	180,0		
20	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.(082061)	102,0	102,0	102,0	100,0	102,0		
21	K3.DOLOGI KIADÁSOK	89 241,0	97 615,3	72 870,0	74,7	80 621,2	16 994,1	0,0
22	Egyéb kisegítő részleg kiadásai(013390)	3 501,0	3 232,2	2 720,0	84,2	3 232,2		
23	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	32 011,0	25 832,9	27 394,0	106,0	18 878,5	6 954,4	0,0
24	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztés" (011130)	17 450,0	17 450,0	8 344,0	47,8	17 450,0		
25	ÁROP-1.A3-2014 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban"(011130)		154,0			154,0		
26	Nyári Diákmunka (011130)		11,4	11,0	96,5	11,4		
27	Adó, vám és jövedéki igazgatás (011220)			35,0				
28	Központi költségvetési befizetések (018020)			11,0				
29	Polgári honvédelem (022010)	595,0	687,0	458,0	66,7	687,0		
30	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	2 720,0	2 650,2	2 140,0	80,7	2 650,2		
31	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	1 657,0	1 167,0	977,0	83,7	1 167,0		
32	Szennyvíz gyűjtés. Tisztítás (052020)		142,2	143,0	100,6	142,2		
33	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	2 103,0	2 103,0	438,0	20,8	2 103,0		
34	Közvilágítás(064010)	17 397,0	17 272,5	16 293,0	94,3	17 272,5		
35	Egyéb vendéglátás(047210)	3 620,0	3 620,0		0,0	3 620,0		
36	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)	971,0	6 235,4	3 614,0	58,0	6 235,4		
37	Téli közfoglalkoztatás(041232)	20,0	477,3	446,0	93,4	477,3		
38	Közfoglalkoztatás mintaprogram(041237)		2 145,0	2 116,0	98,6	2 145,0		
39	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzésének szerepe(082044)	1 897,0	1 897,0	905,0	47,7	1 897,0		
40	Városi Könyvtár képzésének szerepe(082044)			13,0				
41	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.(082061)	3 528,0	1 112,0	54,0	4,9	1 112,0		
42	Sportlétesítmény működtetése(081030)	200,0	200,0	200,0	100,0		200,0	
43	Zöldterület-kezelés(066010)		220,0	250,0	113,6	185,7	34,3	
44	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	674,0	9 383,4	1 636,0	17,4	656,8	8 726,6	
45	Községi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán(066020)		50,0	50,0	100,0	50,0		
46	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok(074013)	494,0	494,0	311,0	63,0	494,0		
47	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)			3 999,0				
48	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)			6,0				
49	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	403,0	1 078,8	306,0	28,4		1 078,8	
50	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	31 154,0	33 031,9	26 529,0	80,3	10 148,9	22 883,0	
51	K5.EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	526 112,0	479 286,4	312 495,0	65,2	248 113,9	48 832,5	182 340,0
52	Ebből:K512. Tartalék	200 836,0	161 593,6		0,0	155 206,1	6 387,5	
53	I.MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	743 551,0	749 033,0	542 290,0	72,4	474 777,0	91 916,0	182 340,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
54	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	773 689,0	1 083 688,2	1 083 094,0	99,9	810 888,2	272 800,0	
55	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 083 688,2	1 083 094,0	99,9	810 888,2	272 800,0	
56	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		0,0	0,0		0,0	0,0	
57	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
58	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	773 689,0	810 888,2	810 294,0	99,9	810 888,2		
59	K916.PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		272 800,0	272 800,0	100,0		272 800,0	
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 517 240,0	1 832 721,2	1 625 384,0	88,7	1 285 665,2	364 716,0	182 340,0
61	II. Felhalmozási költségvetés							
62	K6.BERUHÁZÁSOK	82 854,0	109 605,3	98 656,0	90,0	56 970,9	52 634,4	
63	K7.FELÚJÍTÁSOK	4 280,0	17 931,9	12 386,0	69,1	17 931,9		
64	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	37 768,0	43 776,7	43 440,0	99,2	1 014,0	42 762,7	
65	K. Tartalék	118 892,0	112 647,2		0,0	69 647,0	43 000,2	
66	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	243 794,0	283 961,1	154 482,0	54,4	145 563,8	138 397,3	
67	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 184,0	241 361,8	241 361,0	100,0	20 438,8	220 923,0	
68	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
69	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0	0,0	220 923,0	
70	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0		220 923,0	
71	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	4 735,0	20 438,8	20 438,0	100,0	20 438,8		
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	276 978,0	525 322,9	395 843,0	75,4	166 002,6	359 320,3	
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 794 218,0	2 358 044,1	2 021 227,0	85,7	1 451 667,8	724 036,3	182 340,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA

	A	B	C	D	E	F	G	H
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi módosított előirányzat megbontása	adatok eFt	
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	859 167,0	963 312,7	905 370,0	94,0	951 517,7	1 083,0	10 712,0
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	603 763,0	769 026,5	769 028,0	100,0	757 231,5	1 083,0	10 712,0
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 703,0	299 815,0	299 815,0	100,0	299 815,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 192,0	158 401,0	158 402,0	100,0	158 401,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 043,0	235 132,5	235 132,0	100,0	235 132,5		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 482,0	13 482,0	13 482,0	100,0	13 482,0		
7	B115.Működési célú központosított előirányzatok	33 343,0	44 350,4	44 351,0	100,0	33 638,4		10 712,0
8	B116.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		17 845,6	17 846,0	100,0	16 762,6	1 083,0	
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
10	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
11	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
12	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	255 404,0	194 286,2	136 342,0	70,2	194 286,2		
13	Jövedelempótló támogatások	161 091,0	27 189,4			27 189,4		
14	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	13 224,0	13 224,0	11 131,0	84,2	13 224,0		
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301,0	301,0	387,0	128,6	301,0		
16	Téli közfoglalkoztatás támogatása(041232)	48 308,0	62 210,2	45 162,0	72,6	62 210,2		
17	Egyéb műc. támogatás (086090)			1 500,0				
18	Közfoglalkoztatás mintaprogram (041237)		20 939,5	20 198,0	96,5	20 939,5		
19	TKT munkaszervezet támogatása, szoc.intézm.hátralék visszautalása	3 100,0	3 100,0	3 482,0	112,3	3 100,0		
20	TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzésének szerepe(910100)	2 816,0	2 816,0	1 908,0	67,8	2 816,0		
21	TIO-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.(910200)	4 578,0	4 578,0	3 504,0	76,5	4 578,0		
22	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése"	21 986,0	21 986,0	10 273,0	46,7	21 986,0		
23	IPR pályázati támogatása(091110)		3 545,1	4 474,0	126,2	3 545,1		
24	Nyári Diákunka (011130)		1 062,0	988,0	93,0	1 062,0		
25	Intézményi elvont maradvány		33 240,0	33 240,0	100,0	33 240,0		
26	Polgárvédelmi Iroda támogatása		95,0	95,0	100,0	95,0		
27	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	440 700,0	423 167,4	470 442,0	111,2	423 167,4		
28	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	44 000,0	26 467,4	35 623,0	134,6	26 467,4		
29	Építményadó	32 000,0	16 000,0	16 838,0	105,2	16 000,0		
30	Telekadó	12 000,0	10 467,4	18 785,0	179,5	10 467,4		
31	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	394 200,0	394 200,0	434 819,0	110,3	396 700,0		
32	B351.Értékesítési és forgalmi adók	340 000,0	340 000,0	371 475,0	109,3	340 000,0		
33	Iparüzési adó	340 000,0	340 000,0	371 475,0	109,3	340 000,0		
34	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	45 400,0	105,6	43 000,0		
35	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0	45 400,0	105,6	43 000,0		
36	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 200,0	11 200,0	14 802,0	132,2	11 200,0		
37	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	11 000,0	11 000,0	14 591,0	132,6	11 000,0		
38	Talajterhelési díj	200,0	200,0	211,0	105,5	200,0		
39	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 500,0	2 500,0	3 142,0	125,7	2 500,0		
40	Pótlék, helyszíni bírság	2 500,0	2 500,0	3 142,0	125,7	2 500,0		
41	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 705,0	12 295,2	9 228,0	75,1	11 391,0	904,2	
42	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
43	B402.Szolgáltatások ellenértéke	5 331,0	1 000,0	721,0	72,1	1 000,0		
44	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	1 000,0	1 000,0	721,0	72,1	1 000,0		
45	Egyéb vendéglátás(562900)	2 000,0						
46	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)	2 331,0						
47	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	377,0	916,9	818,0	89,2	916,9		
48	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	155,0	191,2	27,0	14,1	191,2		
49	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)	222,0	580,0	566,0	97,6	580,0		
50	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		145,7	189,0	129,7	145,7		
51	Egyéb kisegítő részleg kiadásai(013390)			36,0				
52	B404.Tulajdonosi bevételek		4 331,0	3 931,0	90,8	4 331,0		
53	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)		4 331,0	1 923,0	44,4	4 331,0		
54	Egyéb vendéglátás(047210)			2 000,0				
55	Egyéb részesedések után kapott osztalék (013350)			8,0				
56	B405.Ellátási díjak							
57	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 541,0	1 687,1	1 727,0	102,4	1 687,1		
58	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	312,0	321,8	195,0	60,6	321,8		
59	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		39,3	19,0	48,3	39,3		
60	Egyéb vendéglátás(047210)	540,0	540,0	540,0	100,0	540,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA

	A	B	C	D	E	F	G	H
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi módosított előirányzat megbontása	adatok eFt	
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
61	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(013350)	689,0	786,0	949,0	120,7	786,0		
62	Egyéb kisegítő részleg kiadásai(013390)			10,0				
63	Közüvilágítás(064010)			14,0				
64	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése	3 456,0	3 456,0	0,0	0,0	3 456,0		
65	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	42,0	42,0			42,0		
66	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás (052020)	1 502,0	1 502,0			1 502,0		
67	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	772,0	772,0			772,0		
68	Egyéb vendéglátás(562900)	1 080,0	1 080,0			1 080,0		
69	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés(680002)	60,0	60,0			60,0		
70	B408.Kamatbevételek			653,0				
71	B410. Egyéb működési bevételek		904,2	1 378,0	152,4		904,2	
72	Energia túlfizetés visszatérítés, kötbér bevétel			163,0				
73	Cégautó adó visszatérítés			396,0				
74	Sportthorgász Egyesület befizetés		94,2	0,0	0,0		94,2	
75	mc. támogatás visszafizetés (Nonprofit kft)			9,0				
76	TIMACCO Kft. 0296/50 hrsz. eredeti állapot helyreállítás - kártérítés		810,0	810,0	100,0		810,0	
77	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 055,0	2 163,9	4 215,0	194,8	0,0	2 163,9	
78	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	1 906,0	1 906,0	1 907,0	100,1	0,0	1 906,0	
79	Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön visszatérülés	915,0	915,0	916,0	100,1		915,0	
80	Civilek a Játszóterekért Egyesület kölcsön visszatérülés	991,0	991,0	991,0	100,0		991,0	
81	B63. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	149,0	257,9	2 308,0	894,9		257,9	
82	Működési c. pe átvétel (LTP)			59,0				
83	Mayossa Hagyományörző Egyesület 2013. évi támogatás visszafizetés	149,0	149,0	149,0	100,0		149,0	
84	KKK Nonprofit Kft. 2013. évi támogatás visszafizetés, egyéb megel.visszaf.		8,9	2 000,0			8,9	
85	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány 2013. évi támogatás visszafizetés		100,0	100,0	100,0		100,0	
86	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 312 627,0	1 400 939,2	1 389 255,0	99,2	1 386 076,1	4 151,1	10 712,0
87	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204 613,0	431 782,0	452 127,0	104,7	0,0	272 800,0	158 982,0
88	B81.BELSO FINANSZIROZAS BEVETELEI							
89	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
90	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
91	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	204 613,0	158 982,0	158 982,0	100,0	0,0	0,0	158 982,0
92	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 613,0	158 982,0	158 982,0	100,0			158 982,0
93	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
94	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 345,0				
95	B817.BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE		272 800,0	272 800,0	100,0		272 800,00	
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 517 240,0	1 832 721,2	1 841 382,0	100,5	1 386 076,1	276 951,1	169 694,0
97	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
98	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	47 514,0	270 709,9	268 810,0	99,3	14 390,9	256 319,0	
99	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK		221 618,0	221 618,0	100,0	695,0	220 923,0	
100	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
101	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
102	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	47 514,0	49 091,9	47 192,0	96,1	13 695,9	35 396,0	
103	Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán	9 940,0	9 940,0	9 940,0	100,0	9 940,0		
104	TP-1-2013 Villany nélküli tanyák energia ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések	35 396,0	35 396,0	35 074,0	99,1		35 396,0	
105	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.(910200)	2 178,0	2 178,0	2 178,0	100,0	2 178,0		
106	IPR pályázati támogatása(091110)		1 577,9			1 577,9		
107	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			5 826,0				
108	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
109	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			5 426,0				
110	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			400,0				
111	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 574,0	34 574,0	34 596,0	100,1	3 090,0	31 484,0	
112	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	34 574,0	31 484,0	31 463,0	99,9		31 484,0	
113	Szociális lakásépítési hátralék	63,0	63,0	42,0	66,7		63,0	
114	Szociális lakáskölcsön	90,0	90,0	90,0	100,0		90,0	
115	Civilek a Játszóterekért Egyesület	9 981,0	9 981,0	9 981,0	100,0		9 981,0	
116	Városszépítő Egyesület	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0		10 000,0	
117	Kiskunmajsa Város Polgárorsége	6 350,0	6 350,0	6 350,0	100,0		6 350,0	
118	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás	3 090,0						
119	KKK Nonprofit Kft. Kölcsön visszatérülés	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0		5 000,0	
120	B73. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		3 090,0	3 133,0	101,4	3 090,0		
121	Egyéb fc. Pénzeszköz átvétel (vibekötés hj.)			43,0				
122	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás		3 090,0	3 090,0	100,0	3 090,0		
123	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	82 088,0	305 283,9	309 232,0	101,3	17 480,9	287 803,0	
124	B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	194 890,0	220 039,0	220 039,0	100,0	148 521,7	71 517,3	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT,
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
125	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
126	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
127	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
128	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	194 890,0	220 039,0	220 039,0	100,0	148 521,7	71 517,3	
129	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 890,0	220 039,0	220 039,0	100,0	148 521,7	71 517,3	
130	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
131	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	276 978,0	525 322,9	529 271,0	100,8	166 002,6	359 320,3	
132	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 794 218,0	2 358 044,1	2 370 653,0	100,6	1 552 078,7	636 271,4	169 694,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	12 744,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2	Ápolási díj(méltányossági alapon)	12 744,0						
3	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	18 410,0	33 031,9	26 529,0	80,3	10 148,9	22 883,0	0,0
4	Ápolási díj(méltányossági alapon)		12 744,0	12 616,0			12 744,0	
5	Önkormányzati segély(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	2 100,0	2 100,0	1 904,0	90,7	2 100,0		
6	Önkormányzati segély(temetési segély)	1 700,0	1 700,0	947,0	55,7		1 700,0	
7	Önkormányzati segély(átmeneti segély - vis maior)	1 000,0	1 000,0	217,0	21,7	1 000,0		
8	Önkormányzati segély(átmeneti segély)	2 750,0	2 750,0	2 750,0	100,0	2 750,0		
9	Szemétszállítási díjkedvezmény	1 500,0	1 500,0	317,0	21,1		1 500,0	
10	Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 824,0	60,8		3 000,0	
11	Utazási támogatás	2 064,0	2 064,0	1 958,0	94,9		2 064,0	
12	Köztemetés	2 421,0	2 421,0	746,0	30,8	2 421,0		
13	Beiskolázási támogatás	1 875,0	1 875,0	1 372,0	73,2		1 875,0	
14	Nyári gyermekétkeztetés		1 877,9	1 878,0	100,0	1 877,9		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	31 154,0	33 031,9	26 529,0	80,3	10 148,9	22 883,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		223 721,0	222 690,0	99,5	41 381,0		182 340,0
2	Költségvetési intézmények előző évi alulfinanszírozása		39 791,0	39 784,0	100,0	39 791,0		
3	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás		182 340,0	182 340,0	100,0			182 340,0
4	Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (011130)		174,0	160,0	92,0	174,0		
5	MÁK befizetési kötelezettség(2013.évi maradvány)		406,0	406,0	100,0	406,0		
6	Átmeneti ivóvízellátás támogatás visszafizetés		1 010,0			1 010,0		
7	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	284 635,0	0,0			0,0	0,0	0,0
8	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 117,0	0,0			0,0		
9	Költségvetési intézmények előző évi alulfinanszírozása	51 582,0	0,0			0,0		
10	TKT - orvosi ügyelet	10 975,0	0,0			0,0		
11	TKT - ügyelet közbeszerzési díj	186,0	0,0			0,0		
12	TKT - gyermekjóléti intézmény	14 160,0	0,0			0,0		
13	TKT - gyermekjóléti intézmény ágazati pótlék	1 475,0	0,0			0,0		
14	TKT - Családsegítés általános feladatai	11 635,0	0,0			0,0		
15	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai	10 165,0	0,0			0,0		
16	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás	182 340,0	0,0					0,0
17	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		51 526,8	51 381,0	99,7	51 526,8		
18	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 117,0	2 117,0	100,0	2 117,0		
19	TKT - orvosi ügyelet		10 975,0	10 975,0	100,0	10 975,0		
20	TKT - ügyelet közbeszerzési díj		186,0	186,0	100,0	186,0		
21	TKT - gyermekjóléti intézmény		13 759,0	13 759,0	100,0	13 759,0		
22	TKT - gyermekjóléti intézmény ágazati pótlék		1 475,0	1 329,0	90,1	1 475,0		
23	TKT - Családsegítés általános feladatai		11 635,0	11 635,0	100,0	11 635,0		
24	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai		10 102,0	10 102,0	100,0	10 102,0		
25	TKT- Intézményi Szakmai Napok támogatása		11,5	11,0	95,7	11,5		
26	TKT- Intézményi dolgozó munkabajárása		130,1	130,0	99,9	130,1		
27	TKT- Bérkompenzáció		961,6	962,0	100,0	961,6		
28	TKT- Családsegítő szolgálat 0,5 fő álláshely bővítés		174,6	175,0	100,2	174,6		
29	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	40 341,0	1 906,0	1 906,0	100,0	0,0	1 906,0	
30	Civilek a játszóterekért Egyesület-Kölcsön (084032)	991,0	991,0	991,0	100,0		991,0	
31	Egészséges Gyermekekért Alapítvány-Kölcsön(840032)	915,0	915,0	915,0	100,0		915,0	
32	Tradicionális sportegyesületek(084032)	5 170,0	0,0				0,0	
33	~Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály	1 800,0	0,0				0,0	
34	~Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály	1 300,0	0,0				0,0	
35	~Football Club	1 700,0	0,0				0,0	
36	~Kiskunmajsai Asztalitenisz Club	370,0	0,0				0,0	
37	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény (084032)	3 000,0	0,0				0,0	
38	~Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány	200,0	0,0				0,0	
39	~56-os Történelmi Alapítvány	300,0	0,0				0,0	
40	~Fészek Színjátszó Egyesület	400,0	0,0				0,0	
41	~Boróka Művészeti Csoport	100,0	0,0				0,0	
42	~Mayossa Hagyományörző Egyesület	300,0	0,0				0,0	
43	~Mayossa Hagyományörző Egyesület	200,0	0,0				0,0	
44	~Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület	400,0	0,0				0,0	
45	~Majsai Nagycsaládosok Egyesülete	200,0	0,0				0,0	
46	~Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete	300,0	0,0				0,0	
47	~T.I.M. Production Tőzsér Martin	300,0	0,0				0,0	
48	~Majsai Kiskun Huszár Bandérium	250,0	0,0				0,0	
49	~A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány	50,0	0,0				0,0	
50	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek(084032)	4 870,0	0,0				0,0	
51	~Bartalos Tamás egyéni sportoló	150,0	0,0				0,0	
52	~Szűcs Tibor egyéni sportoló	150,0	0,0				0,0	
53	~Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület	400,0	0,0				0,0	
54	~Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület	200,0	0,0				0,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
55	~Kiskunmajsai Tenisz Klub	150,0	0,0				0,0	
56	~Kiskunmajsai Lovas Klub	500,0	0,0				0,0	
57	~Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért	200,0	0,0				0,0	
58	~Önkéntes tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa	1 000,0	0,0				0,0	
59	~Kiskunmajsai nyugdíjasok "Egyetértés" Egyesülete	100,0	0,0				0,0	
60	~HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság	200,0	0,0				0,0	
61	~Szilaj Lovas Alapítvány a gyermekekért	200,0	0,0				0,0	
62	~Arany Alapítvány	300,0	0,0				0,0	
63	~Kiskunmajsa Város Polgárőrsége	1 000,0	0,0				0,0	
64	~Majsai Alsó-Óvoda Egyesület	170,0	0,0				0,0	
65	~Kiskunmajsai Természetbarát Klub	150,0	0,0				0,0	
66	Vállalkozó háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosok támogatása(084032)	3 915,0	0,0				0,0	
67	Ifjúságért Alapítvány támogatása(084032)	200,0	0,0				0,0	
68	ÁFÉSZ Bolt támogatása	600,0	0,0				0,0	
69	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	600,0	0,0				0,0	
70	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	880,0	0,0				0,0	
71	Vakáció Kft. Támogatása	1 110,0	0,0				0,0	
72	Projektiroda működési költségeinek támogatása	8 061,0	0,0				0,0	
73	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	10 029,0	0,0				0,0	
74	K511.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	300,0	40 539,0	36 518,0	90,1		40 539,0	
75	Tradicionális sportegyesületek(084032)		5 170,0	5 170,0	100,0		5 170,0	
76	~Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály		1 800,0	1 800,0	100,0		1 800,0	
77	~Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály		1 300,0	1 300,0	100,0		1 300,0	
78	~Football Club		1 700,0	1 700,0	100,0		1 700,0	
79	~Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		370,0	370,0	100,0		370,0	
80	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény (084032)		3 000,0	3 000,0	100,0		3 000,0	
81	~Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
82	~56-os Történelmi Alapítvány		300,0	300,0	100,0		300,0	
83	~Fészek Színháztársaság Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
84	~Boróka Művészeti Csoport		100,0	100,0	100,0		100,0	
85	~Mayossa Hagyományörző Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
86	~Mayossa Hagyományörző Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
87	~Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
88	~Majsai Nagycsaládok Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
89	~Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		300,0	300,0	100,0		300,0	
90	~T.I.M. Production Tözsér Martin		300,0	300,0	100,0		300,0	
91	~Majsai Kiskun Huszár Bandérium		250,0	250,0	100,0		250,0	
92	~A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány		50,0	50,0	100,0		50,0	
93	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek(084032)		4 870,0	4 870,0	100,0		4 870,0	
94	~Bartalos Tamás egyéni sportoló		150,0	150,0	100,0		150,0	
95	~Szűcs Tibor egyéni sportoló		150,0	150,0	100,0		150,0	
96	~Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
97	~Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
98	~Kiskunmajsai Tenisz Klub		150,0	150,0	100,0		150,0	
99	~Kiskunmajsai Lovas Klub		500,0	500,0	100,0		500,0	
100	~Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért		200,0	200,0	100,0		200,0	
101	~Önkéntes tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
102	~Kiskunmajsai nyugdíjasok "Egyetértés" Egyesülete		100,0	100,0	100,0		100,0	
103	~HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		200,0	200,0	100,0		200,0	
104	~Szilaj Lovas Alapítvány a gyermekekért		200,0	200,0	100,0		200,0	
105	~Arany Alapítvány		300,0	300,0	100,0		300,0	
106	~Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
107	~Majsai Alsó-Óvoda Egyesület		170,0	170,0	100,0		170,0	
108	~Kiskunmajsai Természetbarát Klub		150,0	150,0	100,0		150,0	
109	Vállalkozó háziorvosok, fogorvosok, gyermekorvosok támogatása(084032)		3 915,0	3 915,0	100,0		3 915,0	
110	Ifjúságért Alapítvány támogatása(084032)		200,0	200,0	100,0		200,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
111	ÁFÉSZ Bolt támogatása		600,0	600,0	100,0		600,0	
112	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj		600,0	600,0	100,0		600,0	
113	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj		880,0	769,0	87,4		880,0	
114	Vakáció Kft. Támogatása		1 110,0	1 110,0	100,0		1 110,0	
115	Projektiroda működési költségeinek támogatása		8 061,0	7 844,0	97,3		8 061,0	
116	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)		10 029,0	6 337,0	63,2		10 029,0	
117	Városszépítő Egyesület támogatása (084032)	300,0	532,4	532,0	99,9		532,4	
118	Bodoglári Traktoros Egyesület támogatása		750,0	750,0	100,0		750,0	
119	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége támogatása (084032)		107,8	108,0	100,2		107,8	
120	Civilek a játszótérért Egyesület támogatása (084032)		38,4	38,0	99,0		38,4	
121	Református Egyházközösség támogatása		250,0	250,0	100,0		250,0	
122	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása		100,0	100,0	100,0		100,0	
123	Maccabi Vívó és Atlétikai Club támogatása		200,0	200,0	100,0		200,0	
124	Péter-Szabóné Kakuk Márta támogatása		100,0	100,0	100,0		100,0	
125	Római Katolikus Plébánia támogatása		25,4	25,0	98,4		25,4	
126	K512.TARTALÉK	200 836,0	161 593,6		0,0	155 206,1	6 387,5	
127	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	526 112,0	479 286,4	312 495,0	65,2	248 113,9	48 832,5	182 340,0
128	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
129	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	0,0				0,0	
130	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		11 073,0	11 073,0	100,0	514,0	10 559,0	
131	TKT- intézmény részére kerékpár beszerzés		50,0	50,0	100,0	50,0		
132	TKT - gyermekjóléti intézmény		401,0	401,0	100,0	401,0		
133	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai		63,0	63,0	100,0	63,0		
134	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása		10 559,0	10 559,0	100,0		10 559,0	
135	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	25 359,0	25 359,0	25 359,0	100,0	0,0	25 359,0	
136	Civilek a játszótérért Egyesület-Kölcsön(084032)	4 009,0	4 009,0	4 009,0	100,0		4 009,0	
137	Városszépítő Egyesület-Kölcsön(084032)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0		10 000,0	
138	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége-Kölcsön(084032)	6 350,0	6 350,0	6 350,0	100,0		6 350,0	
139	KKK Nonprofit Kft. - Kölsön	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0		5 000,0	
140	K88.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	1 850,0	7 344,7	7 008,0	95,4	500,0	6 844,7	
141	Járdaépítési keret	500,0	500,0	333,0	66,6	500,0		
142	KKK Nonprofit Kft. Támogatása	1 350,0	1 350,0	1 313,0	97,3		1 350,0	
143	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása		4 720,0	4 720,0	100,0		4 720,0	
144	Civilek a játszótérért Egyesület támogatása		641,7	642,0	100,0		641,7	
145	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása		133,0				133,0	
146	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 768,0	43 776,7	43 440,0	99,2	1 014,0	42 762,7	
147	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	118 892,0	112 647,2			69 647,0	43 000,2	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Gyárfás István Alapítvány létrehozása(helyi pénz)	1 170,0	1 170,0				1 170,0	
3	Hulladékgazdálkodási Kft. Alapítási költségek	1 210,0	1 210,0	1 210,0	100,0	1 210,0		
4	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 Konecsni György Helyt. Gyűjt.	2 178,0	4 594,0	4 578,0	99,7	4 594,0		
5	TÁMOP kísértékű eszköz beszerzés			85,0				
6	Erdei kiránduló hely kialakítása	63,0	63,0				63,0	
7	KEOP-2012.5.5.5/0/A Közvilágítás korszerűsítés	4 191,0	4 191,0			4 191,0		
8	TP-1-2013 Villany nélküli tanyák energia ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések	39 328,0	39 328,0	38 971,0	99,1		39 328,0	
9	Közösségi térfelügyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán	12 624,0	12 726,4	12 726,0	100,0	12 726,4		
10	Térfelügyelő kamerák energia fogyasztása mérésének kiépítése	1 107,0	1 107,0	1 041,0	94,0	1 107,0		
11	Petőfi tér kialakítása	2 601,0	2 601,0	2 497,0	96,0	2 601,0		
12	Mobil térfelügyelő kamerák kiépítése	170,0	170,0			170,0		
13	Fő utcai parkolók kialakítása	89,0	89,0			89,0		
14	FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 2014. ÉV	18 123,0	15 473,0	14 771,0	95,5	15 473,0	0,0	
15	~Betonjárda építés(Vadkerti út-Őr utca)	2 000,0	0,0			0,0		
16	~Betonjárda építés(Szélmalom sor játszótér-Őr u.53-ig)	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0		
17	~Vízvezetők, díszburkolat(Piac főbejárat előtti közterület l.ütem)	2 450,0	2 450,0	2 448,0	99,9	2 450,0		
18	~Babakocsis lejáró építés, vízelvezetési problémák(Kálvária u.-Vágóhíd u. kereszteződés)	600,0	600,0	597,0	99,5	600,0		
19	~Díszburkolás(COOP Áruház előtti járdaszakasz)	4 350,0	4 350,0	4 348,0	100,0	4 350,0		
20	~Útburkolat kiépítése(Malom utca előtt,21m hosszban)	650,0	0,0			0,0		
21	~Babakocsis lejáró építés(Kiskunmajsa belterület, 26 helyen)	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0	2 600,0		
22	~VEK pályázat megvalósításához forráskiegészítés	2 298,0	2 298,0	1 947,0	84,7	2 298,0		
23	~Petőfi szobor környezetének rendezése	2 775,0	2 775,0	2 431,0	87,6	2 775,0		
24	KÉPVISELŐI IGÉNYEK KERET 2013. ÉV		8 363,6	7 623,0	91,1	8 363,6		
25	~Járdaépítési munkálatok		7 270,0	7 270,0	100,0	7 270,0		
26	~Napelemes kandelláber		353,1	353,0	100,0	353,1		
27	~Csatorna felújítás, burkolás(Lehel u.,Szabadkai u., Öregszőlő sor,Erdei)		0,0			0,0		
28	~Béke tér1-5.;Móra utca; Fő u. 111. előtti munkák		121,4		0,0	121,4		
29	Csapadékvíz, csatorna felújítási terv		619,1		0,0	619,1		
30	Számítógép konfiguráció beszerzés 3db		360,0	360,0	100,0	360,0		
31	Sterimo beszerzés 1 db		28,3	29,0	102,5	28,3		
32	Tűzoltóörs kialakítás		0,0			0,0		
33	Közvilágítási lámpák kiépítése		878,7		0,0	878,7		
34	Tűzoltószertár javítási munkálatok		0,0			0,0		
35	Üdülőtellek visszavásárlás		255,0	345,0	135,3	255,0		
36	Fő utca- Alsó temető járda felújítás		0,0			0,0		
37	Hulladékgyűjtő konténer		490,0	469,0	95,7	490,0		
38	Móra Ferenc utca csatorna javítás		939,8	940,0	100,0	939,8		
39	Utcai ablakcsere 5db(Városi Könyvtár)		767,2	767,0	100,0	767,2		
40	Lapotopok és táblagépek beszerzési keret		1 948,4	1 564,0	80,3		1 948,4	
41	TIMACCO Kft. 029/50 hrsz. Terület eredeti állapot helyreállítás		10 125,0	10 125,0	100,0		10 125,0	
42	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés		683,0			683,0		
43	0304/51 és 0304/52 külterület vásárlás		481,8		0,0	481,8		
44	Tárgyi eszköz vásárlás (közfoglalkoztatás)		339,0	340,0	100,3	339,0		
45	Karácsonyi díszkivilágítás		65,1	65,0	99,8	65,1		
46	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel		547,2	0,0	0,0	547,2		
47	Közbeszerzési eljárás, hirdetmény		293,4					
48	Energetikai tanulmány, vizsgálatok		253,8					
49	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel		610,8	150,0	24,6	610,8		
50	Közbeszerzési eljárás, hirdetmény		207,0					
51	Energetikai tanulmány, vizsgálatok		253,8					
52	Műszaki tanácsadás, költségvetés készítés		150,0	150,0	100,0			

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
53	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	82 854,0	109 605,3	98 656,0	90,0	56 970,9	52 634,4	0,0
54	K7.FELÚJÍTÁSOK							
55	FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 2014. ÉV	4 280,0	4 930,0	4 909,0	99,6	4 930,0		
56	~Járdaszakasz felújítás, új aszfaltburkolattal(Vasútállomás-Vasút étterem parkolójig)	1 350,0	1 350,0	1 565,0	115,9	1 350,0		
57	~Járdaszakasz aszfaltozás(gimnázium mögött-idősek napközi otthonáig)	980,0	980,0	931,0	95,0	980,0		
58	~Betonjárda aszfaltozás(Fecske u.-Árpád telep között)	1 950,0	1 950,0	1 838,0	94,3	1 950,0		
59	~Útburkolat kiépítése(Malom utca előtt, 21m hosszban)		650,0	575,0	88,5	650,0		
60	KÉPVISELŐI IGÉNYEK KERET 2013. ÉV		8 728,9	5 636,0	64,6	8 728,9		
61	~Csapadék csatorna felújítás		977,9	978,0	100,0	977,9		
62	~Béke tér1-5.;Móra utca; Fő u. 111. előtti munkák		0,0	121,0		0,0		
63	~Csatorna felújítás, burkolás(Lehel u.,Szabadkai u.,Öregszőlő sor,Erdei)		7 751,0	4 537,0	58,5	7 751,0		
64	I. Világháborús emlékmű felújítása		378,6	379,0	100,1	378,6		
65	Kerékpárút javítás (Kiskunmajsa-Üdülőfalu)		762,0	762,0	100,0	762,0		
66	Móra Ferenc utca csatorna javítás		0,0			0,0		
67	Fő utca- Alsó temető járda felújítás		700,0	700,0	100,0	700,0		
68	Tájház épületének felújítása		500,0			500,0		
69	Polgármesteri Hivatal iroda épület felújítása		1 932,4			1 932,4		
70	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 280,0	17 931,9	12 386,0	69,1	17 931,9		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI TARTALÉKAI
ELKÜLÖNÍTETTEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra	10 512,0	15 674,7	15 674,7		
2	Közfoglalkoztatás önerő	1 808,0	0,0	0,0		
3	Adósságkonszolidáció 2013.évi	83 662,0	58 814,4	58 814,4		
4	Környezetvédelmi Alap	1 523,0	1 523,0	1 523,0		
5	Városi rendezvények	7 000,0	195,4		195,4	
6	Óvodapedagógusok 2014.09.01. béremelésére kapott 3 havi támogatás	887,0	0,0	0,0		
7	Közüvilágítási feladatok normatíva	79 194,0	79 194,0	79 194,0		
8	Érdekeltségnevelő támogatás(Konecsni György Kulturális Központ)		0,0	0,0		
9	NKA által meghirdetett Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázati önerő		0,0		0,0	
10	Kulturális Fesztivál (Majsa Nap) kiegészítés (Konecsni György K.K.)		0,0		0,0	
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	184 586,0	155 401,5	155 206,1	195,4	0,0
12	Lakásépítési Alap	651,0	651,0	651,0		
13	Bérlakás Értékesítési számla	56 756,0	56 756,0	56 756,0		
14	Közbeszerzési eljárás keret	1 000,0	193,2		193,2	
15	KEOP-2012-5.5.0/A Közüvilágítás korszerűsítés pályázat önerő	16 371,0	0,0	0,0		
16	Felhalmozási, felújítási Alap	11 279,0	7,4	7,4		
17	Érintésvédelmi felülvizsgálatok	381,0	0,0	0,0		
18	KEOP-2012-4.1.0/A a Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő	2 840,0	2 840,0	2 840,0		
19	Képviselői igények megvalósítása	17 643,0	408,3	408,3		
20	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása	4 720,0	0,0		0,0	
21	Óvoda fejlesztés 4/2014.(I.31.) BM rendelet	7 251,0	7 251,0	7 251,0		
22	Városi Óvoda és Bölcsőde IPR pályázat tartaléka (2013 évi pénzmaradvány)		0,0	0,0		
23	Pályázatok önéreje		42 807,0		42 807,0	
24	I. Világháborús emlékmű helyreállítása - pályázati önerő		1 733,3	1 733,3		
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	118 892,0	112 647,2	69 647,0	43 000,2	0,0
26	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	303 478,0	268 048,7	224 853,1	43 195,6	0,0
27	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)	16 250,0	6 192,1		6 192,1	
28	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	319 728,0	274 240,8	224 853,1	49 387,7	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039"A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások	1 850,0	1 100,0	85,0		
Felújítások					
Személyi juttatás	8 046,0	7 306,8	739,0		
Munkaadót terhelő járulék	1 955,2	1 775,5	180,0		
Dologi kiadások	4 431,4	3 285,3	905,0		
Pénzeszközáadás					
Támogatás értékű kiadások					
Tartalék					
KIADÁS ÖSSZESEN	16 282,6	13 467,6	1 909,0		
EU forrás	13 840,2	11 446,3	1 622,0		
Hazai társfinanszírozás	2 442,4	2 020,0	286,0		
Támogatás összesen	16 282,6	13 466,3	1 908,0		
~ Előleg					
BM EU Önerő Alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 282,6	13 466,3	1 908,0		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adat eFt-ban
I

A

B

C

D

E

I

II/1.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" ÖNKORMÁNYZAT

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18	Beruházási kiadások	12 212,8	10 034,8	4 578,0		
19	Felújítások					
20	Személyi juttatás	841,1	420,0	421,0		
21	Munkaadót terhelő járulék	204,3	102,0	102,0		
22	Dologi kiadások	3 798,3	2 017,9	54,0		
23	Pénzeszköztadás					
24	Támogatás értékű kiadások					
25	Tartalék					
26	KIADÁS ÖSSZESEN	17 056,5	12 574,7	5 155,0		
27	EU forrás (85%)	15 394,4	9 653,0	4 830,0		
28	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7	1 703,0	852,0		
29	Támogatás összesen	18 111,1	11 356,0	5 682,0		
30	~Előleg					
31	BM EU Önerő Alap					
32	Saját erő felhasználás					
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 111,1	11 356,0	5 682,0		
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0	274,3			

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adat eFt-ban
I

A

B

C

D

E

II/2.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" INTÉZMÉNY					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35 Beruházási kiadások					
36 Felújítások					
37 Személyi juttatás	830,3	830,3			
38 Munkaadót terhelő járulék	224,3	224,3			
39 Dologi kiadások					
40 Pénzeszközátadás					
41 Támogatás értékű kiadások					
42 Tartalék					
43 KIADÁS ÖSSZESEN	1 054,6	1 054,6			
44 EU forrás (85%)					
45 Hazai társfinanszírozás (15%)					
46 Támogatás összesen					
47 ~Előleg					
48 BM EU Önerő Alap					
49 Saját erő felhasználás					
50 BEVÉTEL ÖSSZESEN					
51 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adat eFt-ban
I

A

B

C

D

E

I

II.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007"a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" ÖSSZESEN					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
52 Beruházási kiadások	12 212,8	10 034,8	4 578,0		
53 Felújítások					
54 Személyi juttatás	1 671,4	1 250,3	421,0		
55 Munkaadót terhelő járulék	428,6	326,3	102,0		
56 Dologi kiadások	3 798,3	270,2	53,0		
57 Pénzeszközáradás					
58 Támogatás értékű kiadások					
59 Tartalék					
60 KIADÁS ÖSSZESEN	18 111,1	11 881,6	5 154,0		
61 EU forrás (85%)	15 394,4	9 653,0	4 830,0		
62 Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7	1 703,0	852,0		
63 Támogatás összesen	18 111,1	11 356,0	5 682,0		
64 ~Előleg					
65 BM EU Önerő Alap					
66 Saját erő felhasználás					
67 BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 111,1	11 356,0	5 682,0		
68 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0	4,1			

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adat eFt-ban
I

A

B

C

D

E

I

III.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0103 "Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
69 Beruházási kiadások					
70 Felújítások					
71 Személyi juttatás	3 530,0		3 525,0		
72 Munkaadót terhelő járulék	1 006,0		856,0		
73 Dologi kiadások	17 450,0		8 344,0	9 260,5	
74 Pénzeszközáadás					
75 Támogatás értékű kiadások					
76 Tartalék					
77 KIADÁS ÖSSZESEN	21 986,0	0,0	12 725,0	9 260,5	
78 EU forrás (85%)	18 688,1		8 732,0	9 956,0	
79 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 297,9		1 541,0	1 757,0	
80 Támogatás összesen	21 986,0	0,0	10 273,0	11 713,0	
81 ~Előleg					
82 BM EU Önerő Alap					
83 Saját erő felhasználás					
84 BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 986,0	0,0	10 273,0	11 713,0	
85 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**2014.ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCV TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ**

	A	B	C	D	E
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK			2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	ÖSSZESEN:			0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG

(A STABILITÁSI TÖRVÉNY 3.§ (1) BEKEZDÉSE, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30) KORM. RENDELET ALAPJÁN)

	A	B	C	D	E	F	
	MEGNEVEZÉS	2014. év	2014. évi tény	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	Helyi adóból származó bevétel	395 000	421 689	395 000	395 000	395 000	395 000
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	13 614	17 071	13 614	13 614	13 614	11 614
2	bevétel						
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		8				
	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
4							
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 700	3 353	2 700	2 700	2 700	2 700
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
7	Saját bevételek összesen	411 314	442 121	411 314	411 314	411 314	409 314
8	Saját bevételek 50%-a	205 657	221 061	205 657	205 657	205 657	204 657
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a	28 449	220 923				
9	vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a						
	forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó						
10	értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak						
	vételára						
	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és						
11	annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot						
	nem tartalmazó értéke						
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing						
12	futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész						
	hátralévő összege						
	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi						
	szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi						
13	penziós és óvadéki repülőjegyeket is- a visszavásárlásig, és az						
	kikötött visszavásárlási ár						
	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott						
14	részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek						
15	különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél						
	elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési	28 449	220 923	0	0	0	0
16	kötelezettség						
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a						
17	vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a						
	forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó						
18	értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak						
	vételára						
	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és						
19	annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot						
	nem tartalmazó értéke						
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing						
20	futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész						
	hátralévő összege						
	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi						
	szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi						
21	penziós és óvadéki repülőjegyeket is- a visszavásárlásig, és az						
	kikötött visszavásárlási ár						
	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott						
22	részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek						
	különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél						
23	elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő	0	0	0	0	0	0
24	fizetési kötelezettség						
25	Fizetési kötelezettség összesen	28 449	220 923	0	0	0	0
	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési	177 208	138	205 657	205 657	205 657	204 657
26	kötelezettséggel						

**KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	101 203,0	119 970,8	115 153,0	96,0	119 970,8		
2	Egyéb kisegítő részleg(013390)	7 954,0						
3	Központi irányítás(013390)	41 289,0						
4	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		48 773,9	48 041,0	98,5	48 773,9		
5	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 916,0	38 651,5	36 949,0	95,6	38 651,5		
6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	11 058,0	12 342,1	12 158,0	98,5	12 342,1		
7	Országgyűlési képviselő választás(016010)		1 136,7	1 137,0	100,0	1 136,7		
8	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		1 159,3	1 159,0	100,0	1 159,3		
9	Önkormányzati választások(016010)		1 311,6	1 312,0	100,0	1 311,6		
10	Nemzetiségi választások(016010)		127,0	127,0	100,0	127,0		
11	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	2 203,0	2 630,0	2 606,0	99,1	2 630,0		
12	Téli közfoglalkoztatás (041232)	2 783,0	2 783,0	2 704,0	97,2	2 783,0		
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		11 055,7	8 960,0	81,0	11 055,7		
14	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 972,0	31 019,7	29 362,0	94,7	31 019,7		
15	Egyéb kisegítő részleg(013390)	2 074,0						
16	Központi irányítás(013390)	10 669,0						
17	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		12 582,4	12 250,0	97,4	12 582,4		
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	10 371,0	11 425,7	10 541,0	92,3	11 425,7		
19	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 902,0	3 377,2	3 222,0	95,4	3 377,2		
20	Országgyűlési képviselő választás(016010)		315,7	316,0	100,1	315,7		
21	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		324,2	324,0	99,9	324,2		
22	Önkormányzati választások(016010)		367,7	367,0	99,8	367,7		
23	Nemzetiségi választások(016010)		36,3	36,0	99,2	36,3		
24	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	580,0	722,1	704,0	97,5	722,1		
25	Téli közfoglalkoztatás (041232)	376,0	376,0	366,0	97,3	376,0		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 492,4	1 236,0	82,8	1 492,4		
27	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 569,0	37 500,6	32 457,0	86,6	37 500,6		
28	Egyéb kisegítő részleg(013390)	224,0						
29	Központi irányítás(013390)	19 686,0						
30	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		19 536,0	14 920,0	76,4	19 536,0		
31	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	6 209,0	6 915,5	6 415,0	92,8	6 915,5		
32	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	272,0	141,0	225,0	159,6	141,0		
33	Országgyűlési képviselő választás(016010)		241,1	241,0	100,0	241,1		
34	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		76,0	76,0	100,0	76,0		
35	Önkormányzati képviselő választás(016010)		125,6	126,0	100,3	125,6		
36	Nemzetiségi választások(016010)		41,3	44,0	106,5	41,3		
37	Közüvilágítás(064010)	9 981,0	10 254,1	10 254,0	100,0	10 254,1		
38	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	63,0	63,0			63,0		
39	Téli közfoglalkoztatás (041232)			14,0				
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			36,0				
41	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	134,0	107,0	106,0	99,1	107,0		
42	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	209 352,0	209 352,0	174 234,0	83,2	209 352,0		
43	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	269,0	20 951,0	20 951,0	100,0	20 951,0		
44	K512.TARTALÉK	269,0	0,0			0,0		
45								
46	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	374 365,0	418 794,1	372 157,0	88,9	418 794,1		
47	II. Felhalmozási költségvetés							
48	K6.BERUHÁZÁSOK		123,3	122,0	98,9	123,3		
49	K7.FELÚJÍTÁSOK							
50	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
51	TARTALÉK							
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		123,3	122,0	98,9	123,3		
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	374 365,0	418 917,4	372 279,0	88,9	418 917,4		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA

		A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt	

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYUJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	15 525,0	15 525,0	13 227,0	85,2
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 224,0	13 224,0	11 130,0	84,2
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301,0	301,0	387,0	128,6
4	Óvodáztatási támogatás	2 000,0	2 000,0	1 710,0	85,5
5	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	123 120,0	123 120,0	93 671,0	76,1
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	123 120,0	123 120,0	93 671,0	76,1
7	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	37 800,0	37 800,0	34 958,0	92,5
8	Lakásfenntartási támogatás	37 800,0	37 800,0	34 958,0	92,5
9	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	32 907,0	32 907,0	32 378,0	98,4
10	Közgyógyellátás	3 379,0	3 379,0	3 152,0	93,3
11	Rendszeres szociális segély	29 528,0	29 528,0	29 226,0	99,0
12	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	209 352,0	209 352,0	174 234,0	83,2

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		20 951,0	20 951,0	100,0
2	~ 2013. évi pénzmaradvány átadás		20 255,0	20 255,0	100,0
3	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(011130)		174,0	174,0	100,0
4	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(013390 MT)		348,0	348,0	100,0
5	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(013390)		174,0	174,0	100,0
6	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8	K512.TARTALÉK	269,0			
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269,0	20 951,0	20 951,0	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13					
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
15					
16					
17					
18					
19	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A B C D E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Poroltó készülék vásárlás		10,9	11,0	100,9
3	Nyomtató vásárlás		36,8	36,0	97,8
4	Informatikai eszköz beszerzés		16,8	17,0	101,2
5	Óra vásárlás		4,5	4,0	88,9
6	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		54,3	54,0	99,4
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		123,3	122,0	98,9
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2013.évi pénzmaradvány	269,0	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 706,0	66 151,4	61 634,0	93,2	66 151,4		
2	Kőutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 510,0	1 562,0	1 585,0	101,5	1 562,0		
3	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	1 661,0	1 687,0	1 696,0	100,5	1 687,0		
4	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 510,0	1 652,5	1 688,0	102,1	1 652,5		
5	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 311,0	1 326,0	1 335,0	100,7	1 326,0		
6	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	3 026,0	3 273,2	3 588,0	109,6	3 273,2		
7	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	3 200,0	3 726,1	3 743,0	100,5	3 726,1		
8	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	18 115,0	19 510,2	18 813,0	96,4	19 510,2		
9	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)		315,0	210,0	66,7	315,0		
10	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 550,0	1 694,2	1 720,0	101,5	1 694,2		
11	Központi irányítás(066020)	5 113,0	4 890,5	4 891,0	100,0	4 890,5		
12	Téli közfoglalkoztatás(041232)	3 710,0	3 710,0	3 612,0	97,4	3 710,0		
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		22 804,7	18 753,0	82,2	22 804,7		
14	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 240,0	13 448,9	12 779,0	95,0	13 448,9		
15	Kőutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	398,0	431,0	437,0	101,4	431,0		
16	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	439,0	291,0	292,0	100,3	291,0		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	398,0	455,5	460,0	101,0	455,5		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	344,0	366,1	370,0	101,1	366,1		
19	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	797,0	465,7	466,0	100,1	465,7		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	841,0	811,0	795,0	98,0	811,0		
21	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	4 745,0	5 086,4	4 841,0	95,2	5 086,4		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)		76,5	51,0	66,7	76,5		
23	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	409,0	465,9	477,0	102,4	465,9		
24	Központi irányítás(066020)	1 368,0	1 343,9	1 450,0	107,9	1 343,9		
25	Téli közfoglalkoztatás(041232)	501,0	501,0	490,0	97,8	501,0		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		3 154,9	2 650,0	84,0	3 154,9		
27	K3.DOLOGI KIADÁSOK	24 041,0	32 477,9	25 386,0	78,2	32 477,9		
28	Kőutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 548,0	8 590,2	7 054,0	82,1	8 590,2		
29	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	1 762,0	1 613,0	1 623,0	100,6	1 613,0		
30	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 499,0	4 551,0	2 889,0	63,5	4 551,0		
31	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 082,0	1 064,0	1 536,0	144,4	1 064,0		
32	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	333,0	333,0	105,0	31,5	333,0		
33	Zöldterület-kezelés(066010)	3 794,0	6 357,9	4 920,0	77,4	6 357,9		
34	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	84,0	57,3	57,0	99,5	57,3		
35	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	1 885,0	2 076,6	1 721,0	82,9	2 076,6		
36	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 306,0	4 038,5	1 924,0	47,6	4 038,5		
37	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	217,0	217,0	159,0	73,3	217,0		
38	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	645,0	650,0	928,0	142,8	650,0		
39	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)(003)	1 071,0	1 071,0	245,0	22,9	1 071,0		
40	Központi irányítás(066020)	1 759,0	1 575,2	1 916,0	121,6	1 575,2		
41	Téli közfoglalkoztatás(041232)	56,0	56,0	67,0	119,6	56,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		227,2	242,0	106,5	227,2		
43	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
44	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 158,0	7 011,0	7 011,0	100,0	7 011,0		
45	K512.TARTALÉK	1 158,0						
46	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	76 145,0	119 089,2	106 810,0	89,7	119 089,2		
47	II. Felhalmozási költségvetés							
48	K6.BERUHÁZÁSOK	1 250,0	1 589,9	1 591,0	100,1	1 589,9		
49	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 795,0	10 248,0	3 522,0	34,4	10 248,0		
50	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
51	TARTALÉK							
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 045,0	11 837,9	5 113,0	43,2	11 837,9		
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	130 927,1	111 923,0	85,5	130 927,1		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	27 861,0	62 396,1	59 393,0	95,2	62 396,1		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	27 861,0	62 396,1	59 393,0	95,2	62 396,1		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	23 594,0	25 820,0	25 861,0	100,2	25 820,0		
7	Téli közfoglalkoztatás(890444)	4 267,0	4 267,0	4 155,0	97,4	4 267,0		
8	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		24 632,1	21 616,0	87,8	24 632,1		
9	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		787,0	870,0	110,5	787,0		
10	Előző évi alulfinanszírozás		6 890,0	6 891,0	100,0	6 890,0		
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 828,0	17 654,2	20 913,0	118,5	17 654,2		
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			308,0				
13	Készletértékesítés ellenértéke (066020)			308,0				
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke	16 495,0	17 098,2	19 946,0	116,7	17 098,2		
15	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	348,0	348,0	210,0	60,3	348,0		
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	4 785,0	4 785,0	4 596,0	96,1	4 785,0		
17	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	1 685,0	1 685,0	2 646,0	157,0	1 685,0		
18	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	9 192,0	9 715,2	11 872,0	122,2	9 715,2		
19	Zöldterület-kezelés(066010)	485,0	485,0	542,0	111,8	485,0		
20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)		80,0	80,0	100,0	80,0		
21	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke		223,0	231,0	103,6	223,0		
22	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		11,0		0,0	11,0		
23	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		23,0	22,0	95,7	23,0		
24	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		37,0	37,0	100,0	37,0		
25	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)		71,0	70,0	98,6	71,0		
26	Zöldterület-kezelés(066010)		81,0	102,0	125,9	81,0		
27	B404.Tulajdonosi bevételek							
28	B405.Ellátási díjak							
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	333,0	333,0	398,0	119,5	333,0		
30	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	94,0	94,0	57,0	60,6	94,0		
31	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	239,0	239,0	199,0	83,3	239,0		
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)			10,0				
33	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)			2,0				
34	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)			19,0				
35	Zöldterület-kezelés(066010)			28,0				
36	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			83,0				
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
38	B408.Kamatbevételek			1,0				
39	B410.Egyéb működési bevételek			29,0				
40	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	787,0	0,0	0,0		0,0		
41	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
42	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	787,0	0,0	0,0		0,0		
43	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	787,0	0,0	0,0		0,0		
44	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45 476,0	80 050,3	80 306,0	100,3	80 050,3		
45	B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	30 669,0	39 186,9	38 993,0	99,5	39 186,9		
46	B81.BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI							
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 158,0	1 158,0	1 158,0	100,0	1 158,0		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 158,0	1 158,0	1 158,0	100,0	1 158,0		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	29 511,0	38 028,9	37 835,0	99,5	38 028,9		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	76 145,0	119 237,2	119 299,0	100,1	119 237,2		
51	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
55	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
56	Előző évi alulfinanszírozás		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
57	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
58	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
 KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
59	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
63	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
64	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045,0	4 236,9	4 237,0	100,0	4 236,9		
65	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
66	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		0,0	0,0		0,0		
67	B8131.Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele		0,0			0,0		
68	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 045,0	4 236,9	4 237,0	100,0	4 236,9		
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	4 045,0	11 689,9	11 690,0	100,0	11 689,9		
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	130 927,1	130 989,0	100,0	130 927,1		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

AB

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		7 011,0	7 011,0	100,0
2	~ 2013. évi maradvány átadás		6 019,0	6 019,0	100,0
3	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (045150)		174,0	174,0	100,0
4	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (066020)		435,0	435,0	100,0
5	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (047120)		209,0	209,0	100,0
6	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (074031)		174,0	174,0	100,0
7	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
8					
9					
10					
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
12					
13	K512.TARTALÉK	1 158,0			
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158,0	7 011,0	7 011,0	100,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
16					
17					
18					
19	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
20					
21					
22					
23	TARTALÉK				
24	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Bodoglári Játsszótér építés	1 250,0	1 406,0	1 406,0	100,0
3	Informatikai eszközök(066020)		15,7	16,0	101,9
4	Informatikai eszközök(074031)		20,2	21,0	104,0
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(066020)		148,0	148,0	100,0
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 250,0	1 589,9	1 591,0	100,1
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	2 181,0	9 634,0	2 805,0	29,1
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	614,0	614,0	717,0	116,8
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 795,0	10 248,0	3 522,0	34,4

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.
1	2013.évi maradvány	1 158,0	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0	0,0
10	2013.évi pénzmaradvány		0,0
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0	0,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0	0,0

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	154 666,0	164 189,8	160 769,0	97,9	164 189,8		
2	Óvodai nevelés, ellátás (091140)	130 368,0						
3	Óvodai nevelés, ellátás (091110)		133 023,1	132 103,0	99,3	133 023,1		
4	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	3 163,0	2 855,4	2 730,0	95,6	2 855,4		
5	Bölcsődei ellátás(104030)	21 135,0	23 151,3	21 098,0	91,1	23 151,3		
6	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)		5 160,0	4 838,0	93,8	5 160,0		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	41 082,0	44 011,3	43 975,0	99,9	44 011,3		
8	Óvodai nevelés, ellátás (091140)	34 650,0						
9	Óvodai nevelés, ellátás (091110)		36 708,7	36 710,0	100,0	36 708,7		
10	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	844,0	792,7	792,0	99,9	792,7		
11	Bölcsődei ellátás(104030)	5 598,0	5 813,3	5 811,0	100,0	5 813,3		
12	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)		696,6	662,0	95,0	696,6		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	140 688,0	141 527,1	135 882,0	96,0	141 527,1		
14	Óvodai intézményi étkezés(096010-562912)	32 537,0	36 496,0	36 059,0	98,8	36 496,0		
15	Iskolai intézményi étkezés(096020-562913)	68 967,0	64 726,0	62 212,0	96,1	64 726,0		
16	Tanulók kollégiumi étkeztetése(096030-562914)	14 228,0						
17	Köznevelési int.tanulók kollégiumi nevelése(096040)		17 341,0	17 384,0	100,2	17 341,0		
18	Munkahelyi étkeztetés(562917-900080)	2 454,0	3 011,0	3 010,0	100,0	3 011,0		
19	Óvodai nevelés, ellátás (091110)		11 073,7	10 439,0	94,3	11 073,7		
20	Óvodai nevelés, ellátás (091140)	13 238,0						
21	Sajátos ni. gyermek óvodai nevelése, ellátása(091120)	18,0	11,1	11,0	99,1	11,1		
22	Bölcsődei ellátás(104030-889101)	9 246,0	8 843,6	6 725,0	76,0	8 843,6		
23	Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás (041233)		24,7	42,0	170,0	24,7		
24	K4.ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI							
25	K5.EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK	336,0	6 984,0	6 984,0	100,0	6 984,0		
26	K512.TARTALEK	336,0						
27	I.MUKODESI KOLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	336 782,0	356 712,2	347 610,0	97,4	356 712,2		
28	II. Felhalmozási költségvetés							
29	K6.BERUHÁZÁSOK	690,0	3 288,9	1 739,0	52,9	3 288,9		
30	K7.FELÚJÍTÁSOK							
31	K8.EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK							
32	TARTALÉK		0,0			0,0		
33	II.FELHALMOZÁSI KOLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	690,0	3 288,9	1 739,0	52,9	3 288,9		
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 472,0	360 001,1	349 349,0	97,0	360 001,1		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B		C		D		E		F		G		H	
														adatok eFt	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés		%		2014.évi előirányzat megbontása							
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat					
I. Működési költségvetés															
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		9 981,6	9 802,0	98,2	9 981,6									
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI														
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
5	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		9 981,6	9 802,0	98,2	9 981,6									
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		5 330,6	5 151,0	96,6	5 330,6									
7	Előző évi alulfinanszírozás		4 651,0	4 651,0	100,0	4 651,0									
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 294,0	38 294,0	39 908,0	104,2	38 294,0									
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke														
10	B402.Szolgáltatások ellenértéke	23 400,0	2 493,0	3 453,0	138,5	2 493,0									
11	Óvodai intézményi étkezés(096010-562912)	5 572,0													
12	Iskolai intézményi étkezés(096020-562913)	9 393,0		9,0											
13	Tanulók kollégiumi étkeztetése(096030-562914)	4 340,0													
14	Munkahelyi étkeztetés(562917-900080)	1 966,0	1 966,0	2 713,0	138,0	1 966,0									
15	Bölcsődei ellátás(104030-889101)	2 129,0	527,0	728,0	138,1	527,0									
16	Óvodai nevelés, ellátás (091110)			3,0											
17	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
18	B404.Tulajdonosi bevételek														
19	B405.Ellátási díjak		23 949,0	24 198,0	101,0	23 949,0									
20	Óvodai intézményi étkezés(096010-562912)		7 490,0	7 491,0	100,0	7 490,0									
21	Iskolai intézményi étkezés(096020-562913)		9 912,0	9 911,0	100,0	9 912,0									
22	Munkahelyi étkeztetés(562917-900080)			40,0											
23	Köznevelési int.tanulók kollégiumo nevelése(096040)		4 945,0	4 945,0	100,0	4 945,0									
24	Bölcsődei ellátás(104030-889101)		1 602,0	1 811,0	113,0	1 602,0									
25	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 703,0	6 952,0	7 267,0	104,5	6 952,0									
26	Óvodai intézményi étkezés(096010-562912)	1 504,0	1 494,0	2 021,0	135,3	1 494,0									
27	Iskolai intézményi étkezés(096020-562913)	2 536,0	2 671,0	2 671,0	100,0	2 671,0									
28	Tanulók kollégiumi étkeztetése(096030-562914)	1 699,0													
29	Köznevelési int.tanulók kollégiumo nevelése(096040)		1 823,0	1 322,0	72,5	1 823,0									
30	Munkahelyi étkeztetés(562917-900080)	531,0	531,0	737,0	138,8	531,0									
31	Bölcsődei ellátás(104030-889101)	433,0	433,0	488,0	112,7	433,0									
32	Óvodai nevelés, ellátás (091110)			28,0											
33	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	8 191,0	4 900,0	4 900,0	100,0	4 900,0									
34	Óvodai nevelés, ellátás (091110)		4 900,0	4 900,0	100,0	4 900,0									
35	Óvodai intézményi étkezés(096010-562912)	2 193,0													
36	Iskolai intézményi étkezés(096020-562913)	3 827,0													
37	Tanulók kollégiumi étkeztetése(096030-562914)	1 172,0													
38	Munkahelyi étkeztetés(562917-900080)	409,0													
39	Bölcsődei ellátás(104030-889101)	590,0													
40	B408.Kamatbevételek														
41	B410.Egyéb működési bevételek			90,0											
42	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ														
43	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
44	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	38 294,0	48 275,6	49 710,0	103,0	48 275,6									
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	298 488,0	308 436,6	308 437,0	100,0	308 436,6									
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI														
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	336,0	722,0	722,0	100,0	722,0									
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	336,0	722,0	722,0	100,0	722,0									
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	298 152,0	307 714,6	307 715,0	100,0	307 714,6									
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	336 782,0	356 712,2	358 147,0	100,4	356 712,2									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		741,0	741,0	100,0	741,0									
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
55	B25. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		741,0	741,0	100,0	741,0									
56	Előző évi alulfinanszírozás		741,0	741,0	100,0	741,0									
57	B6.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			80,0											
58	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE														
59	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE														
60	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			80,0											
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
63	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		741,0	821,0	110,8	741,0									
64	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	690,0	2 547,9	2 548,0	100,0	2 547,9									
65	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI														
66	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE														
67	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
68	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	690,0	2 547,9	2 548,0	100,0	2 547,9									
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	690,0	3 288,9	3 369,0	102,4	3 288,9									
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 472,0	360 001,1	361 516,0	100,4	360 001,1									

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

AB

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		6 984,0	6 984,0	100,0
2	2013. évi pénzmaradvány átadás		5 125,0	5 125,0	100,0
3	Kedvezményes szoc.hozzájárulási adó befizetés(091110)		1 583,0	1 583,0	100,0
4	Kedvezményes szoc.hozzájárulási adó befizetés(104030)		276,0	276,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7					
8					
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K512.TARTALÉK	336,0			
12	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336,0	6 984,0	6 984,0	100,0
13	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
14					
15					
16					
17	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
18					
19					
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
21	TARTALÉK				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Alsó óvoda Fő utcai homlokzatán nyílászáró csere(6db)	690,0	970,0	906,0	93,4
3	Ablakcsere		741,0		
4	IPR pályázat-bútor vásárlás		280,7	281,0	100,1
5	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: fejlesztést segítő eszközök beszerzése		425,3		
6	IPR-14.A-0052 sz. pályázat: gyermekbarát csoportszoba kialakítás		871,9		
7	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			552,0	
8					
9	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	690,0	3 288,9	1 739,0	52,9
10	K7.FELÚJÍTÁSOK				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat
1	2013. évi maradvány	336,0	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	336,0	
10	2013. évi maradvány		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:		
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	336,0	
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	336,0	

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	33 319,0	45 210,3	44 515,0	98,5	45 210,3		
2	Tourinform Iroda(799000)	4 804,0	0,0			0,0		
3	Tourinform Iroda(999999)		4 928,8	4 492,0	91,1	4 928,8		
4	Múzeum(910200)	6 966,0	0,0			0,0		
5	Múzeum(082061)		7 395,6	7 193,0	97,3	7 395,6		
6	Bodoglár (910110)	754,0	0,0			0,0		
7	Bodoglár (082092)		754,0	754,0	100,0	754,0		
8	Kígyós(910110)	754,0	0,0			0,0		
9	Kígyós(082092)		849,4	849,0	100,0	849,4		
10	Kulturális Központ(910110)	20 041,0	0,0			0,0		
11	Kulturális Központ(082092)		23 937,7	23 467,0	98,0	23 937,7		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 844,6	2 260,0	122,5	1 844,6		
13	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		3 637,2	3 637,0	100,0	3 637,2		
14	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		1 863,0	1 863,0	100,0	1 863,0		
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 706,0	11 782,2	11 613,0	98,6	11 782,2		
16	Tourinform Iroda(799000)	1 278,0	0,0			0,0		
17	Tourinform Iroda(999999)		1 311,6	1 362,0	103,8	1 311,6		
18	Múzeum(910200)	1 847,0	0,0			0,0		
19	Múzeum(082061)		1 963,0	2 075,0	105,7	1 963,0		
20	Bodoglár (910110)	198,0	0,0			0,0		
21	Bodoglár (082092)		198,0	198,0	100,0	198,0		
22	Kígyós(910110)	198,0	0,0			0,0		
23	Kígyós(082092)		223,7	224,0	100,1	223,7		
24	Kulturális Központ(910110)	5 185,0	0,0			0,0		
25	Kulturális Központ(082092)		6 485,2	6 096,0	94,0	6 485,2		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		249,0	307,0	123,3	249,0		
27	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		893,3	893,0	100,0	893,3		
28	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		458,4	458,0	99,9	458,4		
29	K3.DOLOGI KIADÁSOK	20 866,0	51 552,0	43 978,0	85,3	51 552,0		
30	Tourinform Iroda(799000)	2 514,0	0,0			0,0		
31	Tourinform Iroda(999999)		2 961,6	2 338,0	78,9	2 961,6		
32	Múzeum(910200)	1 882,0	0,0			0,0		
33	Múzeum(082061)		2 132,0	1 744,0	81,8	2 132,0		
34	Bodoglár (910110)	296,0	0,0			0,0		
35	Bodoglár (082092)		489,8	334,0	68,2	489,8		
36	Kígyós(910110)	98,0	0,0			0,0		
37	Kígyós(082092)		98,0	97,0	99,0	98,0		
38	Kulturális Központ(910110)	15 840,0	0,0			0,0		
39	Kulturális Központ(082092)		30 187,8	28 037,0	92,9	30 187,8		
40	Tájház(910300)	236,0	0,0			0,0		
41	Tájház (082070)		236,0	53,0	22,5	236,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		5,7	12,0	210,5	5,7		
43	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		7 787,5	5 625,0	72,2	7 787,5		
44	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(C32093)		7 653,6	5 738,0	75,0	7 653,6		
45	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
46	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 199,0	1 591,0	1 591,0	100,0	1 591,0		
47	K512.TARTALÉK	11 199,0	0,0			0,0		
48	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	74 090,0	110 135,5	101 697,0	92,3	110 135,5		
49	II. Felhalmozási költségvetés							
50	K6.BERUHÁZÁSOK		14 113,8	1 563,0	11,1	14 113,8		
51	K7.FELÚJÍTÁSOK		0,0			0,0		
52	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
53	TARTALÉK		0,0			0,0		
54	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:		14 113,8	1 563,0	11,1	14 113,8		
55	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 090,0	124 249,3	103 260,0	83,1	124 249,3		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		15 042,0	13 338,0	88,7	15 042,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		15 042,0	13 338,0	88,7	15 042,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 835,8	2 571,0	140,0	1 835,8		
7	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		6 737,8	5 427,0	80,5	6 737,8		
8	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		6 025,4	4 897,0	81,3	6 025,4		
9	Előző évi alulfinanszírozás		443,0	443,0	100,0	443,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 387,0	15 148,7	6 984,0	46,1	15 148,7		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			3,0				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 499,0	9 883,2	5 087,0	51,5	9 883,2		
13	Tourinform(799000)	31,0	0,0			0,0		
14	Tourinform (999999)		31,0	15,0	48,4	31,0		
15	Múzeum(910200)	22,0	0,0			0,0		
16	Múzeum (082061)		22,0	9,0	40,9	22,0		
17	Tájház(910300)	45,0	0,0			0,0		
18	Tájház (082070)		45,0	37,0	82,2	45,0		
19	Kulturális Központ(910110)	3 401,0	0,0			0,0		
20	Kulturális Központ(082092)		9 785,2	5 026,0	51,4	9 785,2		
21	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke		474,0	474,0	100,0	474,0		
22	Kulturális Központ(910110)		0,0			0,0		
23	Kulturális Központ(082092)		474,0	474,0	100,0	474,0		
24	B404.Tulajdonosi bevételek							
25	B405.Ellátási díjak							
26	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	944,0	2 574,0	1 083,0	42,1	2 574,0		
27	Tourinform(799000)	8,0	0,0			0,0		
28	Tourinform (999999)		18,1	25,0	138,1	18,1		
29	Múzeum(910200)	6,0	0,0			0,0		
30	Múzeum (082061)		6,0	2,0	33,3	6,0		
31	Tájház(910300)	12,0	0,0			0,0		
32	Tájház (082070)		12,0	10,0	83,3	12,0		
33	Kulturális Központ(910110)	918,0	0,0			0,0		
34	Kulturális Központ(082092)		2 537,9	1 046,0	41,2	2 537,9		
35	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	944,0	2 217,5	337,0	15,2	2 217,5		
36	Tourinform(799000)	8,0	0,0			0,0		
37	Tourinform (999999)		8,0		0,0	8,0		
38	Múzeum(910200)	6,0	0,0			0,0		
39	Múzeum (082061)		6,0		0,0	6,0		
40	Tájház(910300)	12,0	0,0			0,0		
41	Tájház (082070)		12,0		0,0	12,0		
42	Kulturális Központ(910110)	918,0	0,0			0,0		
43	Kulturális Központ(082092)		2 191,5	337,0	15,4	2 191,5		
44	B408.Kamatbevételek							
45	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		367,5	368,0	100,1	367,5		
46	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
47	B63. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		367,5	368,0	100,1	367,5		
48	Pénzügyintézet támogatás(910110)		0,0			0,0		
49	Pénzügyintézet támogatás(082092)		130,0	130,0	100,0	130,0		
50	Vállalkozóktól kapott támogatás(799000)		0,0			0,0		
51	Vállalkozóktól kapott támogatás(999999)		37,5	38,0	101,3	37,5		
52	Nemzeti Kulturális Alap támogatása(910110)		0,0			0,0		
53	Nemzeti Kulturális Alap támogatása(082092)		200,0	200,0	100,0	200,0		
54	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 387,0	30 558,2	20 690,0	67,7	30 558,2		
55	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 703,0	79 768,5	79 769,0	100,0	79 768,5		
56	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
57	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	11 199,0	11 562,0	11 562,0	100,0	11 562,0		
58	B813.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 199,0	11 562,0	11 562,0	100,0	11 562,0		
59	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	57 504,0	68 206,5	68 207,0	100,0	68 206,5		
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	74 090,0	110 326,7	100 459,0	91,1	110 326,7		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
61								
62	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		148,6	0	0	148,6		
63	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
64	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
65	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		148,6	0,0	0,0	148,6		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
 KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
 KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
66	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		148,6		0,0	148,6		
67	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
68	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
69	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
70	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
71	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
72	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
73	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		148,6	0,0	0,0	148,6		
74	B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		13 774,0	13 774,0	100,0	13 774,0		
75	B81.BELSO FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI							
76	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		120,0	120,0	100,0	120,0		
77	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		120,0	120,0	100,0	120,0		
78	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		13 654,0	13 654,0	100,0	13 654,0		
79	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)		13 922,6	13 774,0	98,9	13 922,6		
80	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 090,0	124 249,3	114 233,0	91,9	124 249,3		

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		1 553,0	1 553,0	100,0
2	2013. évi maradvány átadás		1 379,0	1 379,0	100,0
3	Kedvezményes szoc.hozzájárulási adó befizetés		174,0	174,0	100,0
4	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
5					
6					
7					
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
9					
10	K511.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		38,0	38,0	100,0
11	Kék Nefelejcs Dalárda és Citerazenekear- Szanki Nyugdíjas Klub támogatása		38,0	38,0	100,0
12					
13	K512.TARTALÉK	11 199,0			
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 199,0	1 591,0	1 591,0	100,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
16					
17					
18					
19	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
20					
21					
22	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
23	TARTALÉK				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	TÁMOP-3.2.13-12/1/2012/00206 "Közösen tanulva Kiskunm. és térs."(082093)		183,6	184,0	100,2
3	TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhely a helyi ipar szolg."(082093)		156,2	156,0	99,9
4	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás		120,0	569,0	474,2
5	Tárgyi eszköz vásárlás(Érdekeltségnövelő támogatás)		654,0	654,0	100,0
6	Hang és Fénytechnika beszerzés		13 000,0		
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		14 113,8	1 563,0	11,1
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2013.évi maradvány	11 199,0	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	
10	2013.évi maradvány		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:		
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	11 199,0	

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

A B C D E F

I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások	1 132,8	1 132,8	184,0		
2 Felújítások					
3 Személyi juttatás	6 852,0	4 989,0	1 863,0		
4 Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	1 231,3	458,0		
5 Dologi kiadások	14 421,8	7 654,6	5 738,0		
6 Pénzeszköztátadás					
7 Támogatás értékű kiadások					
8 Céltartalék	1 070,0				
9 KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	15 007,7	8 243,0		
10 EU forrás (85%)	18 602,2	13 354,3	4 162,0		
11 Hazai társfinanszírozás	3 282,7	2 356,6	735,0		
12 Támogatás összesen	21 884,9	15 710,9	4 897,0		
13 ~ <i>Előleg</i>	5 471,2	5 471,2			
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás	3 281,4				
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	15 710,9	4 897,0		
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		20,0			

**KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

A B C D E F

II.

TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18 Beruházási kiadások	861,0	868,0	156,0		
19 Felújítások					
20 Személyi juttatás	9 648,0	6 010,8	3 637,0		
21 Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	1 479,5	893,0		
22 Dologi kiadások	10 835,2	4 005,9	5 625,0		
23 Pénzeszközátadás					
24 Támogatás értékű kiadások					
25 Céltartalék	1 120,6				
26 KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	12 364,2	10 311,0		
27 EU forrás (100%)	19 050,8	13 323,9	4 613,0		
28 Hazai társfinanszírozás	3 361,9	2 351,0	814,0		
29 Támogatás összesen	22 412,7	15 674,9	5 427,0		
30 ~ <i>Előleg</i>	5 603,1	5 603,1			
31 BM EU Önerő Alap					
32 Saját erő felhasználás	2 424,9				
33 BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	15 674,9	5 427,0		
34 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	12 090,0	13 753,7	13 437,0	97,7	13 753,7		
2	Könyvtári, levéltári tevékenység (910100)	12 090,0				0,0		
3	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		13 051,3	12 660,0	97,0	13 051,3		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		702,4	777,0	110,6	702,4		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 179,0	3 637,5	3 614,0	99,4	3 637,5		
6	Könyvtári, levéltári tevékenység (910100)	3 179,0				0,0		
7	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		3 542,8	3 510,0	99,1	3 542,8		
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		94,7	104,0	109,8	94,7		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	4 738,0	5 285,7	4 879,0	92,3	5 285,7		
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (910100)	4 738,0				0,0		
11	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		5 283,8	4 875,0	92,3	5 283,8		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1,9	4,0	210,5	1,9		
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	612,0	476,0	469,0	98,5	476,0		
15	K512.TARTALÉK	612,0						
16	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	20 619,0	23 152,9	22 399,0	96,7	23 152,9		
II. Felhalmozási költségvetés								
18	K6.BERUHÁZÁSOK		100,0	70,0	70,0	100,0		
19	K7.FELÚJÍTÁSOK							
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
21	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		100,0	70,0	70,0	100,0		
22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 619,0	23 252,9	22 469,0	96,6	23 252,9		

VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL		694,5	920	132,5	694,5		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		694,5	920,0	132,5	694,5		
6	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		694,5			694,5		
7	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			920,0				
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	415,0	415,0	429,0	103,4	415,0		
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
10	B402.Szolgáltatások ellenértéke	339,0	339,0	429,0	126,5	339,0		
11	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
12	B404.Tulajdonosi bevételek							
13	B405.Ellátási díjak							
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
16	B408.Kamatbevételek							
17	B410.Egyéb működési bevétel	76,0	76,0			76,0		
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		100,0	100,0	100,0	100,0		
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
20	B63. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100,0	100,0	100,0	100,0		
21	Boróka Kft.-től kapott támogatás		100,0	100,0	100,0	100,0		
22	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	415,0	1 209,5	1 449,0	119,8	1 209,5		
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 204,0	22 043,4	22 043,0	100,0	22 043,4		
24	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
25	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	612,0	764,0	764,0	100,0	764,0		
26	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612,0	764,0	764,0	100,0	764,0		
27	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	19 592,0	21 279,4	21 279,0	100,0	21 279,4		
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	20 619,0	23 252,9	23 492,0	101,0	23 252,9		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
29								
30	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
31	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
34	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
35	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
36	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
38	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
39	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
40	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0	0,0		
41	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
42	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
43	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
44	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):		0,0	0,0	0,0	0,0		
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 619,0	23 252,9	23 492,0	101,0	23 252,9		

VÁROSI KÖNYVTÁR
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
AKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK
A **B**

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

VÁROSI KÖNYVTÁR
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		476,0	469,0	98,5
2	~ 2013. évi maradvány átadás		476,0	469,0	98,5
3	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
4					
5					
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K512.TARTALÉK	612,0			
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	612,0	476,0	469,0	98,5
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18					
19					
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

VÁROSI KÖNYVTÁR
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2013. évi maradvány	612,0	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	612,0	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:		
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	612,0	
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	612,0	

VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
VALAMINT AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	*Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Kölcsönök					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYATOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, VALAMINT AZ ÁLTALUK SZERVENKÉNT
FOGLALKOZTATOTT KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő) 2014.01.01.	Változás 2014.03.01.-	Engedélyezett létszám (fő) 2014.03.01.	Változás 2014.05.01.-	Engedélyezett létszám (fő) 2014.05.01.	Változás 2014.09.01.-	Engedélyezett létszám (fő) 2014.09.01.	Tényleges létszám 2014. 12. 31
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	38,000		40,000		40,000		40,000	39,000
2	~szakmai alaptev.kapcs.	33,000	2,000	35,000		35,000		35,000	34,000
3	~int.üzemelt.kapcs.	5,000		5,000		5,000		5,000	5,000
4	Városgazdálkodási Intézmény	17,200		17,200		17,200		17,200	17,200
5	~int.üzemelt.kapcs.	17,200		17,200		17,200		17,200	17,200
6	Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde	61,000		61,000	1,000	62,000	1,000	63,000	61,000
7	~szakmai alaptev.kapcs.	61,000		61,000	1,000	62,000	1,000	63,000	61,000
8	Konecsni György Kulturális Központ	16,500		16,500	2,000	18,500		18,500	18,500
9	~szakmai alaptev.kapcs.	7,000		7,000	1,000	8,000		8,000	8,000
10	~int.üzemelt.kapcs.	9,500		9,500	1,000	10,500		10,500	10,500
11	Városi Könyvtár	6,000		6,000		6,000		6,000	6,000
12	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000		5,000		5,000		5,000	5,000
13	~int.üzemelt.kapcs.	1,000		1,000		1,000		1,000	1,000
14	Engedélyezett álláshely összesen:	138,700	2,000	140,700	3,000	143,700	1,000	144,700	141,700