

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) figyelembe vételével, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyegyenlőségi, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (a továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunmajsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).

II. Fejezet

Zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A zárszámadás főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi zárszámadása

a) bevételi főösszegét	3.088.262,4 eF-ban
b) kiadási főösszegét	1.459.775,7 eF-ban

c) a működési költségvetési bevételek összegét	1.425.294,2 eFt-ban
d) a működési költségvetési kiadások összegét	1.320.700,7 eFt-ban
e) a működési költségvetési többlet összegét	104.593,5 eFt-ban
f) a működési célú finanszírozási bevételek összegét	490.017,5 eFtban
g) a működési célú finanszírozási kiadások összegét	19.761,7 eFt-ban
h) működési célú finanszírozási többlet	470.255,8 eFt-ban
i) a működési költségvetés összesített többletét (működési költségvetési többlet és működési célú finanszírozási többlet együtt)	574.849,3 eFt-ban
j) a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	1.027.998,0 eFt-ban
k) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	119.313,3 eFt-ban
l) a felhalmozási költségvetési többlet összegét	908.684,7 eFt-ban
m) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét	144.952,7 eFtban
n) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét	0,0 eFt-ban
o) a felhalmozási célú finanszírozási többlet	144.952,7 eFt-ban
p) a felhalmozási költségvetés összesített többletét (felhalmozási költségvetési többlet és felhalmozási célú finanszírozási többlet együtt)	1.053.637,4 eFt-ban
q) a költségvetés összesített többletét	1.628.486,7 eFt-ban

állapítja meg.

2. A zárszámadási főösszegek részletezése

3. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet** tartalmazza szöveges indoklással. Az Önkormányzat működési támogatásinak összege 611.249.926 Ft, a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele az Önkormányzatnál 170.034.950 Ft, az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél 103.889.389 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 21.045.840 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 19.761.688 Ft.

4.§

Az Önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatokként a **2. melléklet** tartalmazza.

5.§

(1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a **3.-8. mellékletek** tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ellátottak pénzbeni juttatását a **3/a.-8/a. mellékletek** részletezik.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a **3/b.-8/b. mellékletek** mutatják be.

(4) A **3/c.-8/c. mellékletek** tartalmazzák az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásait beruházásonként, a felújításait felújításonként.

3. Tartalékok

6. §

(1) Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási célú bontásban a **3/d. melléklet** tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel.

(2) A 01. Költségvetési jelentés K512 adatainak eredeti előirányzata a működési célú és felhalmozási célú tartalék soron kimutatott adatok együttes összegével azonos.

4. EU-s projektek bevételei, kiadásai

7. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a **3/e., 4/d-8/d. mellékletek** tartalmazzák.

5. Hitelállomány és adósságszolgálat

8. §

(1) A **3/f. mellékletben** kerülnek bemutatásra város összesenben az önkormányzati 2017. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Stab.tv.) 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, mely nemleges.

(2) A 3/g. **mellékletben** kerülnek bemutatásra város összesenben az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és saját bevételek a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.

(3) Az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stab. tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. **melléklet** mutatja be szöveges indoklással, mely nemleges.

(4) A 13. **melléklet** tartalmazza 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.

III. Fejezet

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám adatai

9. §

(1) Az Önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 2. **melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 9. **melléklet** mutatja be.

IV. fejezet

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb zárszámadással kapcsolatos információi

1. Költségvetési maradvány

10. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi maradványát az 10. **melléklet** állapítja meg szöveges indoklással együtt. Az Önkormányzat maradványa 1.547.704.065.- Ft, 1.547.704,0 eFt, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa 80.782.526.- Ft, 80.782,7 eFt.

2. Többéves kihatással járó feladatok

11. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését összesítve és évenkénti bontásban a 11. és 11/a. **melléklet** mutatja be szöveges indoklással együtt.

3. Normatív állami támogatások

12. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi központi költségvetésből járó támogatásait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. melléklete szerinti jogcímekkel a **14. mellékletben** foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az Önkormányzat részére 2.666.126 Ft kiutaltatlan támogatás jár.

(2) A Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti jogcímekkel és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal történő elszámolás a **15. melléklet** szerint kerül elfogadásra, mely szerint az Önkormányzatnak 3.581.801 Ft a befizetési kötelezettsége.

4. Közvetett támogatások

13. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által nyújtott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** részletezi szöveges indoklással együtt.

5. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

14. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a **17. melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

6. Pénzeszközváltozás

15. §

Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzkészletének változását a tárgyévi pénzforgalmi bevételek és kiadások függvényében a **18. melléklet** tartalmazza szöveges indoklással.

7. Vagyonkimutatások

16. §

(1) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a **19. melléklet** részletezi. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképeség szerinti megbontását, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök megbontását, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szervenkénti vagyon megoszlást a **19/a.-19/d. mellékletek** szerinti részletezettségben.

(2) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a **20. és 20/a. melléklet** tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre szervenként is részletezve.

(3) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2017 .XII. 31-i állománya **10.472.583.622.- Ft** a **21. melléklet** szerint.

(4) Kiskunmajsa Város részletes vagyonkimutatása a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

(5) A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

(6) Kiskunmajsa Város összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről a **22. és 22/a. melléklet** mutatja be.

V. fejezet

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 18. óra 30. perckor lép hatályba

Kiskunmajsa, 2018. május 31.

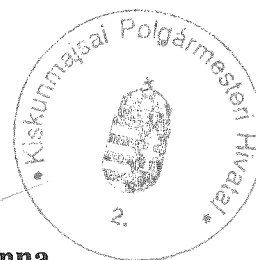
Ábrahám-Fűrös András
polgármester



Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2018. május 31. 18. óra 15. perc



Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

KISKUNMÁJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGENÉK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTEL FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN

adatok ezer Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK								KIADÁSOK						
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	
B) Költségvetési bevételek	1 809 279,6	1 594 587,4	1 240 353,0	2 421 948,0	2 453 292,2	101,3	A) Költségvetési kiadások	1 628 617,3	1 600 310,2	1 778 256,0	3 016 110,3	1 440 014,0	47,7	
I. Működési költségvetés	1 633 380,1	1 548 395,4	1 222 895,0	1 347 914,7	1 425 294,2	105,7	II. Működési költségvetés	1 350 780,1	1 391 826,7	1 336 803,5	1 753 656,2	1 320 700,7	75,3	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 541,9	878 661,9	655 545,0	827 458,8	822 129,9	99,4	K1. Személyi juttatások	491 019,3	640 324,1	575 277,0	664 370,8	632 337,7	95,2	
B3. Közhatalmi bevétel	574 364,1	520 379,3	493 907,0	442 407,0	519 069,3	117,3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 058,2	162 952,0	129 973,0	145 630,2	138 523,1	95,1	
B4. Működési bevételek	107 630,1	141 392,3	72 763,0	76 240,1	81 214,9	106,5	K3. Dologi kiadások	371 249,0	400 428,7	360 686,5	400 271,0	336 697,4	84,1	
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	844,0	7 964,9	680,0	1 808,8	2 880,1	159,2	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 265,0	48 523,6	55 280,0	55 280,0	47 854,9	86,6	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	269 188,6	139 598,3	215 587,0	488 104,2	165 287,6	33,9	
							ebből: K.5/3 Tartalékok			115 959,0	321 153,1	0,0		
							Működési célú kölcsön nyújtása							
II. Felhalmozási költségvetés	175 899,5	46 189,0	17 458,0	1 074 033,3	1 027 998,0	95,7	II. Felhalmozási költségvetés	277 837,2	208 483,5	441 452,5	1 262 454,1	119 313,3	9,5	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 156,2	37 225,5	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	K6. Beruházások	89 242,8	169 644,9	138 626,0	1 212 323,6	92 989,7	7,7	
B5. Felhalmozási bevételek	4 604,9	7 994,5	5 968,0	5 968,0	5 004,7	83,9	K7. Felújítások	148 373,4	12 424,7	8 116,0	20 306,1	9 498,9	46,8	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 138,4	969,0	5 490,0	7 490,0	5 486,0	73,2	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 221,0	26 413,9	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4	
							Felhalmozási célú tartalékok			269 487,5				
							Felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLÉTEL	180 662,3				1 013 278,2									
I. Működési többlet	282 600,0				104 593,5		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		5 722,8	537 903,0	594 162,3	0,0		
II. Felhalmozási többlet	-101 937,7				908 684,7		I. Működési hiány		-156 571,7	113 908,5	405 741,5			
							II. Felhalmozási hiány		162 294,5	423 994,5	188 420,8			
							K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 856 745,4	2 244 203,7	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0	
							K9/11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
							Működés							
							Felhalmozás							
							K9/12. Belföldi értékpapírok kiadásai		340 000,0					
							Működés		340 000,0					
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	437 142,0	2 523 850,7	557 665,0	613 924,0	634 970,2	103,4	Felhalmozás							
B8/123. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		372,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	100,0								
Működés		372,0	97 612,0	340 000,0	340 000,0	100,0	K9/14. Államháztartáson belüli megelő. v.	20 345,4	21 303,7	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0	
Felhalmozás			242 388,0				K9/16. pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)	1 836 400,0	1 882 900,0					
B8/131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 142,0	620 817,0	217 665,0	273 924,0	273 924,4	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 485 362,7	3 844 513,9	1 798 018,0	3 035 872,0	1 459 775,7	48,1	
Működés	178 914,0	464 164,2	133 670,5	128 972,0	128 971,7	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 655 737,7	2 249 926,5	557 665,0	613 924,0	-993 516,5		
Felhalmozás	258 228,0	156 652,8	83 994,5	144 952,0	144 952,7	100,0	I. Működési hiány	1 553 800,0	2 087 632,0	133 670,5	425 503,2	-84 831,8		
B8/14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 303,8	19 761,7			21 045,8		II. Felhalmozási hiány	101 937,7	162 294,5	423 994,5	188 420,8	-908 684,7		
B8/17. Betétek megszüntetése(működés)	1 836 400,0	1 882 900,0												
Bevételek mindösszesen	4 104 125,4	4 118 438,1	1 798 018,0	3 035 872,0	3 088 262,4	101,7	Kiadások mindösszesen	3 485 362,7	3 844 513,9	1 798 018,0	3 035 872,0	1 459 775,7	48,1	
Működési célú bevételek mindösszesen	3 659 997,9	3 915 596,3	1 454 177,5	1 816 886,7	1 915 311,7	105,4	Működési célú kiadások mindösszesen	3 207 525,5	3 636 030,4	1 356 565,5	1 773 417,9	1 340 462,4	75,6	
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	434 127,5	202 841,8	343 840,5	1 218 985,3	1 172 950,7	96,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	277 837,2	208 483,5	441 452,5	1 262 454,1	119 313,3	9,5	

adatok ezer Ft-ban

1. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

AZ

1. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2015. évi illetve 2016. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2017. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt.

A 2017. évi bevételi teljesítés főösszege **3.088.262,4 eFt**, a kiadási teljesítés főösszege pedig **1.459.775,7 eFt**.

Az indoklásban részletesebben az eredeti előirányzatok –azon belül is különösen az önkormányzaté- kerülnek bemutatásra. A módosítások minden esetben képviselő-testületi döntések alapján kerültek átvezetésre, illetve a saját és átruházott hatáskörben meghozott döntések átvezetését a kiküldött költségvetési rendelet tervezet szöveges indoklása is minden esetben tartalmazta, s a képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításokat elfogadta.

B) Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetés

B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **655.545,0 eFt**, ebből az önkormányzaté **606.253,0 eFt**, a módosított előirányzat **827.458,8 eFt**, melyből az önkormányzaté **694.548,5 eFt**, a teljesítés **822.129,9 eFt**, melyből az önkormányzaté **689.689,0 eFt**. A teljesítés város összesen **99,4%-os**.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, elszámolásból származó bevételek –együttesen önkormányzatok működési támogatásai-.

Az önkormányzatok működési támogatásainak eredeti előirányzata **558.410,0 eFt**, a módosított előirányzat **611.250,5 eFt**, a teljesítés **611.250,0 eFt**. *(Az elemi költségvetésben a támogatások összegét Ft-ban kellett szerepeltetni, melyek részletezése a 14. és 15. mellékletekben láthatóak.)*

Itt kerültek megtervezésre az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről eredetileg **47.843,0 eFt** összeggel.

Ide tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétele, mely kiadások a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek.

A Járási Hivatal által folyósított áthúzódó támogatás a közfoglalkoztatáshoz eredetileg tervezett előirányzata **5.458,0 eFt**, módosított előirányzat **6.544,0 eFt**, a teljesítés **5.523,7 eFt**. Itt került elszámolásra továbbá a közfoglalkoztatási mintaprogram és a nyári diákmunka támogatása is.

A szociális összevont ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, a kulturális illetménypótlék, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak juttatása az adott költségvetési szervnél kerültek tervezésre a bevételekkel azonos összegben, melynek összege **24.959,0 eFt**.

Megtervezésre kerültek a költségvetési szerveknél a 2016. évi bérkompenzáció tényleges kiadásai, valamint a 2017. januártól-novemberig kalkulált összegek eredeti előirányzatként **5.920,0 eFt**-tal.

Itt került megtervezésre a „Mezőőrség” 2016. évi működtetési támogatása eredeti előirányzatként **630,0 eFt**-tal.

Itt került elszámolása a területalapú támogatás összege **3.161,2 eFt**-tal.

Itt került elszámolásra a fentiekben a maradvány elszámolásnál említett befizetési kötelezettség is **~55.268,0 eFt**-tal.

B3 Közhatalmi bevételek

A bevételek eredetileg tervezett összege **493.907,0 eFt**, melyből **493.180,0 eFt** az önkormányzaté, a módosított előirányzat **442.407,0 eFt**, melyből az önkormányzaté szintén **441.680,0 eFt**, a teljesítés **519.069,3 eFt** város összesenben, melyből az önkormányzaté **518.349,3 eFt**. A teljesítés város összesen **117,3%-os**.

A gépjárműadó 2003. óta 100%-ban átengedett adó volt az Önkormányzatok számára. Ez a mérték a 2013-as költségvetési évtől mindössze 40%-os. A 2016. évi teljesítési adatok és a 2017. évi előírások figyelembe vételével a betervezett 40%-os adóátengedés összeg **43.000,0 eFt** volt.

A 2017. évi eredeti előirányzatként megtervezett közhatalmi bevételek az alábbiak voltak:

Vagyoni típusú adók:

Építményadó 31.000,0 eFt

Telekadó 2.000,0 eFt

Értékesítési és forgalmi típusú adók:

Iparüzési adó 400.000,0 eFt

(A módosított előirányzat 348.500,0 eFt.)

Gépjármű adó 43.000,0 eFt

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:

IFA tartózkodás után 15.000,0 eFt

Talajterhelési díj 180,0 eFt

Egyéb közhatalmi bevételek

Pótlék, bírság 2.000,0 eFt

Az iparüzési adó bevétel előirányzata év közben csökkentésre 51.500,0 eFt-tal, mivel az előzetes információk alapján kiesésre számítottunk elsősorban a területünket érintő madárinfluenza valamint az útterhelési díj fizetési kötelezettség módosulása miatt. A biztonságos költségvetési gazdálkodás érdekében került erre sor. A végleges teljesítések azonban még az eredetileg tervezett előirányzatot is némileg meghaladták. Ezen adónem teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva **104,8%-os**, a csökkentett módosított előirányzathoz viszonyítva **120,4%-os**.

Az építményadó teljesítése a tervezett előirányzatot nem érte el a kiesés mindössze **391,2 eFt** volt, a pótlék, bírság bevétel **682,9 eFt**-tal, a talajterhelési díj **26,1 eFt**-tal volt alacsonyabb a tervezettnél.

A telekadó bevételre teljesítés nem történt. Az idegenforgalmi adó **4.486,6 eFt**-tal, haladta meg a tervezett előirányzatot.

A gépjárműadó helyben maradó része **2.410,1 eFt**-tal többletbevételt mutat.

Környezetvédelmi bírság jogcímen **1,814,3 eFt**-os bevételünk keletkezett.

B4. Működési bevételek

A bevételek tervezett eredeti összege város összesenben **72.763,0 eFt**, melyből az önkormányzaté **22.903,0 eFt**, a módosított előirányzat **76.240,1 eFt**, melyből az önkormányzaté **23.812,6 eFt**, az összesen teljesítés **81.214,9 eFt**, melyből az önkormányzaté **25.024,9 eFt**. A teljesítés város összesenben **106,5 %-os**. Itt került megtervezésre az áru- és készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások-közvetített szolgáltatások ellenértéke valamint azok áfa-ja, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, egyéb működési bevételek.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

Város összesenben eredetileg tervezett előirányzat **680,0 e Ft** volt, a módosított előirányzat **1.808,8 eFt**, a teljesítés **2.880,1 eFt**-tal **159,2%-os**.

Eredeti előirányzata a 2016. évi céljelleggel juttatott pénzeszközök elszámolásával kapcsolatosan keletkezett. Előirányzat nélküli teljesítésként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása, a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet cégautó adó fizetés kötelezettsége, illetve köztemetés kiadásainak megtérítése szerepel.

B8. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések, betétek megszüntetése

A működési célú költségvetési maradvány igénybevételenek teljesítése **128.971,7 eFt**. Államháztartáson belüli megelőlegezésből **21.045,8 eFt**-os bevételünk keletkezett. 2016. évben vásárolt (éven túli) Kincstárjegyek 2017. októberében lejártak, melynek bevétele **340.000,0 e Ft** volt. Év végén lekötött állományunk nem volt.

II. Felhalmozási bevételek

B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A tervezett módosított előirányzat **1.060.575,3 eFt**, a teljesítés **1.017.507,3 eFt**-tal **95,9%-os**. Ezek a bevételek nagyrészt az EU-s TOP -os pályázatok kiutalt előlegei, melyek felhasználása következő évben/években valósul meg.

B5. Felhalmozási bevételek

A tervezett ingatlan eladás valamint tárgyi eszköz értékesítés bevétele került itt eredetileg tervezésre mindösszesen **5.968,0 eFt**-tal, a teljesítés ezen a bevételi jogcímen **5.004,7 eFt**.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Ezen feladatokra eredetileg tervezett főösszege **5.490,0 eFt**. Itt került tervezésre szociális lakásépítési hátralék és szociális lakáskölcsön várható bevételei, visszatérülései valamint államháztartáson kívüli forrásból származó pályázati támogatások. A módosított előirányzat **7.490,0 eFt**, év közben **2.000,0 e Ft** került terjesztésre a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázat támogatási szerződésének megfelelően. A teljesítés **5.486,0 eFt**.

B8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele **144.952,7 eFt**.

A) Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetés

A K1 személyi juttatások, a K2 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a K3 dologi kiadások, a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai, a K5 egyéb működési célú kiadások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímenek. Itt került tervezésre az általános tartalék és eredeti előirányzatként különböző céltartalékok a kötelező és önként vállalt feladatainkhoz. (A módosított előirányzatnál a felhalmozási célú tartalékok is itt szerepelnek.) A működési kiadások teljesítése város összesenben **75,3%**.

II. Felhalmozási költségvetés

A K6 beruházások, a K7 felújítások, a K8 egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek tervezésre, elszámolásra. A felhalmozási költségvetés teljesítése város összesenben **9,5%-os**. A céltartalék tervezését lásd a működési költségvetésnél.

Költségvetési többlet

A költségvetési bevételek **2.453.292,2 eFt**-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások **1.440.014,0 eFt**-os főösszegének különbségeként **1.013.278,2 eFt** a költségvetési többlet összege.

K9. Finanszírozás célú kiadások

Itt kerültek elszámolásra a bevételeknél az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **19.761,7 eFt**-tal működési célú finanszírozási kiadásként. Felhalmozási célú finanszírozási kiadásunk nem keletkezett.

Költségvetés összesített többlete

A költségvetési többlet összege a fentiek alapján **993.516,5 eFt**. A finanszírozási bevételeink összege **634.970,2 eFt**, így a költségvetés összesített többlete **1.628.486,7 eFt**.

A költségvetési többlet keletkezésének oka a már fent említett EU-s pályázatok megelőlegezése.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
									adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	1 140 474,0	2 234 754,4	2 262 717,7	101,3	A) Költségvetési kiadások	850 647,0	1 919 675,6	420 980,8	21,9
I. Működési költségvetés	1 123 016,0	1 160 721,1	1 234 814,5	106,4	I. Működési költségvetés	417 326,5	687 373,7	317 493,7	46,2
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	606 253,0	694 548,5	689 689,0	99,3	K1. Személyi juttatások	44 282,0	58 971,2	48 527,3	82,3
B3. Közhatalmi bevétel	493 180,0	441 680,0	518 349,3	117,4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 779,0	13 894,5	10 689,6	76,8
B4. Működési bevételek	22 903,0	23 812,6	25 024,9	105,1	K3. Dologi kiadások	103 274,5	137 270,2	109 925,5	80,1
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	680,0	680,0	1 751,3	257,5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 404,0	44 404,0	38 353,3	86,4
					K5. Egyéb működési célú kiadások	215 587,0	432 833,8	110 018,0	25,4
					ebből: K513. Tartalékok	115 959,0	321 153,1		0,0
II. Felhalmozási költségvetés	17 458,0	1 074 033,3	1 027 903,2	95,7	II. Felhalmozási költségvetés	433 320,5	1 232 301,9	103 487,1	8,4
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	K6. Beruházások	136 207,0	1 187 337,8	77 163,5	6,5
B5. Felhalmozási bevételek	5 988,0	5 988,0	4 909,9	82,3	K7. Felújítások	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 490,0	7 490,0	5 486,0	73,2	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4
					Felhalmozási célú tartalék	269 487,5			
BEVÉTELI TÖBLET	289 827,0	315 078,8	1 841 736,9						
I. Működési többlet	705 689,5	473 347,4	917 320,8						
II. Felhalmozási többlet	-415 862,5	-158 268,6	924 416,1						
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
					I. Működési hiány				
					II. Felhalmozási hiány				
					K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	799 862,0	825 113,8	825 113,8	100,0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	510 035,0	510 035,0	531 080,8	104,1	K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B811. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
Működés					Működés				
Felhalmozás					Felhalmozás				
B812. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	340 000,0	340 000,0	340 000,0	100,0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0
Működés	97 612,0	340 000,0	340 000,0	100,0	Működés	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0
Felhalmozás	242 388,0				Felhalmozás				
B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 035,0	170 035,0	170 035,0	100,0	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	780 100,0	805 352,1	805 352,1	100,0
Működés	91 994,5	36 276,0	36 276,0	100,0	Működés	777 922,0	786 789,5	786 789,5	100,0
Felhalmozás	78 040,5	133 759,0	133 759,0	100,0	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					Működés				
Működés			21 045,8		Felhalmozás				
Felhalmozás			21 045,8		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 650 509,0	2 744 789,4	1 246 094,6	45,4
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	510 035,0	510 035,0	-1 016 623,1	
Működés					I. Működési hiány	91 994,5	333 203,8	-110 769,6	
Felhalmozás					II. Felhalmozási hiány	418 040,5	176 831,2	-905 853,5	
Bevételek mindösszesen	1 650 509,0	2 744 789,4	2 793 798,5	101,8	Kiadások mindösszesen	1 650 509,0	2 744 789,4	1 246 094,6	45,4
Működési célú bevételek mindösszesen	1 312 622,5	1 536 997,1	1 632 136,3	106,2	Működési célú kiadások mindösszesen	1 215 010,5	1 493 924,9	1 124 044,9	75,2
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	337 886,5	1 207 792,3	1 161 662,2	96,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	435 498,5	1 250 864,5	122 049,7	9,8

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A	B	C	D	E	F	G
	Feladat	Engedélyezett létszám(fő) 2017.01.01.	Tényleges létszám (Fő) 2017.12.31.	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő) 2017.12.31.
1	Főállású választott tisztségviselők	2	2	100	8	2
2	Társadalmi megbízatású tisztségviselő	0	0			0
3	Önkormányzati képviselő	9	9	100		9
4	Bizottsági kültag	10	8	80		8
		Hatósági szerződés alapján				
	Feladat	Támogatás időtartama	Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám (Fő) 2017.12.31.	% Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő) 2017.12.31.
5	Közfoglalkoztatás	2016.12.01.-2017.02.28.	1		0 8	
6	Közfoglalkoztatás	2016.12.01.-2017.02.28.	1		0 8	
7	Közfoglalkoztatás	2016.12.01.-2017.02.28.	10		0 8	
8	Közfoglalkoztatás	2016.12.01.-2017.02.28.	15		0 8	
9	Közfoglalkoztatás	2017.03.01.-2017.04.15.	8		0 8	
10	Közcélú foglalkoztatás összesen:		35	0		7,00
11	Nyári diákmunka	2017.07.01.-2017.07.31.	15		0 8	
12	Nyári diákmunka	2017.07.01.-2017.08.31.	2		0 8	
13	Nyári diákmunka	2017.08.01.-2018.08.31.	1		0 8	
14	Nyári diákmunka	2017.08.01.-2018.08.31.	25		0 8	
15	Nyári diákmunka összesen:		43	0		4,00

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	44 282,0	58 971,2	48 527,3	82,3	55 607,7	3 363,5	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 705,0	41 082,8	39 925,3	97,2	38 573,3	2 509,5	
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		9,7	0,0	0,0	9,7		
4	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
5	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		2 849,4	20,6	0,7	2 849,4		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	6 604,0	7 582,4	6 658,4	87,8	7 582,4		
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		6,0	5,9	98,3	6,0		
8	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		330,0	0,0	0,0	330,0		
9	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 119,0	1 119,0	1 062,7	95,0	1 119,0		
10	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		1 556,5	0,0	0,0	1 556,5		
11	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		3 581,4	0,0	0,0	3 581,4		
12	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	854,0	854,0	854,4	100,0		854,0	
13	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	9 779,0	13 894,5	10 669,6	76,8	12 198,3	1 696,2	
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 605,0	10 343,8	9 462,1	91,5	8 819,6	1 524,2	
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		2,1	0,0	0,0	2,1		
16	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
17	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		832,5	2,3	0,3	832,5		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	780,0	887,6	824,7	92,9	887,6		
19	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		2,4	2,4	100,0	2,4		
20	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		69,8	0,0	0,0	69,8		
21	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	222,0	222,0	205,7	92,7	222,0		
22	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		443,6	0,0	0,0	443,6		
23	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		918,7	0,0	0,0	918,7		
24	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	172,0	172,0	172,4	100,2		172,0	
25	K3.DOLOGI KIADÁSOK	103 274,5	137 270,2	109 925,5	80,1	131 169,6	6 100,6	
26	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0	21,0	50,0	42,0		
27	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)		2 294,3	1 764,6	76,9	2 294,3		
28	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	25,0	25,0	63,0	252,0	25,0		
29	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	14,0	14,0	14,0	100,0	14,0		
30	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	34 996,0	35 930,2	37 915,2	105,5	34 486,6	1 443,6	
31	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		3,2	0,0	0,0	3,2		
32	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése (011130)		0,0			0,0		
33	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése (082092)		1 300,0	1 300,0	100,0	1 300,0		
34	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	12 971,5	14 602,2	5 984,4	41,0	14 602,2		
35	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
36	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		5 561,5	1 395,5	25,1	5 561,5		
37	~ ebből Círóka Bölcsőde 4+5 férőhelyes bővítés		539,8	0,0	0,0			
38	"Eszély otthon" című EFOP-1.2.11-16 (062020)		80,0	72,6	90,8	80,0		
39	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (082091)		635,0	0,0	0,0	635,0		
40	Polgári honvédelem (022010)	582,0	582,0	117,2	20,1	582,0		
41	Közfürdő rendjének fenntartása (031030)	4 363,0	4 363,0	3 389,3	77,7	4 363,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	365,0	365,0	364,7	99,9	365,0		
43	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		124,0	0,0	0,0	124,0		
44	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 170,0	1 170,0	517,5	44,2	1 170,0		
45	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	8 945,0	13 429,4	10 769,3	80,2	13 429,4		
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 100,0	1 135,0	651,6	57,4	1 135,0		
47	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése (047320)		406,4	406,4	100,0	406,4		
48	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	991,0	991,0	991,1	100,0	991,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok ezer Ft-ban
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
50	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)		115,4	115,4	100,0	115,4		
51	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		4 450,0	0,0	0,0	4 450,0		
52	Víztermelés, -kezelés, -ellátás(063020)	1 281,0	1 281,0	1 020,0	79,6	1 281,0		
53	Közüvilágítás(064010)	17 779,0	25 303,9	24 168,4	95,5	25 303,9		
54	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 385,0	2 385,0	1 524,9	63,9	2 385,0		
55	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
56	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 098,0	10 098,0	10 103,9	100,1	10 098,0		
57	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
58	VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése" (082070)		0,0			0,0		
59	VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése" (082092)		474,9	0,0	0,0	474,9		
60	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)		660,9	1,4	0,2	660,9		
61	Közművelődés (082092)	49,0	49,0	70,0	142,9	49,0		
62	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 657,0	4 657,0	4 899,7	105,2		4 657,0	
63	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei (900020)		1 050,9	1 050,9	100,0	1 050,9		
64	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	165,0	165,0	136,5	82,7	165,0		
65	Lakáshoz jutáshoz segítő támogatások (061030)			87,3				
66	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)			500,0				
67	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben (096015)	1 246,0	1 476,0	460,0	31,2	1 476,0		
68	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)			49,7				
69	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	44 404,0	38 353,3	86,4	7 102,0	37 302,0	
70	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	215 587,0	432 833,8	110 018,0	25,4	215 762,2	217 071,6	
71	Ebből:K513. Tartalék	115 959,0	321 153,1			192 607,9	128 545,2	
72	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	417 326,5	687 373,7	317 493,7	46,2	421 839,8	265 533,9	
73	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	797 684,0	806 551,2	806 551,2	100,0	806 551,2		
74	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	797 684,0	806 551,2	806 551,2	100,0	806 551,2		
75	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
76	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
77	K912. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK KIADÁSAI							
78	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0	19 761,7		
79	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	777 922,0	786 789,5	786 789,5	100,0	786 789,5		
80	K916 PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE							
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 215 010,5	1 493 924,9	1 124 044,9	75,2	1 228 391,0	265 533,9	
82	II. Felhalmozási költségvetés							
83	K6.BERUHÁZÁSOK	136 207,0	1 187 337,8	77 163,5	6,5	1 184 713,8	2 624,0	
84	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		
85	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4	9 264,0	20 560,4	
86	K. Tartalék	269 487,5	0,0					
87	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	433 320,5	1 232 301,9	103 487,1	8,4	1 209 117,5	23 184,4	
88	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
89	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
90	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
91	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
92	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
93	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	435 498,5	1 250 864,5	122 049,7	9,8	1 227 680,1	23 184,4	
94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 650 509,0	2 744 789,4	1 246 094,6	45,4	2 456 071,1	288 718,3	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	606 253,0	694 548,5	689 689,0	99,3	694 548,5			
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	558 410,0	611 250,5	611 250,0	100,0	611 250,5			
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 581,0	228 113,9	228 113,2	100,0	228 113,9			
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 405,0	181 018,3	181 018,5	100,0	181 018,3			
5	B113.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 070,0	151 451,8	151 451,7	100,0	151 451,8			
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 354,0	18 021,9	18 021,9	100,0	18 021,9			
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 137,8	31 137,9	100,0	31 137,8			
8	B116.Elszámolásból származó bevételek		1 506,8	1 506,8	100,0	1 506,8			
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI		55 268,0	55 267,2	100,0	55 268,0			
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	47 843,0	28 030,0	23 171,8	82,7	28 030,0			
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	10 324,0	10 324,0	9 144,0	88,6	10 324,0			
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	552,0	552,0	357,7	64,8	552,0			
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 458,0	6 544,0	5 523,7	84,4	6 544,0			
16	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		8,4	20,0	238,1	8,4			
17	Szociális ágazati összevont pótlék (018010)	10 216,0	3 514,6			3 514,6			
18	Bölcsődei Pótlék (018010)	5 625,0	591,3			591,3			
19	Nem pedagógus 10%-os pótlék	4 060,0	0,0			0,0			
20	Kulturális illetménypótlék	5 058,0	390,1			390,1			
21	Bérkompenzáció (018010)	5 920,0	110,3			110,3			
22	Mezőőrség 2016. évi működési támogatása	630,0	630,0			630,0			
23	Nyári diákmunka (011130)		5 249,9	4 965,2	94,6	5 249,9			
24	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)		115,4			115,4			
25	Növénytermesztés és állattenyésztés (042130) (területalapú támogatás)			3 161,2					
26	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	493 180,0	441 680,0	518 349,3	117,4	441 680,0			
27	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0	30 608,8	92,8	33 000,0			
28	Építményadó	31 000,0	31 000,0	30 608,8	98,7	31 000,0			
29	Telekadó	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0			
30	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	458 180,0	406 500,0	484 422,8	119,2	406 500,0			
31	B351.Értékesítési és forgalmi adók	400 000,0	348 500,0	419 526,1	120,4	348 500,0			
32	Iparüzési adó	400 000,0	348 500,0	419 526,1	120,4	348 500,0			
33	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	45 410,1	105,6	43 000,0			
34	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0	45 410,1	105,6	43 000,0			
35	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 180,0	15 000,0	19 486,6	129,9	15 000,0			
36	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	15 000,0	15 000,0	19 486,6	129,9	15 000,0			
37	Talajterhelési díj	180,0							
38	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000,0	2 180,0	3 317,7	152,2	2 180,0			
39	Pótlék, helyszíni bírság	2 000,0	2 000,0	1 317,1	65,9	2 000,0			
40	Talajterhelési díj		180,0	153,9	85,5	180,0			
41	Környezetvédelmi bírság			1 814,3					
42	Mezőőri járulék			32,4					
43	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 903,0	23 812,6	25 024,9	105,1	23 812,6			
44	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			5,5					
45	B402.Szolgáltatások ellenértéke	6 175,0	6 283,5	10 836,6	172,5	6 283,5			
46	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		96,7	40,7	42,1	96,7			
47	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 764,0	3 764,0	3 797,7	100,9	3 764,0			
48	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		11,8		0,0	11,8			
49	Közterület rendjének fenntartása (031030)	805,0	805,0	797,8	99,1	805,0			
50	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	834,0	834,0	1 060,0	127,1	834,0			
51	Víztermelés, -kezelés, -ellátás(063020)	772,0	772,0	796,0	103,1	772,0			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
						2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
52	KLIK Sportcsarnok terembér (081030)			4 344,4				
53	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 046,0	1 739,3	1 545,5	88,9	1 739,3		
54	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	472,0	1 019,1	1 031,9	101,3	1 019,1		
55	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	574,0	720,2	513,6	71,3	720,2		
56	B404.Tulajdonosi bevételek							
57	B405.Ellátási díjak							
58	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 516,0	3 610,5	4 451,1	123,3	3 610,5		
59	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	92,0	143,8	261,6	181,9	143,8		
60	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 774,0	2 813,5	2 300,0	81,7	2 813,5		
61	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		3,2		0,0	3,2		
62	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	217,0	217,0	215,4	99,3	217,0		
63	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	225,0	225,0	286,2	127,2	225,0		
64	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	208,0	208,0	214,9	103,3	208,0		
65	KLIK Sportcsarnok terembér (081030)			1 173,0				
66	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	12 166,0	12 166,0	134,0	1,1	12 166,0		
67	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	12 166,0	12 166,0		0,0	12 166,0		
68	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			134,0				
69	B408.Kamatbevételek			7 715,1				
70	Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek			65,1				
71	Kincstárjegy kamatbevételei			7 650,0				
72	B410.Biztosítók által fizetett kártérítés		13,3	13,2	99,2	13,3		
73	B411.Egyéb működési bevételek			323,9				
74	Költségek visszatérítésének bevételei			32,0				
75	Egyéb különféle működési bevételek			291,9				
76	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	680,0	680,0	1 751,3	257,5		680,0	
77	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
78	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	680,0	680,0	1 751,3	257,5		680,0	
79	Jászszentlásziért Egyesület 2016. évi támogatás	142,0	142,0	142,3	100,2		142,0	
80	Dr. Vedres Ferenc	80,0	80,0	80,0	100,0		80,0	
81	Kiskunmajsai Tenisz Klub	50,0	50,0		0,0		50,0	
82	Bács-Kiskun Megyei Kórház	114,0	114,0		0,0		114,0	
83	Kézműves Egyesület	1,0	1,0	1,2	120,0		1,0	
84	Mayossa Hagyományörző Egyesület	293,0	293,0	292,6	99,9		293,0	
85	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.			500,0				
86	Majsa-Vin Szövetkezet (cégautóadó)			132,0				
87	Közetmetés			603,2				
88	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 123 016,0	1 160 721,1	1 234 814,5	106,4	1 160 041,1	680,0	
89	B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	189 606,5	376 276,0	397 321,8	105,6	376 276,0		
90	B81.BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	189 606,5	376 276,0	397 321,8	105,6	376 276,0		
91	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
92	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
93	B8123.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE	97 612,0	340 000,0	340 000,0	100,0	340 000,0		
94	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	91 994,5	36 276,0	36 276,0	100,0	36 276,0		
95	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 994,5	36 276,0	36 276,0	100,0	36 276,0		
96	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK			21 045,8				
97	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
98	B817.LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE							
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 312 622,5	1 536 997,1	1 632 136,3	106,2	1 536 317,1	680,0	
100	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
101	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	1 060 575,3		
102	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK							
103	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
104	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
105	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	1 060 575,3		
106	NKA - Tájház felújítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0		
107	I. világháborús emlékmű felújítása		1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0		
108	VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése"		35 829,0	0,0	0,0	35 829,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

		A	B	C	D	E	F	G	H
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
109	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program		5 000,0	5 000,0	3 750,0	75,0	5 000,0		
110	TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program			4 989,1	0,0	0,0	4 989,1		
111	HUNG-2017 Hungarikum pályázat			2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
112	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 Kiskunmajsa Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			9 000,0	9 000,0	100,0	9 000,0		
113	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán			362 158,1	362 158,2	100,0	362 158,1		
114	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán			1 819,1	1 819,1	100,0	1 819,1		
115	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó Városközpont kialakítása Kiskunmajsán			442 250,0	442 250,0	100,0	442 250,0		
116	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízviszatarítás fejlesztése Kiskunmajsán			195 030,0	195 030,0	100,0	195 030,0		
117	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 968,0	5 968,0	4 909,9	82,3	5 968,0		
118	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
119	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE		5 968,0	5 968,0	4 207,2	70,5	5 968,0		
120	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		5 968,0	5 968,0	4 207,2	70,5	5 968,0		
121	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				700,0				
122	B54. RÉSESEDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE				2,7				
123	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 490,0	7 490,0	5 486,0	73,2	2 000,0	5 490,0	
124	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		5 490,0	5 490,0	5 486,0	99,9	0,0	5 490,0	
125	Szociális lakásépítési hátralék		38,0	38,0	38,0	100,0		38,0	
126	Szociális lakáskölcsön		52,0	52,0	48,0	92,3		52,0	
127	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet		5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
128	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
129	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Tájház			2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
130	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		17 458,0	1 074 033,3	1 027 903,2	95,7	1 068 543,3	5 490,0	
131	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		320 428,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
132	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		320 428,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
133	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
134	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
135	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE		242 388,0						
136	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		78 040,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
137	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		78 040,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
138	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS								
139	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):		337 886,5	1 207 792,3	1 161 662,2	96,2	1 202 302,3	5 490,0	
140	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 650 509,0	2 744 789,4	2 793 798,5	101,8	2 738 619,4	6 170,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban						
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	1 282,0	1 282,0	812,3	63,4	0,0	1 282,0	
2	Települési ápolási támogatás	1 282,0	1 282,0	812,3	63,4		1 282,0	
3	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	43 122,0	43 122,0	37 541,0	87,1	7 102,0	36 020,0	
4	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0	1 500,0	1 261,0	84,1		1 500,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0	100,0	10,0	1 000,0		
6	Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	3 500,0	3 835,1	109,6	3 500,0		
7	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 000,0	1 000,0	525,8	52,6		1 000,0	
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 785,8	59,5		3 000,0	
9	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 920,0	1 920,0	1 965,6	102,4		1 920,0	
10	Köztemetés	2 602,0	2 602,0	1 215,4	46,7	2 602,0		
11	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 800,0	8 800,0	9 375,5	106,5		8 800,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	19 800,0	19 800,0	17 476,8	88,3		19 800,0	
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 404,0	44 404,0	38 353,3	86,4	7 102,0	37 302,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F			G	H
						adatok ezer Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása				
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	0,0	274,7	274,6	100,0	274,7				
2	MÁK befizetési kötelezettség		274,7	274,6	100,0	274,7				
3	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	13 241,0	15 241,9	14 863,0	97,5	15 241,9				
4	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	1 998,0	1 998,0	1 998,0	100,0	1 998,0				
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Településörök támogatása	552,0	1 482,9	1 482,9	100,0	1 482,9				
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Játsszótér+szabadidőpark üzemeltetés		70,0	70,0	100,0	70,0				
7	TKT - orvosi ügyelet támogatása	10 691,0	10 691,0	10 312,1	96,5	10 691,0				
8	Kistérségi Községi Önkormányzatok támogatása gyermekjóléti feladatokhoz - Csölyospálos		650,0	650,0	100,0	650,0				
9	Kistérségi Községi Önkormányzatok támogatása gyermekjóléti feladatokhoz - Kömpöc		350,0	350,0	100,0	350,0				
10	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	86 387,0	96 164,1	94 880,4	98,7	7 637,7	88 526,4			
11	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	12 500,0								
12	~ Fészek Színjátszó Egyesület		250,0	250,0	100,0		250,0			
13	~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0			
14	~ Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		200,0	0,0	0,0		200,0			
15	~ Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
16	~ Majsai Kiskun Huszárbandérium		125,0	125,0	100,0		125,0			
17	~ Bartalos Tamás		60,0	60,0	100,0		60,0			
18	~ Majsai Nagycsaládok Egyesülete		175,0	175,0	100,0		175,0			
19	~ Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 150,0	1 150,0	100,0		1 150,0			
20	~ Kiskunmajsai Nyugdíjasok "Egyetértés" Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0			
21	~ HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
22	~ Kiskunmajsai Természetbarát Klub		250,0	250,0	100,0		250,0			
23	~ Kézműves Egyesület Kiskunmajsa		200,0	200,0	100,0		200,0			
24	~ Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekerei Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0			
25	~ Kiskunmajsai Lovas Klub		500,0	500,0	100,0		500,0			
26	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		800,0	800,0	100,0		800,0			
27	~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 134,0	1 134,0	100,0		1 134,0			
28	~ Maccabi Vívó és Atlétikai Club		100,0	100,0	100,0		100,0			
29	~ Kiskunmajsai Kézilabda Klub		3 100,0	3 100,0	100,0		3 100,0			
30	~ Szanki Református Egyházközség		300,0	300,0	100,0		300,0			
31	~ Horváth Richárd		200,0	200,0	100,0		200,0			
32	~ Kiskunmajsai Football Club		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0			
33	~ Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		681,0	681,0	100,0		681,0			
34	~ Aranyos Gyermekekért Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
35	~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		225,0	225,0	100,0		225,0			
36	~ Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért		100,0	100,0	100,0		100,0			
37	~ Hit és Kultúra Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0			
38	~ Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért		140,0	140,0	100,0		140,0			
39	~ Kiskunmajsai Harmonikus Időskorért Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0			
40	~ ÉRTÜK Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0			
41	~ A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0			
42	~ Mayossa Hagyományörző Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0			
43	~ Arany Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0			
44	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 588,0	5 588,0	5 587,7	100,0		5 588,0			
45	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 286,0	9 286,0	8 841,5	95,2		9 286,0			
46	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0	599,7	100,0		600,0			
47	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0	0,0	0,0		300,0			
48	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 000,0	1 000,0	925,5	92,6		1 000,0			
49	Vakáció Kft. Támogatása	1 875,0	1 875,0	1 875,0	100,0		1 875,0			
50	Pongrátz Gergely 56-os Közhazsnú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 773,0	17 773,0	17 773,0	100,0		17 773,0			
51	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0	103,0	103,0	100,0		103,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017. évi előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Állami feladat
						adatok ezer Ft-ban		
52	Hít és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	
53	Hít és Kultúra Alapítvány támogatása (belső festés)	200,0	200,0				200,0	
54	Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER helyi akciócsoport támogatása	164,0	164,0				164,0	
55	Jászszentlászlóért Egyesület támogatása	142,0	142,0	142,3	100,2		142,0	
56	Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása	427,0	427,0	427,0	100,0		427,0	
57	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	14 586,0	14 586,0	14 586,0	100,0		14 586,0	
58	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	20 080,0	20 080,0	20 080,0	100,0		20 080,0	
59	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
60	Kiskunmajsa és Vidéke ÁFESZ támogatása	370,0	370,0	370,0	100,0		370,0	
61	Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása	293,0	293,0	292,6	99,9		293,0	
62	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása (mozgó bolt)		150,0	150,0	100,0		150,0	
63	Dr. Vedres Ferenc támogatása		80,0	80,0	100,0		80,0	
64	Halas-Thermo Kft. Támogatás		7 637,7	7 637,7	100,0	7 637,7		
65	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesület támogatása		141,4	141,4	100,0		141,4	
66	Paskuj Iván e.v. támogatása		136,6	136,6	100,0		136,6	
67	Civilek a Játékszerekért Egyesület támogatása		141,4	141,4	100,0		141,4	
68	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása		100,0	100,0	100,0		100,0	
69	Korszerű Baleseti Ellátásért Alapítvány			100,0				
70	K513.TARTALÉK	115 959,0	321 153,1		0,0	192 607,9	128 545,2	
71	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 587,0	432 833,8	110 018,0	25,4	215 762,2	217 071,6	
72	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	18 823,0	18 823,0	10 559,0	56,1	8 264,0	10 559,0	
73	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat (Szank Önkormányzat mint gesztor részére)	8 264,0	8 264,0			8 264,0		
74	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	10 559,0	10 559,0	100,0		10 559,0	
75	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
76	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet támogatása	5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
77	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	1 000,0	5 601,4	865,7	15,5	1 000,0	4 601,4	
78	2017. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0	865,7	86,6	1 000,0		
79	~ Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme (Iskola utcai Sportcsarnok felújítás, fejlesztés)		4 601,4				4 601,4	
80	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4	9 264,0	20 560,4	
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	269 487,5						

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017.évi előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Polgármesteri Hivatal irattár épület	1 300,0	1 300,0	685,8	52,8	1 300,0		
3	Fő utca parkoló kialakítás	131,0	131,0			131,0		
4	Jelzőtáblák beszerzése	135,0	529,4	530,5	100,2	529,4		
5	Földterület vásárlás (elhanyagolt zártkerti ingatlanok)	734,0	734,0			734,0		
6	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0			381,0		
7	Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése	6 820,0	6 820,0			6 820,0		
8	Figura László faragóművész alkotásai	100,0	100,0				100,0	
9	Babagyűjtemény vásárlás		1 500,0	1 500,0	100,0		1 500,0	
10	Részesedés vásárlás (Mayossa)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0		
11	TOP-1.4.1-2015-BK1-2016-00016 "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán"	24 495,0	367 826,7	8 622,1	2,3	367 826,7		
12	~ ebből: Círóka bölcsőde eszközbeszerzése	49,9	0,0			0,0		
13	Kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás		786,0	168,3	21,4	786,0		
14	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	723,0			723,0		
15	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések	59 291,0	55 064,5	1 291,1	2,3	55 064,5		
16	TOP-2.1.2-15 -BK1-2016-00003 Vonzó Városcsokor kialakítása Kiskunmajsán	1 820,0	427 585,0	0,0	0,0	427 585,0		
17	~ ebből: A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése		1 270,0			1 270,0		
18	~ Tervezői tevékenységre		0,0			0,0		
19	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése	7 177,0	6 770,6	4 305,5	63,6	6 770,6		
20	VP-6-7.4.1.1-16 A Belső-Kigyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 782,0	40 087,2			40 087,2		
21	Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése		0,0			0,0		
22	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	1 483,0	187 519,3	3 654,4	1,9	187 519,3		
23	~ ebből: Zárportároló		287,0			287,0		
24	A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése	1 270,0	0,0			0,0		
25	Parkoló építés - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	338,0	338,0			338,0		
26	Társasház ("Fészekrakó") koncepció terv, engedélyes tervének elkészítése	889,0	889,0			889,0		
27	Városi sporttelepen futópálya kialakítása	18 980,0	19 818,2	19 805,5	99,9	19 818,2		
28	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	2 760,0	2 760,0	2 159,0	78,2	2 760,0		
29	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program	5 588,0	5 865,4	5 865,4	100,0	5 865,4		
30	TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program		5 543,5			5 543,5		
31	Gyermekjóléti Intézmény - Laminált parketta		70,0			70,0		
32	Városi Könyvtár -épület rámpa		1 000,0			1 000,0		
33	Városgazdálkodási Intézmény - telephely tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók		2 000,0			2 000,0		
34	Városgazdálkodási Intézmény - telephely raktározási rendszer kialakítása		691,3	737,0	106,6	691,3		
35	Városgazdálkodási Intézmény - telephely átalakítás: melegedő, eligazító kialakítása		200,0			200,0		
36	Polgármesteri Hivatal - elektromos kapunyitó		500,0	500,0	100,0	500,0		
37	Polgármesteri Hivatal- Parkoló, parkosítás, öntözőrendszer kialakítása az udvaron		922,5	959,4	104,0	922,5		
38	"Esély otthon" című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázat		14 381,0	7 374,7	51,3	14 381,0		
39	~ Mérnöki tevékenység		381,0	374,7	98,3	381,0		
40	~ 1526/A/8 hrsz-ú (petőfi tér 1. 1/6) lakás vásárlás		7 000,0	7 000,0	100,0	7 000,0		
41	~ szakmai fejlesztési koncepció		7 000,0			7 000,0		
42	49/2017.(II.23) számú Kormány határozat végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek (átvilágítás, tárgyalások bonyolítása, záró prezentáció, stb. előkészítése)keretösszeg elkülönítése		0,0			0,0		
43	Círóka Bölcsőde 4+5 férőhelyes bővítés		2 439,8	2 439,8	100,0	2 439,8		
44	Közvilágítás bővítés (30db lámpa+hálózat)		2 134,0			2 134,0		
45	Közvetkeztetés közbeszerzéshez - Energetikai tanúsítvány készítése az Iskola utcai általános iskolai telephelyre		350,0	50,8	14,5	350,0		
46	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		13 018,0	12 930,0	99,3	13 018,0		
47	~ projekt előkészítés, tervkészítés, felmérés, épületenergetikai tanúsítvány		4 318,0	4 318,0	100,0	4 318,0		
48	~ támogatási kérelem, ahhoz kapcsolódó mellékletek elkészítése, pályázati irati, elektronikus rendszerbe feltöltési, benyújtási feladatok		7 200,0	7 200,0	100,0	7 200,0		
49	~ Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése		1 500,0	1 412,0	94,1	1 500,0		
50	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 Kiskunmajsa Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		9 000,0	1 800,0	20,0	9 000,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017.évi előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Állami feladat
							adatok ezer Ft-ban	
51	2db üveges szekrény beszerzés		40,0	40,0	100,0	40,0		
52	TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán		1 819,1	50,0	2,7	1 819,1		
53	Dél-Alföldi népviselet vásárlás		0,0			0,0		
54	Településrendezési eszközök		50,0	99,2	198,4	50,0		
55	Könyvbeszerzés		1 024,0	1 023,9	100,0		1 024,0	
56	Belterületi kerékpárutak építése		2 514,6			2 514,6		
57	~ Engedélyes tervek elkészítése		2 514,6			2 514,6		
58	Vásártéri faház vizesblokk kialakítása		127,0	126,9	99,9	127,0		
59	Széchenyi tér tisztítóakna kialakítása		200,0	200,0	100,0	200,0		
60	Árpád utca kapu készítés		148,5	148,5	100,0	148,5		
61	Mezei Kft. Területvásárlási kérelme miatti telekkialakítás		150,0			150,0		
62	HUNG-2017 Hungarikum pályázat		1 476,2	85,7	5,8	1 476,2		
63	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	136 207,0	1 187 337,8	77 163,5	6,5	1 184 713,8	2 624,0	
64	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		
65	Tájház felújítás	2 403,0	2 403,0	1 722,7	71,7	2 403,0		
66	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Tájház		4 000,0	249,0	6,2	4 000,0		
67	Belterületi utak felújítása		25,4	15,0	59,1	25,4		
68	Kvárosi Könyvtár épület karbantartás		1 944,8	745,9	38,4	1 944,8		
69	I. világháborús emlékmű felújítása		2 540,0	2 540,0	100,0	2 540,0		
70	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések		4 226,5	4 226,3	100,0	4 226,5		
71	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TARTALÉKAI, ELKÜLÖNÍTETTEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

				adatok ezer Ft-ban		
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	13 850,5	4 411,2	4 411,2		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	1 391,3	1 391,3		
3	Környezetvédelmi Alap	1 826,5	1 826,5	1 826,5		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 000,0	0,0		0,0	
5	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 307,0	0,0	0,0		
6	2016. évi normatíva visszafizetés		1 506,8	1 506,8		
7	Önkormányzatok rendkívüli támogatása a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti kifizetésekhez		16 886,0	16 886,0		
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	20 984,0	26 021,8	26 021,8	0,0	
9	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	94 975,0	126 510,2		126 510,2	
10	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	115 959,0	152 532,0	26 021,8	126 510,2	0,0
11	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)	13 850,5	5 129,3	5 129,3		
12	Víziközmű hozzájárulás fejlesztésre	440,0	440,0	440,0		
13	Lakásépítési Alap	650,3	650,3	650,3		
14	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	59 412,3	52 412,3	52 412,3		
15	~ ebből: Fészekrakó program keretében Társasház építése	50 000,0	0,0	0,0		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 035,0		2 035,0	
17	Beruházási, Felújítás Alap	67 675,5	758,8	758,8		
18	Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire	13 695,0	0,0	0,0		
19	~ melyből el nem számolható költség	1 125,0	0,0	0,0		
20	Óvoda fejlesztés előkészítési költségeire	7 300,4	0,0	0,0		
21	~ melyből el nem számolható költség	479,9	0,0	0,0		
22	Ciróka Bölcsőde Fejlesztés előkészítési költségire	41,0	0,0	0,0		
23	~ melyből el nem számolható költség	4,5	0,0	0,0		
24	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,1	82 696,1	82 696,1		
25	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés pályázati önerője	3 238,5	3 238,5	3 238,5		
26	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségei	27 180,1	27 180,1	27 180,1		
27	~ ebből: Pályázat keretében el nem számolható, de a pályázat megvalósításához szükséges költségek	52 277,5	52 277,5	52 277,5		
28	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	516,0	516,0	516,0		
29	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kégyósi Közösségi Ház energetikai korszerősítés	4 046,0	0,0	0,0		
30	~ ebből önerő	4 046,0	0,0	0,0		
31	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	7 006,1	0,0	0,0		
32	~ Előkészítési költség	7 006,1	0,0	0,0		
33	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	6 000,0	6 000,0	6 000,0		
34	~ Önerő	6 000,0	6 000,0	6 000,0		
35	I. világháborús emlékmű felújítása	540,0	0,0	0,0		
36	~ Önerő	540,0	0,0	0,0		
37	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 134,3	3 099,3	3 099,3		
38	"Esély otthon" című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázathoz Szakmai fejlesztési koncepció elkészítése		0,0	0,0		
39	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása 35% önerő		15 400,0	15 400,0		
40	TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program 10% önerő		0,0	0,0		
41	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" (Tájház)		0,0	0,0		
42	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269 487,5	168 621,1	166 586,1	2 035,0	
43	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	385 446,5	321 153,1	192 607,9	128 545,2	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok ezer Ft-ban
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	9 000,0			9 000,0	1 800,0	7 200,0
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás						0,0
4	Munkaadót terhelő járulék						0,0
5	Dologi kiadások						0,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék						0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0	1 800,0	7 200,0
10	EU forrás (85%)	7 650,0			7 650,0	7 650,0	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 350,0			1 350,0	1 350,0	0,0
12	Támogatás összesen	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0
13	~Előleg	9 000,0			9 000,0	9 000,0	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok ezer Ft-ban
	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	354 794,3	11 476,5		343 317,8	7 239,0	336 078,8
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás	2 849,4			2 849,4	20,6	2 828,8
4	Munkaadót terhelő járulék	832,5			832,5	2,3	830,2
5	Dologi kiadások	3 681,9	6,0		3 675,9	15,6	3 660,3
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Projektben elismert kiadások összesen:	362 158,1	11 482,5	0,0	350 675,6	7 277,5	343 398,1
9	EU forrás (85%)	307 834,4			307 834,4	307 834,4	0,0
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 323,7			54 323,7	54 323,7	0,0
11	Támogatás összesen	362 158,1		0,0	362 158,1	362 158,1	0,0
12	~Előleg	362 158,1			362 158,1	362 158,1	0,0
13	Ingatlan vásárlások	27 678,3	27 678,3				
14	Projektben nem elismert beruházás kiadások	24 808,6	299,7	23 659,0	24 508,9	1 383,0	23 125,9
15	Projektben nem elismert dologi kiadások	1 345,8			1 345,8	1 379,9	-34,1
16	Saját forrás összesen:	53 832,7	27 978,0	23 659,0	25 854,7	2 762,9	23 091,8
17	Projekt összes költségvetése	415 990,8	39 460,5	23 659,0	376 530,3	10 040,4	366 489,9

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok ezer Ft-ban
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 CIRÓKA BÖLCŐDE ESZKÖZBESZERZÉSE KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	1 819,1		49,9	1 819,1	50,0	1 769,1
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás						0,0
4	Munkaadót terhelő járulék						0,0
5	Dologi kiadások						0,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék				0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	1 819,1		49,9	1 819,1	50,0	1 769,1
10	EU forrás (85%)	1 546,2			1 546,2	1 546,2	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	272,9			272,9	272,9	0,0
12	Támogatás összesen	1 819,1		0,0	1 819,1	1 819,1	0,0
13	~Előleg	1 819,1			1 819,1	1 819,1	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 819,1		0,0	1 819,1	1 819,1	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok ezer Ft-ban
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	433 299,9	5 714,9	1 820,0	427 585,0	0,0	427 585,0
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás	3 581,4			3 581,4	0,0	3 581,4
4	Munkaadót terhelő járulék	918,7			918,7	0,0	918,7
5	Dologi kiadások	4 450,0			4 450,0	0,0	4 450,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék				0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	5 714,9	1 820,0	436 535,1	0,0	436 535,1
10	EU forrás (85%)	375 912,5			375 912,5	375 912,5	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	66 337,5			66 337,5	66 337,5	0,0
12	Támogatás összesen	442 250,0	0,0	0,0	442 250,0	442 250,0	0,0
13	~Előleg	442 250,0			442 250,0	442 250,0	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	0,0	442 250,0	442 250,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				11 431,5		0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G
							adatok ezer Ft-ban
TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS VÍZVISSZATARTÁS FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	191 029,9	3 284,7	1 483,0	187 519,3	3 654,4	184 090,8
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás	1 556,5			1 556,5	0,0	1 556,5
4	Munkaadót terhelő járulék	443,6			443,6	0,0	443,6
5	Dologi kiadások	2 000,0			2 000,0	0,0	2 000,0
6	Pénzeszközzátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Bevétel elmaradás megérkezésekor tervezésre kerül	1 970,0			0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	197 000,0	3 284,7	1 483,0	191 519,4	3 654,4	190 060,9
10	EU forrás (85%)	167 450,0			165 775,5	165 775,5	1 674,5
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	29 550,0			29 254,5	29 254,5	295,5
12	Támogatás összesen	197 000,0	0,0	0,0	195 030,0	195 030,0	1 970,0
13	~Előleg	197 000,0			195 030,0	195 030,0	1 970,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 000,0	0,0	0,0	195 030,0	195 030,0	1 970,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	906,0	906,0				0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G
 adatok ezer Ft-ban

VP-6-7.4.1.1-16 " A BELSŐ-KÍGYÓSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	40 087,2	594,0	282,0	40 087,2	0,0	
2	Felújítások						
3	Személyi juttatás						
4	Munkaadót terhelő járulék						
5	Dologi kiadások	374,9	3,0		474,9	0,0	
6	Pénzeszközáadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	Tartalék				0,0		
9	KIADÁS ÖSSZESEN	40 462,1	597,0	282,0	40 562,1	0,0	
10	EU forrás (85%)	30 455,0			30 455,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0			5 374,0	0,0	
12	Támogatás összesen	35 829,0			35 829,0	0,0	
13	~Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás	4 633,1					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 462,1		0,0	35 829,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		531,0				

2017. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI
a Stab. tv. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	ÖSSZESEN:				0,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG
a Stab. tv. 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
		adatok ezer Ft-ban					
	MEGNEVEZÉS	2017. év	2017. év teljesítés	2018. é v	2019. év	2020. év	
1	Helyi adóból származó bevétel	448 000	469 621	448 000	448 000	448 000	
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	37 490	42 562	29 525	29 525	29 525	
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel						
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3	798				
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 180	3 318	2 180	2 180	2 180	
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
7	Saját bevételek összesen	487 673	516 299	479 705	479 705	479 705	
8	Saját bevételek 50%-a	243 837	258 150	239 853	239 853	239 853	
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
25	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	243 837	258 150	239 853	239 853	239 853	

**KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F			G	H
						adatok ezer Ft-ban				
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása				
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
	I. Működési költségvetés									
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	147 484,0	159 123,0	157 400,3	98,9	159 123,0				
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	125 268,0	124 398,2	123 487,8	99,3	124 398,2				
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	11 503,0	14 458,7	14 433,8	99,8	14 458,7				
4	Közfürdő rendjének fenntartása(031030)	4 562,0	5 041,8	5 041,4	100,0	5 041,8				
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	6 151,0	15 224,3	14 437,3	94,8	15 224,3				
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	32 869,0	34 474,9	34 234,6	99,3	34 474,9				
7	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	28 454,0	28 232,9	28 059,8	99,4	28 232,9				
8	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 636,0	3 358,9	3 358,5	100,0	3 358,9				
9	Közfürdő rendjének fenntartása(031030)	1 058,0	1 164,0	1 163,4	99,9	1 164,0				
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	721,0	1 719,1	1 652,9	96,1	1 719,1				
11	K3.DOLOGI KIADASOK	35 027,0	27 835,1	22 311,9	80,2	27 835,1				
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 141,0	24 268,7	20 011,0	82,5	24 268,7				
13	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	47,0	47,0	22,1	47,0	47,0				
14	Közfürdő rendjének fenntartása(031030)	155,0	157,1	156,9	99,9	157,1				
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		12,7	12,7	100,0	12,7				
16	Közüvilágítás(064010)	10 684,0	3 349,6	2 109,2	63,0	3 349,6				
17	K4.ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	10 876,0	10 876,0	9 501,6	87,4	10 876,0				
18	K5.EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK		5 507,0	5 506,9	100,0	5 507,0				
19	I.MUKODESI KOLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	226 256,0	237 816,0	228 955,3	96,3	237 816,0				
20	II. Felhalmozási költségvetés									
21	K6.BERUHAZASOK	1 839,0	3 031,2	3 031,1	100,0	3 031,2				
22	K7.FELUJITASOK									
23	K8.EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK									
24	II.FELHALMOZASI KOLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 839,0	3 031,2	3 031,1	100,0	3 031,2				
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	228 095,0	240 847,2	231 986,4	96,3	240 847,2				

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	G H adatok ezer Ft-ban		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 868,0	12 952,1	13 083,1	101,0	12 952,1		
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	2 868,0	12 952,1	13 083,1	101,0	12 952,1		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 868,0	12 952,1	13 083,1	101,0	12 952,1		
7	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	727,0	727,0	720,0	99,0	727,0		
8	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	727,0	727,0	720,0	99,0	727,0		
9	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	727,0	727,0	720,0	99,0	727,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91,0	91,0	488,3	536,6	91,0		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			97,6				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
13	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	72,0	72,0	93,2	129,4	72,0		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	72,0	72,0	93,2	129,4	72,0		
15	B404.Tulajdonosi bevételek							
16	B405.Ellátási díjak			91,2				
17	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	19,0	19,0	39,6	208,4	19,0		
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	19,0	19,0	39,6	208,4	19,0		
19	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
20	B408.Kamatbevételek			0,2				
21	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22	B410.Egyéb működési bevételek			166,5				
23	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
24	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
25	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 686,0	13 770,1	14 291,4	103,8	13 770,1		
26	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 570,0	223 996,7	223 996,7	100,0	223 996,7		
27	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	222 570,0	223 996,7	223 996,7	100,0	223 996,7		
28	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 126,0	9 560,0	9 560,0	100,0	9 560,0		
29	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 126,0	9 560,0	9 560,0	100,0	9 560,0		
30	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	218 444,0	214 436,7	214 436,7	100,0	214 436,7		
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	226 256,0	237 766,8	238 288,1	100,2	237 766,8		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
32								
33	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
38	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
39	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
42	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
43	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
44	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 839,0	3 080,4	3 080,5	100,0	3 080,4		
45	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 839,0	3 080,4	3 080,5	100,0	3 080,4		
46	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 839,0	1 912,0	1 912,1	100,0	1 912,0		
47	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 839,0	1 912,0	1 912,1	100,0	1 912,0		
48	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		1 168,4	1 168,4	100,0	1 168,4		
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	1 839,0	3 080,4	3 080,5	100,0	3 080,4		
50	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	228 095,0	240 847,2	241 368,6	100,2	240 847,2		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	10 876,0	10 876,0	9 501,6	87,4
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) (104051)	10 324,0	10 324,0	9 144,0	88,6
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	552,0	552,0	357,6	64,8
4					
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
6					
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
8					
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
10					
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
12					
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	10 876,0	10 876,0	9 501,6	87,4

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		5 507,0	5 506,9	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		5 507,0	5 506,9	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7					
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
9					
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 507,0	5 506,9	100,0
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
15					
16					
17	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Tárgyi eszköz beszerzés (011130)	1 839,0	3 031,2	3 031,1	100,0
3					
4					
5					
6					
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 839,0	3 031,2	3 031,1	100,0
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ILYEN
PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	önkormányzati vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	73 225,0	130 481,2	120 984,3	92,7	130 481,2		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 610,0	2 014,9	2 014,4	100,0	2 014,9		
3	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	258,0	258,0	235,1	91,1	258,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	32 137,0	88 364,6	79 181,5	89,6	88 364,6		
5	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 019,0	4 025,0	4 013,1	99,7	4 025,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 149,0	3 222,7	3 205,2	99,5	3 222,7		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 575,0	5 644,0	5 633,6	99,8	5 644,0		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 625,0	1 655,0	1 654,5	100,0	1 655,0		
9	Zöldterület-kezelés(066010)	4 359,0	4 539,0	4 536,0	99,9	4 539,0		
10	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	11 842,0	12 047,0	11 870,9	98,5	12 047,0		
11	Sportlétesítmények működtetése (081030)	6 475,0	6 535,0	6 475,7	99,1	6 535,0		
12	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0	470,0	97,9	480,0		
13	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	571,0	571,0	570,6	99,9	571,0		
14	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Móra Iskola	147,0	147,0	147,0	100,0	147,0		
15	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola	700,0	700,0	699,3	99,9	700,0		
16	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola	127,0	127,0	127,0	100,0	127,0		
17	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola	151,0	151,0	150,4	99,6	151,0		
18	K2.MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 027,0	20 358,4	19 253,4	94,6	20 358,4		
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	372,0	461,1	460,5	99,9	461,1		
20	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	63,0	63,0	58,7	93,2	63,0		
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 339,0	10 439,5	9 409,8	90,1	10 439,5		
22	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	921,0	927,1	925,9	99,9	927,1		
23	Piac üzemeltetése (047120)	708,0	719,0	718,8	100,0	719,0		
24	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 274,0	1 289,2	1 287,4	99,9	1 289,2		
25	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	376,0	382,6	382,0	99,8	382,6		
26	Zöldterület-kezelés(066010)	999,0	1 039,1	1 038,7	100,0	1 039,1		
27	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 937,0	2 986,6	2 935,0	98,3	2 986,6		
28	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 483,0	1 496,2	1 484,7	99,2	1 496,2		
29	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	97,0	97,0	94,4	97,3	97,0		
30	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	154,0	154,0	154,0	100,0	154,0		
31	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Móra Iskola	40,0	40,0	39,9	99,8	40,0		
32	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola	189,0	189,0	189,0	100,0	189,0		
33	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola	34,0	34,0	34,0	100,0	34,0		
34	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola	41,0	41,0	40,6	99,0	41,0		
35	K3.DOLOGI KIADÁSOK	50 697,0	54 511,6	39 540,1	72,5	54 511,6		
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 154,0	2 338,0	2 079,4	88,9	2 338,0		
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	722,1	488,0	67,6	722,1		
38	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	365,0	1 093,6	1 092,8	99,9	1 093,6		
39	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 532,0	5 148,9	2 837,2	55,1	5 148,9		
40	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	2 252,7	2 037,4	90,4	2 252,7		
41	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 110,0	5 936,9	5 526,6	93,1	5 936,9		
42	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 424,0	2 070,7	1 929,5	93,2	2 070,7		
43	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	1 441,6	916,4	63,6	1 441,6		
44	Zöldterület-kezelés(066010)	9 983,0	13 573,9	6 792,9	50,0	13 573,9		
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5 642,0	5 150,8	4 316,4	83,8	5 150,8		
46	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 494,0	9 494,0	6 295,4	66,3	9 494,0		
47	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	500,0	500,0	464,1	92,8	500,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G		H
							adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
48	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	1 822,0	2 133,0	2 128,6	99,8	2 133,0			
49	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	208,0	239,5	238,7	99,7	239,5			
50	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 117,0	2 377,9	2 367,4	99,6	2 377,9			
51	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola		8,0	3,4	42,5	8,0			
52	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	28,0	30,0	25,9	86,3	30,0			
53	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
54	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		28 130,0	28 129,8	100,0	28 130,0			
55	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	137 949,0	233 481,2	207 907,6	89,0	233 481,2			
56	II. Felhalmozási költségvetés								
57	K6.BERUHÁZÁSOK		8 073,6	3 206,1	39,7	8 073,6			
58	K7.FELÚJÍTÁSOK	5 713,0	5 166,4	0,0	0,0	5 166,4			
59	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
60	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 713,0	13 240,0	3 206,1	24,2	13 240,0			
61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	246 721,2	211 113,7	85,6	246 721,2			

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	16 554,0	78 833,4	78 000,9	98,9	78 833,4		
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	16 554,0	78 833,4	78 000,9	98,9	78 833,4		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	16 103,0	78 382,4	77 167,9	98,5	78 382,4		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	451,0	451,0	833,0	184,7	451,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 473,0	27 966,1	31 396,7	112,3	27 966,1		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0	728,9	35,0	2 080,0		
10	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	2 080,0		
11	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			728,9				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 823,0	18 823,0	23 073,2	122,6	18 823,0		
13	Piac üzemeltetése (047120)	9 467,0	9 467,0	10 547,9	111,4	9 467,0		
14	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	109,0	109,0	446,1	409,3	109,0		
15	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 247,0	9 247,0	11 004,2	119,0	9 247,0		
16	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola			507,0				
17	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			220,0				
18	Zöldterület-kezelés(066010)			198,0				
19	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			150,0				
20	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke		47,4	123,5	260,5	47,4		
21	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		9,3	17,4	187,1	9,3		
22	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		3,8	2,0	52,6	3,8		
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		16,8	16,8	100,0	16,8		
24	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		6,3	47,7	757,1	6,3		
25	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola		11,2	39,6	353,6	11,2		
26	B404.Tulajdonosi bevételek	5 980,0	5 980,0	6 342,9	106,1	5 980,0		
27	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 140,0	5 140,0	5 499,6	107,0	5 140,0		
28	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	840,0	840,0	843,3	100,4	840,0		
29	B405.Ellátási díjak							
30	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	590,0	1 006,8	485,1	48,2	1 006,8		
31	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		5,8	4,7	81,0	5,8		
32	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		5,4	3,9	72,2	5,4		
33	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	29,0	104,0	120,5	115,9	104,0		
34	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	615,0	53,5	8,7	615,0		
35	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		196,8	211,2	107,3	196,8		
36	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		30,7	30,9	100,7	30,7		
37	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola		45,1	56,7	125,7	45,1		
38	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola		2,0	1,8	90,0	2,0		
39	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola		2,0	1,9	95,0	2,0		
40	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése			2,0				
41	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			2,0				
42	B408.Kamatbevételek			1,4				
43	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			1,4				
44	B410. Biztosítók által fizetett kártérítés		24,0	129,9	541,3	24,0		
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		24,0	129,9	541,3	24,0		
46	B411. Egyéb működési bevételek		4,9	509,8	10 404,1	4,9		
47	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		4,9	24,3	495,9	4,9		
48	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			213,4				
49	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			12,9				
50	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola			70,9				
51	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola			172,7				
52	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola			7,5				
53	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola			8,1				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
55	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
56	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
57	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	44 027,0	106 799,5	109 397,6	102,4	106 799,5		
58	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 922,0	121 264,8	121 264,7	100,0	121 264,8		
59	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
60	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	24 283,0	47 284,0	47 283,9	100,0	47 284,0		
61	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 283,0	47 284,0	47 283,9	100,0	47 284,0		
62	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	69 639,0	73 980,8	73 980,8	100,0	73 980,8		
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	137 949,0	228 064,3	230 662,3	101,1	228 064,3		
64	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
65	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
66	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
67	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
68	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
69	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
70	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
71	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			94,5				
72	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			94,5				
73	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
74	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
75	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			94,5				
76	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 713,0	18 656,9	18 657,0	200,0	18 656,9		
77	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
78	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 535,0	8 664,0	8 664,1	100,0	8 664,0		
79	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 535,0	8 664,0	8 664,1	100,0	8 664,0		
80	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	2 178,0	9 992,9	9 992,9	100,0	9 992,9		
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	5 713,0	18 656,9	18 751,5	100,5	18 656,9		
82	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	246 721,2	249 413,8	101,1	246 721,2		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		28 130,0	28 129,8	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		28 130,0	28 129,8	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	28 130,0	28 129,8	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉRMÉZNY
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés adatok ezer Ft-ban	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Mobil csatorna tisztító gép (052020)		6 000,0	1 524,0	25,4
3	Szalagfűrész, Fahasító gép, Ipari mérleg (066010)		1 342,1	972,6	72,5
4	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		138,8	138,7	99,9
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(047120)		10,6	7,5	70,8
6	Piac területére hangosító berendezés (047120)		339,1	321,4	94,8
7	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(066020)		93,1	92,0	98,8
8	Riasztó rendszer bővítése (066020)		149,9	149,9	100,0
9	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	8 073,6	3 206,1	39,7
10	K7.FELÚJÍTÁSOK				
11	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 346,0	5 039,3	0,0	0,0
12	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0	127,1	0,0	0,0
13					
14					
15					
16					
17					
18	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 713,0	5 166,4	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. évi teljesítés	2018. 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		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	159 247,0	159 877,6	156 011,5	97,6	159 877,6		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	154 325,0	150 426,5	147 239,6	97,9	150 426,5		
3	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	3 193,0	3 336,5	3 322,4	99,6	3 336,5		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 729,0	6 114,6	5 449,5	89,1	6 114,6		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	37 767,0	38 522,5	37 628,0	97,7	38 522,5		
6	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	36 795,0	36 990,6	36 139,7	97,7	36 990,6		
7	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	768,0	812,5	808,3	99,5	812,5		
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	204,0	719,4	680,0	94,5	719,4		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	120 098,0	121 170,6	114 827,1	94,8	121 170,6		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		56,6	56,5	99,8	56,6		
11	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	11 059,0	11 418,5	10 286,9	90,1	11 418,5		
12	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	1 311,0	1 967,0	1 967,0	100,0	1 967,0		
13	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	102 022,0	101 773,2	96 857,7	95,2	101 773,2		
14	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	1 031,0	1 256,0	966,1	76,9	1 256,0		
15	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	4 675,0	4 699,3	4 692,9	99,9	4 699,3		
16	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
17	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 645,0	14 645,0	100,0	14 645,0		
18	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	317 112,0	334 215,7	323 111,6	96,7	334 215,7		
19	II. Felhalmozási költségvetés							
20	K6.BERUHÁZÁSOK		8 085,2	4 065,3	50,3	8 085,2		
21	K7.FELÚJÍTÁSOK							
22	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
23	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	8 085,2	4 065,3	50,3	8 085,2		
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 112,0	342 300,9	327 176,9	95,6	342 300,9		

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása adatok ezer Ft-ban		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 344,0	6 300,6	4 812,8	76,4	6 300,6		
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	1 344,0	6 300,6	4 812,8	76,4	6 300,6		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 344,0	6 300,6	4 812,8	76,4	6 300,6		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 482,0	18 710,0	17 700,4	532,8	18 710,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			0,4				
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 051,0	1 051,0	1 035,4	98,5	1 051,0		
10	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	1 051,0	1 051,0	1 035,4	98,5	1 051,0		
11	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
12	B404.Tulajdonosi bevételek							
13	B405.Ellátási díjak	12 369,0	12 369,0	10 935,8	88,4	12 369,0		
14	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	11 688,0	11 688,0	10 296,7	88,1	11 688,0		
15	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	681,0	681,0	639,1	93,8	681,0		
16	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 624,0	3 624,0	3 232,2	89,2	3 624,0		
17	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	3 156,0	3 156,0	2 780,0	88,1	3 156,0		
18	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	184,0	184,0	172,6	93,8	184,0		
19	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	284,0	284,0	279,6	98,5	284,0		
20	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	1 438,0	1 438,0	2 253,0	156,7	1 438,0		
21	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 381,0	1 381,0	2 202,0	159,4	1 381,0		
22	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	57,0	57,0	51,0	89,5	57,0		
23	B408.Kamatbevételek			0,4				
24	B410.Biztosító által fizetett kártérítés		228,0	228,0	100,0	228,0		
25	B411. Egyéb működési bevétel			15,2				
26	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
27	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
28	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 826,0	25 010,6	22 513,2	90,0	25 010,6		
29	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297 286,0	313 632,1	313 632,5	100,0	313 632,1		
30	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
31	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	859,0	15 503,0	15 503,4	100,0	15 503,0		
32	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	859,0	15 503,0	15 503,4	100,0	15 503,0		
33	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	296 427,0	298 129,1	298 129,1	100,0	298 129,1		
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	317 112,0	338 642,7	336 145,7	99,3	338 642,7		
35	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
36	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
39	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
40	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
43	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
44	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
45	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
46	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	3 658,2	3 658,2	100,0	3 658,2		
47	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	3 658,2	3 658,2	100,0	3 658,2		
48	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	1,0	1,0	100,0	1,0		
49	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,0	1,0	100,0	1,0		
50	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		3 657,2	3 657,2	100,0	3 657,2		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	3 658,2	3 658,2	100,0	3 658,2		
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 112,0	342 300,9	339 803,9	99,3	342 300,9		

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2017. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		14 645,0	14 645,0	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		14 645,0	14 645,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	14 645,0	14 645,0	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Tárgyi eszköz (091110)		8 085,2	4 065,3	50,3
3					
4					
5					
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	8 085,2	4 065,3	50,3
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A		B	C	D	E	F
		adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	55 819,0	60 175,4	58 693,7	97,5	60 175,4		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	5 560,0	6 543,8	6 532,0	99,8	6 543,8		
3	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	16 584,0	16 618,2	16 448,7	99,0	16 618,2		
4	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	2 221,0	904,2	679,0	75,1	904,2		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	30 504,0	32 176,1	31 382,3	97,5	32 176,1		
6	Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		30,0	30,0	100,0	30,0		
7	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		26,2	26,2	100,0	26,2		
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	950,0	3 876,9	3 595,5	92,7	3 876,9		
9	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 336,0	14 199,6	13 701,9	96,5	14 199,6		
10	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 301,0	1 605,2	1 523,5	94,9	1 605,2		
11	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	3 749,0	3 830,2	3 777,5	98,6	3 830,2		
12	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	507,0	343,7	158,7	46,2	343,7		
13	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 667,0	7 966,2	7 797,0	97,9	7 966,2		
14	Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		6,0	6,0	100,0	6,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	112,0	448,3	439,2	98,0	448,3		
16	K3.DOLOGI KIADÁSOK	37 213,0	43 915,2	40 041,4	91,2	43 915,2		
17	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	4 092,0	8 441,8	6 400,5	75,8	8 441,8		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		8,1	8,1	100,0	8,1		
19	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		495,9	495,8	100,0	495,9		
20	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 553,0	4 451,7	3 591,0	80,7	4 451,7		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	27 547,0	29 050,2	28 095,8	96,7	29 050,2		
22	Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		341,0	341,0	100,0	341,0		
23	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	21,0	21,0	3,8	18,1	21,0		
24	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		1 105,5	1 105,4	100,0	1 105,5		
25	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
26	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 110,4	5 110,1	100,0	5 110,4		
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	106 368,0	123 400,6	117 547,1	95,3	123 400,6		
28	II. Felhalmozási költségvetés							
29	K6.BERUHÁZÁSOK	551,0	3 967,0	3 852,0	97,1	3 967,0		
30	K7.FELÚJÍTÁSOK							
31	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
32	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	551,0	3 967,0	3 852,0	97,1	3 967,0		
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	106 919,0	127 367,6	121 399,1	95,3	127 367,6		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	344,0	4 563,1	4 085,7	89,5	4 563,1		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	344,0	4 563,1	4 085,7	89,5	4 563,1		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	344,0	3 607,2	2 917,8	80,9	3 607,2		
7	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		400,0	400,0	100,0	400,0		
8	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		150,0	0,0	0,0	150,0		
9	Közművelődés- Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (082093)		350,0	350,0	100,0	350,0		
10	Nyári diákmunka (082092)		21,0	21,0	100,0	21,0		
11	Nyári diákmunka (047320)		8,7	8,7	100,0	8,7		
12	Nyári diákmunka (082044)		26,2	26,2	100,0	26,2		
13	Támog.c. finansz. műv.(018030)			362,0				
14	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 929,0	4 775,4	5 644,5	118,2	4 775,4		
15	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	4,4	0,0			
16	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)			1,0				
17	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			3,4				
18	B402.Szolgáltatások ellenértéke	2 306,0	3 460,8	4 213,5	121,7	3 460,8		
19	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	35,0	35,0	243,7	696,3	35,0		
20	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	337,0	337,0	243,0	72,1	337,0		
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	1 934,0	3 088,8	3 726,8	120,7	3 088,8		
22	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		204,7	193,9	94,7	204,7		
23	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		204,7	193,9	94,7	204,7		
24	B404.Tulajdonosi bevételek							
25	B405.Ellátási díjak							
26	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	623,0	1 109,9	1 191,5	107,4	1 109,9		
27	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	10,0	101,0	66,1	65,4	101,0		
28	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	91,0	91,0	66,9	73,5	91,0		
29	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	522,0	917,9	1 058,5	115,3	917,9		
30	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
31	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,2				
32	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)			0,2				
33	B410.Biztosító által fizetett kártérítés							
34	B411.Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0	41,0	0,0			
35	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)			3,4				
36	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			37,6				
37	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 128,8	1 128,8	100,0	1 128,8		
38	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
39	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 128,8	1 128,8	0,0	1 128,8		
40	MOL Nyrt. (Majsa Nap támogatása)		500,0	500,0		500,0		
41	Fókusz Takarékszövetkezet (Majsa Nap támogatása)		200,0	200,0		200,0		
42	Egyéb vállalkozás, háztartásoktól kapott támogatás (Majsa Nap)		408,8	408,8		408,8		
43	Egyéb vállalkozástól támogatás (Retro Majális)		20,0	20,0		20,0		
44	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 273,0	10 467,3	10 859,0	103,7	10 467,3		
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 095,0	113 390,2	113 389,8	100,0	113 390,2		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	103 095,0	113 390,2	113 389,8	100,0	113 390,2		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	6 211,0	11 284,0	11 283,6	100,0	11 284,0		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 211,0	11 284,0	11 283,6	100,0	11 284,0		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	96 884,0	102 106,2	102 106,2	100,0	102 106,2		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	106 368,0	123 857,5	124 248,8	100,3	123 857,5		

KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
51	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
55	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
56	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
57	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
58	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
59	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)			0,3				
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
63	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
64	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			0,3				
65	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	551,0	3 510,1	3 510,1	100,0	3 510,1		
66	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	551,0	3 510,1	3 510,1	100,0	3 510,1		
67	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	551,0	586,0	586,0	100,0	586,0		
68	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	551,0	586,0	586,0	100,0	586,0		
69	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		2 924,1	2 924,1	100,0	2 924,1		
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	551,0	3 510,1	3 510,4	100,0	3 510,1		
71	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	106 919,0	127 367,6	127 759,2	100,3	127 367,6		

KONECSNI GYÖRGY KULTURLÁSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

		A	B	C	D	E
					adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI					
2						
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		5 108,0	5 107,7	100,0	
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		5 108,0	5 107,7	100,0	
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE					
6						
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
8	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		2,4	2,4	100,0	
9	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		2,4	2,4	100,0	
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	5 110,4	5 110,1	100,0	
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE					
12						
13						
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE					
15						
16						
17	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok ezer Ft-ban					
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Laptop beszerzés (082092)	80,0	80,0	80,0	100,0
3	Éves tervező tábla beszerzés (082092)	153,0	153,0	153,1	100,1
4	Bútor beszerzés (082044)	43,0	43,0	43,1	100,2
5	Tárgyi eszköz beszerzés (084070) "Hetven éves a forint" pályázat	275,0	230,3	229,9	99,8
6	Tárgyi eszköz beszerzés (047320)		500,7	497,7	99,4
7	Tárgyi eszköz beszerzés (082044)		371,7	341,8	92,0
8	Tárgyi eszköz beszerzés (082092)		994,2	921,7	92,7
9	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		1 594,1	1 584,7	99,4
10	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	551,0	3 967,0	3 852,0	97,1
11	K7.FELÚJÍTÁSOK				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Céltartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G		H
							adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	95 220,0	95 742,4	90 720,6	94,8	95 742,4			
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	18 769,0	16 349,2	13 542,2	82,8	16 349,2			
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	19 842,0	20 455,1	19 732,0	96,5	20 455,1			
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	34 304,0	35 163,6	33 861,5	96,3	35 163,6			
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	475,0	2 113,1	2 101,9	99,5	2 113,1			
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	21 830,0	21 661,4	21 483,0	99,2	21 661,4			
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	22 195,0	24 180,3	23 035,6	95,3	24 180,3			
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	4 328,0	4 580,1	3 994,7	87,2	4 580,1			
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 544,0	4 946,9	4 787,9	96,8	4 946,9			
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	8 156,0	8 958,2	8 677,2	96,9	8 958,2			
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	64,0	234,4	233,4	99,6	234,4			
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 103,0	5 460,7	5 342,4	97,8	5 460,7			
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	14 377,0	15 568,3	10 051,4	64,6	15 568,3			
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	1 861,0	1 944,7	1 871,7	96,2	1 944,7			
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	1 732,0	1 922,4	1 744,0	90,7	1 922,4			
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 551,0	4 438,0	4 315,1	97,2	4 438,0			
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		39,6	39,6	100,0	39,6			
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	7 233,0	7 223,6	2 081,0	28,8	7 223,6			
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 878,0	1 877,8	100,0	1 878,0			
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	131 792,0	137 369,0	125 685,4	91,5	137 369,0			
22	II. Felhalmozási költségvetés								
23	K6.BERUHÁZÁSOK	29,0	1 828,8	1 671,7	91,4	1 828,8			
24	K7.FELÚJÍTÁSOK								
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	29,0	1 828,8	1 671,7	91,4	1 828,8			
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 821,0	139 197,8	127 357,1	91,5	139 197,8			

GYERMEKJÓLÉTI, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt	

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2017. ÉVI
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2017 . ÉVI
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELOIRASON ALAPULO BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		1 878,0	1 877,8	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		1 878,0	1 877,8	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	1 878,0	1 877,8	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (104043)	29,0	510,0	470,9	92,3
3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (104042)		843,2	725,8	86,1
4	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (104031)		262,4	262,3	100,0
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (074031)		213,2	212,7	99,8
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29,0	1 828,8	1 671,7	91,4
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI**

A	B	C	D	E	F
adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017.évi teljesítés	2018. 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		0,0	0,0	0,0	
10 EU forrás					
11 Hazai társfinanszírozás					
12 Támogatás összesen					
13 ~ Előleg					
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INTÉZMÉNYEK	Létszám (fő) 2017.01.01.	2017. 03.01.-ig	Összesen (fő)	2017. évi elemi költségvetésben (fő)	Költségvetési rendelet Tényleges létszám 2017.12.31.	Elemi beszámoló szerinti áll.stat. 2017.12.31.									
1	Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal	46,500	46,500	47,00	46,500	47,000									
2	- Közfizetvések	41,500	41,500	42,00	41,500	42,000									
3	- Murka Törvénykönyve hatálya alá tart.	5,000	5,000	5,00	5,000	5,000									
4	Városgazdálkodási Intézmény	16,425	1,000	17,425	17,000	17,425	18,0								
5	Kiskunmajsa Napsugár Óvoda	47,000	47,000	47,000	47,0	47,0	47,0								
6	Konecsni György Kulturális Központ, Tájézt. és Városi Könyvtár	20,500	20,500	20,000	20,5	20,0	20,0								
7	Kiskunmajsa Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	30,000	30,000	30,000	30,0	27,0	27,0								
8	Foglalkoztatottak létszám összesen:	160,425	1,000	161,425	161,425	159,0									
	Közfoglalkoztatás	Időtartam	Létszám (fő) 2017.01.01.	Változás 2017.03.01.-	Változás 2017.03.31.-	Változás 2017.04.01.-	Változás 2017.04.03.-	Változás 2017.05.04.-	Változás 2017.06.01.-	Változás 2017.09.27.-	Változás 2017.10.09.-	Változás 2017.11.01.-	2017. évi elemi költségvetésben 2017.12.31. (fő)	Költségvetési rendelet Tényleges létszám 2017.12.31.	Elemi beszámoló szerinti áll.stat. 2017.12.31.
9		2016.12.01.- 2017.02.28.	5,0										1		
10		2016.12.01.- 2017.02.28.	8,0										2		
11		2016.12.01.- 2017.03.31.	9,0										3		
12		2017.03.01.- 2018.02.28.		10,0									8	10,0	
13		2017.03.01.- 2018.02.28.		1,0									1	1,0	
14		2017.04.01.- 2017.04.15.				8,0							0		
15	ÖSSZESEN:		22,0										15	11,0	13,0
16		2016.12.01.- 2017.02.28.	45,0										11		
17		2016.12.01.- 2017.02.28.	31,0										8		
18		2016.12.01.- 2017.02.28.	5,0										1		
19		2017.03.01.- 2017.03.31.	40,0										13		
20		2017.03.10.- 2018.02.28.		50,0									38	50,0	
21		2017.03.31.- 2017.07.07.			1,0								0		
22		2017.03.31.- 2017.07.07.			10,0								3		
23		2017.04.03.- 2017.10.31.				5,0							3		
24		2017.05.04.- 2017.06.30.					8,0						1		
25		2017.06.01.- 2017.10.31.							20,0				8		
26		2018.02.28.- 2017.09.27.-							3,0				2	3,0	
27		2018.01.31.- 2018.01.31.								12,0			4	12,0	
28		2017.11.01.- 2018.01.31.										13,0	1	13,0	
29	ÖSSZESEN:		121,0										93	65,0	82,0

A	B	C	D	E	F	HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ALAPJÁN							M	N	O	P
						Létszám (Fő) 2017.01.01.	Változás 2017.03.01.- 2017.03.01.	Változás 2017.03.10.- 2017.03.31.	Változás 2017.04.01.- 2017.04.03.	Változás 2017.05.04.- 2017.06.01.	Változás 2017.09.27.- 2017.10.09.	Változás 2017.11.01.-				
Közfoglalkoztatás	Időtartam															
30	2016.12.01.- 2017.02.28.	4,0												1		
31	2016.12.01.- 2017.02.28.	3,0												1		
32	2017.03.01.- 2018.02.28.		6,0											5	6,0	
33	ÖSSZESEN:	7,0												6	6,0	6,0
34	2016.12.01.- 2017.02.28.	3,0												1		
35	2016.12.01.- 2017.02.28.	1,0												0		
36	2017.03.01.- 2018.02.28.		4,0											3	4,0	
37	ÖSSZESEN:	4,0												4	4,0	4,0
38	2016.12.01.- 2017.02.28.	2,0												1		
39	Kiskunmajsa Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény											1,0		0		
40	2017.03.01.- 2018.02.28.		2,0											2	2,0	
41	ÖSSZESEN:	2,0												2	2,0	2,0
42	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	156,0												120	88,0	107,000

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁRÓL
(KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI)

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Költségvetési bevétel	Finanszírozási bevétel	Bevételek összesen	Költségvetési kiadás	Finanszírozási kiadás	Kiadás összesen	Maradvány
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	14 291,4	227 077,2	241 368,6	231 986,4		231 986,4	9 382,2
2	Városgazdálkodási Intézmény	109 492,1	139 921,7	249 413,8	211 113,8		211 113,8	38 300,0
3	Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	22 513,2	317 290,7	339 803,9	327 176,9		327 176,9	12 627,0
4	Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár	10 859,3	116 899,9	127 759,2	121 399,1		121 399,1	6 360,1
5	Kiskunmajsai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	33 418,5	108 052,0	141 470,5	127 357,1		127 357,1	14 113,4
6	Költségvetési szervek összesen	190 574,5	909 241,5	1 099 816,0	1 019 033,3		1 019 033,3	80 782,7
7	Kiskunmajsa Város Önkormányzata	2 262 717,7	531 080,8	2 793 798,5	420 980,7	825 113,8	1 246 094,5	1 547 704,0
8	ÖSSZESEN	2 453 292,2	1 440 322,3	3 893 614,5	1 440 014,0	825 113,8	2 265 127,8	1 628 486,7
9	Intézményfinanszírozás		-805 352,1	-805 352,1		-805 352,1	-805 352,1	
10	VÁROS ÖSSZESEN (1.melléklet)	2 453 292,2	634 970,2	3 088 262,4	1 440 014,0	19 761,7	1 459 775,7	1 628 486,7

10. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

10. MELLÉKLETHEZ

A költségvetési bevételek összege az önkormányzatnál **2.262.717,7 eFt**, a finanszírozási bevételeké **531.080,8 eFt**, a bevételek összesen **2.793.798,5 eFt**.

A költségvetési kiadások összege **420.980,7 eFt**, a finanszírozási kiadásoké **825.113,8 eFt**, a kiadások mindösszesen **1.246.094,5 eFt**.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.547.704,0 eFt**-os maradvány keletkezett.

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételeinek összege **190.574,5 eFt**, a finanszírozási bevételeké **909.241,5 eFt**, a bevételek összesen **1.099.816,0 eFt**.

A költségvetési kiadások összege **1.019.033,3 eFt**, finanszírozási kiadás nincs, így a kiadások összesen is **1.019.033,3 eFt**.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 2017. évi maradványának összege **80.782,7 eFt**.

A város költségvetési bevételeinek összege **2.453.292,2 eFt**, a finanszírozási bevételeké **634.970,2 eFt**, a bevételek összesen **3.088.262,4 eFt**.

A költségvetési kiadások összege **1.440.014,0 eFt**, a finanszírozási kiadásoké **19.761,7 eFt**, a kiadások mindösszesen **1.459.775,7 eFt**.

A város bevételeinek és kiadásainak különbségeként **1.628.486,7 eFt** maradvány keletkezett.

Az önkormányzat maradványa, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalással, feladattal/céllal terhelt maradványa az akkori ismeretek alapján az eredeti költségvetésben megtervezésre került.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek maradványának jóváhagyására a zárszámadás előterjesztésekor kerül sor, melyről külön előterjesztés készül.

A 2017. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványok a költségvetési szervektől elvonásra kerülnek, a Képviselő-testület dönt továbbá a többletbevétel felhasználási kérelmekről.

Az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza az előző évi maradvány összegét, melyre „rátervezésre” kerültek az áthúzódó feladatok, a fennmaradó összeg pedig a tárgyévi bevételek és kiadások különbségének finanszírozására illetve tartalékképzésre szolgált.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	A	B	C	D	E	F
						adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVZÉSE	2017. 12. 31. mérlegérték	2017.12.31. mérlegben kívüli érték	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	Kötelezettségek Kiskunmajsa Város Önkormányzata	31 461,3	349 240,0	124 009,0	122 395,0	102 836,0
2	Kötelezettségek Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	389,2	492 141,0	164 364,1	164 362,1	163 414,8
3	Kötelezettségek Városgazdálkodási Intézmény	1 748,4	204 966,7	82 293,3	61 733,8	60 939,6
4	Kötelezettségek Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	8 089,4	676 469,5	225 489,9	225 489,8	225 489,8
5	Kötelezettségek Konecsni György Kulturális Központ, Tájézház és Városi Könyvtár	3 004,1	205 104,5	68 448,4	68 328,0	68 328,1
6	Kötelezettségek Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	380,7	243 697,4	58 183,0	92 757,2	92 757,2
7	Kötelezettségvállalások összesen	45 073,1	2 171 619,1	722 787,7	735 065,9	713 765,5

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE,
2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Mérlegérték 2017.01.01	Mérlegérték 2017.12.31	2017.évi tény	Mérlegen kívüli tételek	2018. év	2019. év	2020. év
							adatok ezer Ft-ban	
1	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Kiskunmajsa Város Önkormányzata	3 745,3	5 269,0	255 784,7				
2	~személyi juttatásokra	80,0	4,8	48 527,3				
3	~munkaadót terhelő kötelezettségre	27,4	20,0	10 669,6				
4	~dologi kiadásokra	3 067,3	2 482,1	109 925,4				
5	~beruházásra	570,6	1 724,4	77 163,5				
6	~felújításra		1 037,7	9 498,9				
7	Költségvetési évet követő köt. (0024) Kiskunmajsa Város Önkormányzata	25 749,9	26 192,3					
8	~személyi juttatásokra		472,5					
9	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
10	~dologi kiadásokra	5 988,2	4 588,4					
11	~ellátottak pénzbeni juttatására		85,6					
12	~finanszírozásra	19 761,7	21 045,8					
13	368/2011. Korm.rend.56. § (2) bekezdése értelmében kimutattott kötelezettségek (0023) Kiskunmajsa Város Önkormányzata				349 240,0	124 009,0	122 395,0	102 836,0
14	~személyi juttatásokra				42 876,0	14 292,0	14 292,0	14 292,0
15	~munkaadót terhelő kötelezettségre				11 574,0	3 858,0	3 858,0	3 858,0
16	~dologi kiadásokra				125 059,0	42 327,0	45 866,0	36 866,0
17	~mc. átadott pénzeszköze				144 012,0	48 372,0	47 820,0	47 820,0
18	~fc. átadott pénzeszköze				25 719,0	15 160,0	10 559,0	
19	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Polgármesteri Hivatal	1 962,0	0,0	226 479,5				
20	~személyi juttatásokra			157 400,4				
21	~munkaadót terhelő kötelezettségre			34 234,6				
22	~dologi kiadásokra	123,0		22 311,8				
23	~ellátottak pénzbeni juttatására			9 501,6				
24	~beruházási kiadásokra	1 839,0		3 031,1				
25	Költségvetési évet követő köt. (0024) Polgármesteri Hivatal	3 781,2	389,2					
26	~személyi juttatásokra	9,6	5,2					
27	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
28	~dologi kiadásokra	3 771,6	384,0					
29	~ellátottak pénzbeni juttatásaira							
30	368/2011. Korm.rend.56. § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) Polgármesteri Hivatal				492 141,0	164 364,1	164 362,1	163 414,8
31	~személyi juttatásokra				385 223,9	128 408,3	128 407,6	128 408,0
32	~munkaadót terhelő kötelezettségre				76 739,4	25 580,6	25 579,4	25 579,4
33	~dologi kiadásokra				30 177,7	10 375,2	10 375,1	9 427,4
34	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Városgazdálkodási Intézmény	364,7	398,3	179 777,9				
35	~személyi juttatásokra			120 984,3				
36	~munkaadót terhelő kötelezettségre			19 253,4				
37	~dologi kiadásokra	364,7	398,3	39 540,2				
38	Költségvetési évet követő köt. (0024) Városgazdálkodási Intézmény	6 176,5	1 350,1					
39	~személyi juttatásokra	4,9	2,7					
40	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
41	~dologi kiadásokra	6 171,6	1 347,4					
42	~egyéb fc. kiadásokra							
43	368/2011. Korm.rend. 56. § (2) bekezdése értelmében vállalt köt. (0023) Városgazdálkodási Intézmény				204 966,7	82 293,3	61 733,8	60 939,6
44	~személyi juttatásokra				139 517,9	58 561,3	40 540,6	40 416,0
45	~munkaadót terhelő kötelezettségre				25 629,1	9 892,1	7 868,5	7 868,5
46	~dologi kiadásokra				39 819,7	13 839,9	13 324,7	12 655,1
47	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Óvoda	47,0	0,0	308 466,6				
48	~személyi juttatásokra			156 011,5				
49	~munkaadót terhelő kötelezettségre			37 628,0				
50	~dologi kiadásokra	47,0	0,0	114 827,1				
51	Költségvetési évet követő köt. (0024) Óvoda	8 275,0	8 089,4					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE,
2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Mérlegérték 2017.01.01	Mérlegérték 2017.12.31	2017.évi tény	Mérlegen kívüli tételek	2018. év	2019. év	2020. év
							adatok ezer Ft-ban	
52	~személyi juttatásokra	4,0	3,9					
53	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
54	~dologi kiadásokra	8 271,0	8 085,5					
55	368/2011. Korm.rend. 56. § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) Óvoda				676 469,5	225 489,9	225 489,8	225 489,8
56	~személyi juttatásokra				369 353,4	123 117,8	123 117,8	123 117,8
57	~munkaadót terhelő kötelezettségre				107 912,4	35 970,8	35 970,8	35 970,8
58	~dologi kiadásokra				199 203,7	66 401,3	66 401,2	66 401,2
59	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Konecsni Kult. Közp., Tájház és Városi Könyvtár	288,0	0,0	0,0				
60	~személyi juttatásokra							
61	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
62	~dologi kiadásokra	55,0						
63	~beruházási kiadásokra	233,0						
64	Költségvetési évet követő köt.(0024) Konecsni Kult. Közp., Tájház és Városi Könyvtár	2 442,0	3 004,1					
65	~személyi juttatásokra	9,0	9,1					
66	~munkaadót terhelő kötelezettségre							
67	~dologi kiadásokra	2 433,0	2 874,9					
68	~beruházási kiadásokra		120,1					
69	368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023)Konecsni Kult. Közp., Tájház és Városi Könyvtár				205 104,5	68 448,4	68 328,0	68 328,1
70	~személyi juttatásokra				137 559,4	45 853,2	45 853,1	45 853,1
71	~munkaadót terhelő kötelezettségre				36 337,0	12 112,4	12 112,3	12 112,3
72	~dologi kiadásokra				31 088,0	10 362,7	10 362,6	10 362,7
73	~beruházási kiadásokra				120,1	120,1		
74	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) KGYSZESZI	30,3	0,0	125 479,3				
75	~személyi juttatásokra		0,0	90 720,6				
76	~munkaadót terhelő kötelezettségre		0,0	23 035,6				
77	~dologi kiadásokra	1,8	0,0	10 051,4				
78	~beruházási kiadásokra	28,5	0,0	1 671,7				
79	Költségvetési évet követő köt. (0024. KGYSZESZI	642,0	380,7					
80	368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:							
81	~személyi juttatásokra	8,8	8,6					
82	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0					
83	~dologi kiadásokra	633,2	372,1					
84	368/2011. Korm.rend.56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) KGYSZESZI				243 697,4	58 183,0	92 757,2	92 757,2
85	~személyi juttatásokra				177 904,4	39 471,8	69 216,3	69 216,3
86	~munkaadót terhelő kötelezettségre				50 567,0	13 265,0	18 651,0	18 651,0
87	~dologi kiadásokra				15 226,0	5 446,2	4 889,9	4 889,9
88	Összes kötelezettség tárgy évi végleges	6 437,3	5 667,3	1 095 988,0				
89	Összes kötelezettség következő évi végleges	47 066,6	39 405,8					
90	Összes kötelezettség következő évekre vállalt				2 171 619,1			

11. és 11/a. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS 11. és 11/a. MELLÉKLETHEZ

A 11. számú melléklet a kötelezettségek záró mérlegértéket **45. 073,1 eFt**-tal, és a mérlegen kívüli értéket **2.171.619,1 eFt**-tal jogi személyenként, költségvetési szervenként tartalmazza, a költségvetési évet követő három évre külön-külön is.

A 11/a. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó kötelezettségek mérlegértékét, melynek összege **47.066,6 eFt**, a záró kötelezettségek mérlegértéket **39.405,8 eFt**-tal, valamint a mérlegen kívüli tételeket **2.171.619,1 eFt**-tal a költségvetési évet követő három évre külön-külön is. Tartalmazza továbbá ezen melléklet a 2017. évi teljesítési adatokat is.

A 2017. évi záró kötelezettség mérlegértéke tartalmazza azon kötelezettségvállalásokat, melyek a 2017. évi költségvetést terhelik, illetve azokat, melyekhez a számla és egyéb számviteli bizonylat már 2017. december 31-ig rendelkezésre állt, de csak a 2018-as költségvetés terhére teljesítendő. Ezek a 2017. évi végleges kötelezettségvállalások.

A 368/2011. Korm. rendelet 56. § (2) alapján a határozatlan idejű kötelezettség vállalásokat legalább a tárgyévet követő három évre nyilvántartásba kell venni.

„A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.”

Ezen kötelezettségvállalások szerepelnek összesenben és évenkénti bontásban a költségvetési évet követő kötelezettségvállalások között, mint mérlegen kívüli tételek.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGÁNAK ÁLLOMÁNYA LEJÁRAT, a Stab. tv. 3. §-a SZERINTI ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZERINTI BONTÁSBA

A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K	
				Tévet megél.évek tényl.tör.i		Hitel nyitó áll. 2017.01.01		T. évi hitel		Tárgyévi törlesztés 2017.tény		Maradvány a tárgyév végén 2017.XII.31.		adatok ezer Ft-ban			
Hitel fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tőke	kamat	Tőke	kamat	felvétel		Tőke	kamat	Tőke	kamat				
Hitel összesen:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1
2
3

A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L	
				2018. terv		2019. terv		2020. terv		További évek									
Hitel fajtája, felvétel éve	Hitelező szerv	Lejár.idő (év)	Felvett hitel összesen	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat	Tőke	Szám.kamat
Mindösszesen:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4
5
6

12. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

12. MELLÉKLETHEZ

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

Önkormányzatunk teljes hitelállományának adósság konszolidációja a 2014-es költségvetési évben megtörtént, hitelállományunknak záró mérlegértéke nem volt, s azóta újabb hitel felvételére nem került sor.

Egyéb, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletünk szintén nem keletkezett.

Fenti indokok alapján ezen mellékletünk adatot nem tartalmaz, nemleges.

Az Ált. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai főbb csoportonként és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő eltérés indoklása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Megnevezés	7/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	9/2014. (IV.23) határozat szerint 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016. (II.15.) határozat szerint 2017. év	2017. év utolsó módosított t. ei.	2017. év tény	Eltérés 3-2 oszlop	Eltérés 4-3 oszlop	Eltérés 5-4 oszlop	Eltérés 6-5 oszlop	Eltérés 7-6 oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016.(I L25.) határozat szerint 2018. év	53/2017.(I L23.) határozat szerint 2019. év	Eltérés 14-13 oszlop	Eltérés 15-14 oszlop	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2019. év	53/2017.(I L23.) határozat szerint 2020. év	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2019. év	Eltérés 19- 18. oszlop	Eltérés 19- 19. oszlop	Eltérés 20- 19. oszlop	53/2017.(I L23.) határozat szerint 2020. év	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2020. év	Eltérés 24- 23. oszlop	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2021. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	395 000	367 500	398 000	448 000	396 500	469 621	-27 500	30 500	50 000	-51 500	73 121	398 000	448 000	448 000	50 000	-	448 000	448 000	502 000	0	54 000	448 000	502 000	34 000	502 000	
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										

Az Ált. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő eltérés indoklása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Megnevezés	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	90/2014. (IV.23.) határozat szerint 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016. (II.15.) határozat szerint 2017. év	2017. év utolsó módosított t.e.	2017. év	Elterés 3-2. oszlop	Elterés 4-3. oszlop	Elterés 5-4. oszlop	Elterés 6-5. oszlop	Elterés 7-6. oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2018. év	53/2017. (I.23.) határozat szerint 2018. év	Elterés 14-13. oszlop	Elterés 15-14. oszlop	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2019. év	53/2017. (I.23.) határozat szerint 2019. év	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2019. év	Elterés 18. oszlop	Elterés 19. oszlop	53/2017. (I.23.) határozat szerint 2020. év	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2020. év	Elterés 24. oszlop	19/2018. (II.22.) határozat szerint 2021. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végortézés napjáig, és annak aktuális feltételezése							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak nevértéke, egyéb értékpapír esetén annak yieldén							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltoit kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingüzemelésben kikötött kölcsész							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szorzódás eladói felként történő megkötése –ideértve a valódi penzios és óvadéki repülőjeleket is– a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartami halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államháztartás kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege							0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Tárgyévben kötelezett, illetve kötelező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0	0			0	
Fizetési kötelezettség összesen	18 043	0	0	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szájtai bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	187 614	191 907	207 895	238 302	218 087	258 150	4 293	15 988	30 407	-20 216	40 063	206 895	238 302	239 853	31 407	1 551	238 302	239 853	264 848	1 551	24 986	239 853	264 848	24 986	264 848

13. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS A

13.

MELLÉKLETHEZ

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

Fenti hivatkozás alapján az Önkormányzat minden évben meghozza határozatát a 2012-es költségvetési évtől a tárgyévet követő három évre az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeiről.

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

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

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

Ezek tételes bemutatása minden évben az adott évi költségvetési rendelet tervezet információs táblázatának szöveges indokolásában számszakilag is bemutatásra kerül.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tervezése minden évben az érvényes kötelezettségvállalási szerződések alapján történik. Kiskunmajsza Város Önkormányzatánál a 2014. évi adósságkonszolidáció után ilyen kötelezettségvállalás nem volt.

Az Önkormányzat 3/g. számú részletező mellékletében a módosított előirányzat az alábbi esetekben nem egyezik meg a 13. számú információs táblázattal (Megegyezik viszont a 3. számú „fő” melléklet illetve a főkönyvi könyvelés megfelelő soraival):

Helyi adók módosított előirányzata 2017.

3/g. melléklet:	448.000,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	396.500,0 eFt
Eltérés	51.500,0 eFt

Saját bevételek összesen módosított előirányzata 2017.

3/g. melléklet:	487.673,0 eFt
-----------------	---------------

13. sz. információ melléklet:	436.173,0 eFt
Eltérés	51.500,0 eFt

Saját bevételek összesen 50%-a módosított előirányzata 2017.

3/g. melléklet:	243.837,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	218.087,0 eFt
Eltérés	25.750,0 eFt

Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel 2017. évi módosított előirányzat

3/g. melléklet:	243.837,0 eFt
13. sz. információ melléklet:	218.087,0 eFt
Eltérés	25.750,0 eFt

(Az eredeti előirányzat illetve a teljesítés eltérésének indoklása fenti melléklet esetében nem releváns.)

ELSZÁMOLÁS
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A										B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv. törvény alapján átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv. törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált fám. 2017. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2017. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Éveségi ellátás		Adott célra 2017. dec. 31-ig ténylegesen felhasznált								
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszafizetés		dec.31.	dec.31.											
													mutatószám	állami hozzájár.		mutatószám	állami hozzájár.						
1	I/1/a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30,40	139 232 000							139 232 000	30,40	139 232 000	0	0	139 232 000								
2	I/1/b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		155 167 110							155 167 110		155 167 110	0	0	155 167 110								
3	V Beszámítás összege		-81 028 826							-81 028 826		-81 028 826	0	0	-81 028 826								
4	I/1/c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11714	31 627 800							31 627 800	11714	31 627 800	0	0	31 627 800								
5	V Beszámítás összege		-31 627 800							-31 627 800		-31 627 800	0	0	-31 627 800								
6	I/1/d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1888	4 814 400							4 814 400	1888	4 814 400	0	0	4 814 400								
7	V Beszámítás összege		-4 814 400							-4 814 400		-4 814 400	0	0	-4 814 400								
8	I/1/e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 210 000	14 210 000							14 210 000	14 210 000	14 210 000	0	0	14 210 000								
9	I/5 2016. évről áthúzódbó berkompenzáció támogatása						532 892			532 892		532 892			532 892								
10	Összesen		227 580 284	0			0	532 892	0	228 113 176		228 113 176		0	228 113 176								
11	II/1 Óvodapedagógusok létszáma 2016/2017 év	26,0	77 478 267	0,6	1 787 960	-0,3	-893 980			78 372 247	26,3	78 372 247	0	0	78 372 247								
12	II/1 Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2016/2017 év	18	21 600 000							21 600 000	18	21 600 000	0	0	21 600 000								
13	II/1 Óvodapedagógusok létszáma 2017/2018 év	26,0	38 739 133	0,6	893 980	-2,5	-3 724 916			35 908 197	24,5	36 504 183	0,4	595 986	36 504 183								
14	II/1 Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2017/2018 év	18	10 800 000							10 800 000	18	10 800 000	0	0	10 800 000								
15	II/1 Óvodaped. állagbérének és közter. fám. pótl. összeg. 3 hó/fő	26,0	993 200	0,6	22 920	-2,5	-95 500			920 620	24,5	935 900	0,4	15 280	935 900								
16	II/2 Óvodaműködési támogatás 2016/2017 év	284	15 468 533	7	381 267	-3	-163 400			15 686 400	288	15 686 400	0	0	15 686 400								
17	II/2 Óvodaműködési támogatás 2017/2018 év	284	7 734 267	7	190 633	-23	-626 367			7 298 533	273	7 434 700	5	136 167	7 434 700								
18	II/4.b.1 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (ped II.)								0		1	383 992	1	383 992	383 992								
19	II/4.a.2 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterped.)	3	4 591 800				-765 300			3 826 500	2,5	3 826 500	0	0	3 826 500								
20	Összesen		177 405 200	3 276 760			-6 269 463	0	0	174 412 497		175 543 922		1 131 425	175 543 922								

adatok Ft-ban

ELSZÁMOLÁS
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

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

Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kültörvény alapján átalapított költségvetési módosítások	Kv.törvény alapján átalapított költségvetési módosítások	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2017. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évközi eltérés		Adott célra 2017. dec. 31-ig ténylegesen felhasznált
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszaigazolás		módosítás	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.	
22	III/2	A települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása								20 753 000		20 753 000	0	0	20 753 000
23	III/3/a	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,5							7 500 000	2,5	7 500 000	0	0	7 500 000
24	III/3/b	Család és gyermekjóléti központ	4							12 000 000	4	12 000 000	0	0	12 000 000
25	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde	30							14 823 000	32	15 811 200	2	988 200	15 811 200
26	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Hátrányos helyzetű	1			1	518 805			1 037 610	3	1 556 415	1	518 805	1 556 415
27	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása- Halmozottan hátr. Helyzetű	1			2	1 087 020			1 630 530	2	1 087 020	-1	-543 510	1 087 020
28	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde foglalkozás gyermekeknek	3			-1	-741 150			1 482 300	2	1 482 300	0	0	1 482 300
29	III/3/c)	Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása		35	4 156 250	2	237 500			4 393 750	39	4 631 250	2	237 500	4 631 250
30	III/5/a)	Gyermekekkel foglalkoztatás - elismert dolgozók bértámogatása	15,63			-0,76	-1 240 320			24 267 840	15,11	24 659 520	0,24	391 680	24 659 520
31	III/5/b)	Gyermekekkel foglalkoztatás - üzemeltetési támogatás					-3 886 928			48 497 170		48 497 170	0	0	48 497 170
32	III/6	Rászoruló gyermekek szociális és gyermekjóléti támogatása	4757	-26	-12 610	-973	-471 905			1 822 630	3713	1 800 805	-45	-21 825	1 764 656
33	III/7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1							1 508 760	1	1 508 760	0	0	1 508 760
34	Összesen	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai			4 143 640		-4 496 978	0	0	139 716 590		141 287 440		1 570 850	141 261 291
35	IV/1/d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11714							13 353 960		13 353 960	0	0	13 353 960
36	Összesen	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatai			0		0	0	0	13 353 960		13 353 960		0	13 353 960
37	MINDÖSSZESEN:			7 420 400		-10 766 441	532 892	0	0	555 596 223		558 298 498		2 702 275	558 262 349

ELSZÁMOLÁS

A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. és 3. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKKAL

	A	B	C	D	E
					adatok Ft-ban
Jogcím kód	Központosított előirányzat	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott (mód. elől.)	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés(2017-ben visszafizetendő)
1	III/1 Szociális ágazati összevont pótlék	6 701 488	6 644 076		57 412
2	Összesen Helyi önkormányzatok támogatása (2.sz.melléklet)	6 701 488	6 644 076		57 412
3	I/2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önk. általi ellátásának támogatása	7 637 695	7 485 460		152 235
4	III Önkormányzatok rendkívüli (szociális) támogatása	16 886 000	16 886 000		0
5	Összesen Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (3.sz.melléklet)	24 523 695	24 371 460		152 235
6	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	6 606 000	3 363 007		3 242 993
7	Köznevelési feladatok egyéb támogatása összesen	6 606 000	3 363 007		3 242 993
8	A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	5 033 666	5 025 051		8 615
9	Szociális feladatok egyéb támogatása összesen	5 033 666	5 025 051		8 615
10	Kulturális illetménypótlék	4 667 877	4 624 801		43 076
11	Kulturális feladatok egyéb támogatása összesen	4 667 877	4 624 801		43 076
12	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja	5 276 866	5 199 396		77 470
13	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	866 586	866 586		0
14	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	470 700	470 700		0
15	Összesen Helyi önk. egyéb kiegészítő támogatásai összesen	6 614 152	6 536 682		77 470
16	MINDÖSSZESEN	54 146 878	50 565 077		3 581 801

KIMUTATÁS AZ ÁVR 28. §-A SZERINTI 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

A	B
	adatok ezer Ft-ban
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:	760,0
1.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	31,0
2.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők	729,0
II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0,0
III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	3 274,1
1.) Helyi iparüzési adó kedvezmény	3 274,1
IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	11 326,2
1.) Konecsni György Kulturális Központ bérleti díj elengedés	9 607,5
2.) Városgazdálkodási Intézmény bérleti díj elengedés	1 702,8
3.) Bérleti díj elengedés Kiskunmajsa Város Önkormányzata	15,9
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:	79,8
1.) Pótlék mérséklés, elengedés	0,0
2.) Bírság mérséklés, elengedés	0,0
3.) Furafol Hungary Kft. földhasználati jog (62.795 Ft/év + Áfa)	79,8
Mindösszesen:	15 440,1

16. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGE INDOKLÁS

A

16. MELLÉKLETHEZ

I./1. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001.(I.17.) Korm. rendelet 1.§-a kimondja, hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek.

I./2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 56.§(6) bekezdése kimondja, hogy a 16. év alattiak és a 70. év fölöttiek mentesülnek a beiratkozási díj fizetési kötelezettség alól.

III/1: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30) számú rendelet 14. § (1) bekezdése szerint:
10.000,- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500.000,- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszűntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

IV/1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatellátásról szóló 9/2013. (V.08.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (4) bekezdése szerint díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:

- a) a közösségi terek (előcsarnok, stb.) használata, a kötetlen társas élet, művelődés színtereinek biztosítása,
- b) napilap olvasás, televízió nézés,
- c) tájékoztatás az intézmények, valamint a város kulturális rendezvényeiről (plakáton, szórólapon, honlapokon, személyesen, telefonon),
- d) ismeretterjesztő és (amatőr) művészeti kiállítások,
- e) kiállítás megnyitók, ismeretterjesztő előadások, közművelődési programok,
- f) Majsa Napok rendezvényei,
- g) szabadtéri rendezvények és fesztiválprogramok
- h) terem- és eszközhasználat a helyi önkormányzati, állami és egyházi fenntartású kiskunmajsai székhelyű intézmények, alapítványok, civil szervezetek nonprofit rendezvényei számára.

IV.2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013.(V.08.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint:

Természetbeni támogatásként díjmentesen igénybe vehető a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI Széchenyi Iskolájának Sportcsarnoka az alábbi esetekben:

- a) az olyan újonnan bejegyzett jogi személy részére, aki Kiskunmajsa közigazgatási területén működő, legalább két éve hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző szervezet tevékenységét és feladatát teljes egészében átvette, és tradicionális sportszervezetnek minősül, legfeljebb két éves időszakra vonatkozóan;
- b) az önkormányzat intézményei tekintetében az évente megrendezendő, hagyományos rendezvények megtartására (pl. Térségi Ovi-Olimpia, Márton-napi bál), valamint
- c) azon rendezvények megszervezésére, amelyek a város lakosságát egészében érintik, és több éves hagyománnyal bírnak.

IV.3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 239/2017. (XI.30.) határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenesen használatba kapja a Kiskunmajsa, Fő u. 79. szám alatti ingatlan 16,08 m² iroda helyiségét 2017. december 15-től határozatlan időre.

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

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

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

V.3. Egyedi szerződések alapján biztosított támogatás a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyásával.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Önkormányzat mérlegében kimutatott részesedések nyilvántartási értéke			Gazdálkodó szervezetek mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen		
Sorszám	Cég neve	Tulajdonosi részarány	2015. év	2016. év	2017. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Kistérségi Közforgalmazó NonProfit Kft. Kiskunmajsa	99,95	96 100	96 100	96 100	14 129	10 368	14 383
2.	DOHÁNYFERMENTÁLÓZRT. Szolnok	0,05	261	490	490	77 150	165 500	121 831
3.	Regionális Fejlesztési ZRT Szeged	0,06	286	3	0	14 649	11 054	850 403
4.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Csongrád	2,25	450	450	450	6 952 750	6 899 881	6 871 541
5.	Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közh. ZRT	1,80	90	90	90	14 672	10 419	8 113
6.	Vakáció Kht Kiskunhalas	17,00	510	510	510	208	903	881
7.	JONATHERMAL ZRT Kiskunmajsa	0,25	863	863	863	285 035	211 803	192 240
8.	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft	100,00	3 000	1 020	780	0	850	9
9.	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft Kecel	0,68	2 300	2 300	2 300	2 011 872	634 248	1 117 350
10.	Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	3,73	238	238	238	230 911	416 869	160 000
11.	Alföldi Regionális Víziközmű Szolgáltató Kft Békéscsaba	0,01	140	140	140	5 281 984	5 525 168	5 699 942
12.	MAYOSSA Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezet	0,00	0	0	10	0	0	0
13.	Kunság-Halás Nonprofit Kft Kiskunhalas	0,12	666	1 210	1 210	93 808	134 279	167 881
14.	MAJSA-VIN Szociális Szövetkezet	10,00		10	10	0	0	2 982
	ÖSSZESEN:		104 904	103 424	103 191	14 977 168	14 021 342	15 207 556

A gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóit az Önkormányzat 2017. évről szóló zárszámadási rendelet tervezetének készítésekor még nem álltak rendelkezésre, ezért a Mérlegjelentésben az Önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettsége a 2017. évi beszámolás/zárszámadás keretében a gazdasági társaságok 2016. évi mérleg-adataira vonatkoznak.

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
17. MELLÉKLETHEZ

A város egyéb tartós részesedéseinek 2017. évi mérlegértéke cégenként - eFt-ban - az alábbiak szerint alakult:

Kistérségi Közzolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa	96.100
DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok	490
Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged	0
Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád	450
Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt.	90
Vakáció Kft. Kiskunhalas	510
Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa	863
Gazdaságfejlesztő Kft. Kiskunmajsa	780
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft	2.300
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társ.	238
Alföldi Regionális Víziközmű Kft. Békéscsaba	140
MAYOSSA Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezet	10
Kunság-Halas Nonprofit Kft. Kiskunhalas	1.210
MAJSA-VIN Szociális Szövetkezet	10
Összesen:	103.191

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságaival szemben fizetési kötelezettséget keletkeztető kötelezettségvállalása nincs.

A gazdasági társaságok mérlegében kimutatott kötelezettségek összesen 2014-2016. évekre tájékoztató jelleggel bemutatásra kerültek.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata a fenti gazdálkodó szervezetek közül az alábbiakat támogatta a 2017-es költségvetési évben:

<u>Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.</u>	
Működési támogatás	14.586,0 eFt
<u>Kistérségi Közzszolgáltató Nonprofit Kft.</u>	
Járóbeteg Szakellátó működéséhez	8.841,5 eFt
<u>Vakáció Kft.</u>	
Működési támogatás	1.875,0 eFt

Az átadott pénzeszközökkel a támogatott gazdálkodó szervezetek maradéktalanul elszámoltak.

A mellékletben bemutatásra kerülnek az egyes gazdálkodó szervezetekben lévő tulajdonosi részarányaink is.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA

A	B	C	D	E	G	H	I
							adatok ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal	Városgazdálkodási Intézmény	Napsugár Óvoda	Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár	Gyermekjóléti, Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Intézmény	Városi Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet január 01-én	11 159,6	56 017,0	16 730,9	11 870,1	7 357,5	197 281,0	300 416,1
Bevételek összesen (kv-i, finanszírozási)	241 368,6	249 413,8	339 803,9	127 759,2	141 470,4	2 793 798,5	3 893 614,4
~ ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 472,1	55 948,0	15 504,4	11 869,6	9 095,3	170 035,0	273 924,4
Költségvetési kiadások	231 986,4	211 114,0	327 176,9	121 399,1	127 357,0	420 980,7	1 440 014,1
Finanszírozási kiadások						825 113,8	825 113,8
Korrekciós tételek a számviteli szabályok alapján csak a pénzügyi számvitelben könyvelt tételek miatt	-94,7	-138,0	-1 245,0		-640,7	30 968,0	28 849,6
Záró pénzkészlet december 31-én	8 975,0	38 230,8	12 608,5	6 360,6	11 734,9	1 605 918,0	1 683 827,8
Pénzkészlet változása (záró-nyitó)	-2 184,6	-17 786,2	-4 122,4	-5 509,5	4 377,4	1 408 637,0	1 383 411,7
2-3-4-5+6 sor összesen	-2 184,6	-17 786,2	-4 122,4	-5 509,5	4 377,4	1 408 637,0	1 383 411,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

18. MELLÉKLETHEZ

A 2016. évi záró pénzkészlet 300 416,1 e Ft, a 2017. évi nyitó pénzkészletünk 300 416,1 e Ft volt. A kettő közötti eltérés nem volt.

A 2017. évi nyitó pénzkészlet 300 416,1 e Ft az alábbiak szerint:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	299 333,8 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	66,5 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1 015,8, e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	300 416,1 e Ft

A 2017. évi záró/2017. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben felsorolt 2-6 jogcímenen felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt 1 683 827,8 e Ft-ra módosult, melyek az alábbiak:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	1 682 413,1 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	66,3 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1 348,4 e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	1 683 827,8 e Ft

A pénzkészlet változása (záró-nyitó) 8.sor, valamint a bevételek és kiadások (2-3-4-5+6 sorok összesen) 9.sor között eltérés nincs.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
2017.12.31

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	ESZKÖZÖK	Összesen	Törzsvagyon			adatok Ft-ban
			Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon
			Nemzeti szempontból kiemelt jelentőségű	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 489 896 296	0	4 284 780 889	3 590 072 676	615 042 731
I.	Immateriális javak	3 034 231	0	0	0	3 034 231
1.	Vagyonértékű jog	1 854 028	0	0		1 854 028
2.	Szellemi termékek	1 180 203	0	0		1 180 203
II.	Tárgyi eszközök	8 292 305 948	0	4 284 780 889	3 498 944 827	508 580 232
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok	7 990 247 038		4 255 896 001	3 282 100 517	452 250 520
2.	Gépek, berendezése és felszerelések, járművek	205 474 489			149 593 524	55 880 965
3.	Tenyészállatok	0				
4.	Beruházások, felújítások	96 584 421	0	28 884 888	67 250 786	448 747
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	103 428 268	0	0	0	103 428 268
1.	Tartós részesedések	103 191 080	0	0	0	103 191 080
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	237 188	0	0	0	237 188
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	91 127 849	0	0	91 127 849	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	91 127 849	0	0	91 127 849	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 871 988	0	0	0	1 871 988
I.	Készletek	1 871 988	0	0	0	1 871 988
1.	Vásárolt készletek	1 871 988	0	0	0	1 871 988
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
2.	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
C)	Pénzeszközök	1 683 827 807	0	0	0	1 683 827 807
I.	Lekötött betétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 348 410	0	0	0	1 348 410
1.	Forintpénztár	1 348 410	0	0	0	1 348 410
2.	Valutapénztár	0	0	0	0	0
III.	Forintszámlák	1 682 413 101	0	0	0	1 682 413 101
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 682 413 101	0	0	0	1 682 413 101
IV.	Devizaszámlák	66 296	0	0	0	66 296
1.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	66 296	0	0	0	66 296
D)	Követelések	293 166 626	0	0	0	293 166 626
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	34 412 972	0	0	0	34 412 972
1.	Költségvetési évben esedékes köv. fc. tám. Áh-on belül	1 970 000	0	0	0	1 970 000
3.	Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	15 684 516	0	0	0	15 684 516
4.	Költségvetési évben esedékes köv. műk. bevételre	15 070 852	0	0	0	15 070 852
6.	Költségvetési évben esedékes köv. műk. c. átvett pe-re	1 043 570	0	0	0	1 043 570
7.	Költségvetési évben esedékes köv. felh. c. átvett pe-re	644 034	0	0	0	644 034
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	257 297 888	0	0	0	257 297 888
1.	Költségvetési évet követően esedékes köv. mc. tám. Áh-on belül	11 335 502	0	0	0	11 335 502
3.	Költségvetési évet követően esedékes köv. közhatalmi bevételre	244 983 429	0	0	0	244 983 429
4.	Költségvetési évet követően esedékes köv. mc. átvett	804 560	0	0	0	804 560
7.	Költségvetési évet követően esedékes köv. fh. c. átvett pe-re	174 397	0	0	0	174 397
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 455 766	0	0	0	1 455 766
1.	Adott előlegek	979 848	0	0	0	979 848
4.	Forgótőke elszámolás	459 291	0	0	0	459 291
7.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. Ellátások elszám.	16 627	0	0	0	16 627
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	866 388	0	0	0	866 388
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 123 882	0	0	0	3 123 882
2.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 123 882	0	0	0	3 123 882
II.	Útalványok, bérletek és más hasonló kp-t helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	-2 272 984	0	0	0	-2 272 984
2.	Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 272 984	0	0	0	-2 272 984
E)II/1	December havi illetmények munkabérek elszámolása	15 490				15 490
F)	Aktív időbeli elhatárolások	2 954 517	0	0	0	2 954 517
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 872 957	0	0	0	1 872 957
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 081 560	0	0	0	1 081 560
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 472 583 622	0	4 284 780 889	3 590 072 676	2 697 730 057

Kimutatás
az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközökről
cégenként, eszközcsoportonként
2017. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport							Összesen (nettó érték)
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény 3 %	Építmény 2 %	Gép	Jármű	
1.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Alföldvíz Zrt.	0	6 030 000	24 981 339	2 369 061 215	0	119 907 179	0	2 519 979 733
2.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Református Egyház	0	5 914 000	41 095 827	745 467	0	0	0	47 755 294
3.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Kiskunmajsai Közszolgálató Nonprofit Kft.	0	301 000	14 268 442	0	0	0	0	14 569 442
4.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	0	0	0	26 740 744	0	0	0	26 740 744
5.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Szent Gellért Katolikus Ált.Iskola Óvoda	0	1 324 000	4 507 112	0	0	0	0	5 831 112
6.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	0	0	0	28 450 617	0	0	0	28 450 617
7.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Bodoglári Traktoros Sportegyesület	0	236 000	1 830 509	3 068	1 040 777	0	0	3 110 354
8.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Hít és Kultúra Alapítvány	0	815 935	6 322 463	0	0	0	0	7 138 398
9.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Pongráz Gergely 56-os Közhazsnú Alapítvány	0	4 000 000	36 289 632	0	203 996	205 639	0	40 699 267
10.	Kiskunmajsa Önkormányzat	FURAFOL Kft.	0	16 256 028	8 883 642	0	1 126 144	0	0	26 265 814
11.	Kiskunmajsa Önkormányzat	Suli-Host Kft.	0	1 205 643	6 095 825	0	0	1 274 428	0	8 575 896
Kiskunmajsa város összesen:			0	36 082 606	144 274 791	2 425 001 111	2 370 917	121 387 246	0	2 729 116 671

2. Államháztartáson belüli üzemeltetésre átadott

Sorsz.	Átadó megnevezése	Átvevő megnevezése	Eszközcsoport					Összesen (nettó érték)
			Szell.te.	Telek	Épület	Építmény 3 %	Építmény 2 %	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
költségvetési szervenkénti vagyonkimutatása
a mérlegben szereplő eszközökről

2017.12.31

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

	1. Vagyoni értékű jog	2. Szellemi termékek	3. Immat. javak értéke-lyesítése	1. Ingatlan és kapcsol. jogok	2. Gép, ber., járművek	3. Tenyész-állatok	4. Beruh.felúj.	5. Tárgyi e-értékhe-ly.	II. Tárgyi eszk.	1. Tartós részesedések	2. Tartós hitelev.-i megvesztő értékpapírok	3. Befektetett pü. eszk. Értékhe-lyesb..	III. Bef. pü. eszk.
1	Napsugár Óvoda	0	0	0	1 450 743	0	0	0	1 450 743	0	0	0	0
2	Konecsni Kult. Közp., Könyvt.	0	0	0	8 164 664	0	114 377	0	8 279 041	0	0	0	0
3	Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	695 713	0	0	0	695 713	0	0	0	0
4	Városgazd. Intézmény	0	0	0	13 565 599	0	0	0	13 565 599	0	0	0	0
5	Polgármesteri Hivatal	272 566	0	0	1 526 890	0	0	0	1 526 890	0	0	0	0
6	Önkormányzat	1 581 462	1 180 203	0	180 070 880	0	96 470 044	0	8 266 787 962	103 191 080	237 188	0	103 428 268
7	MINDÖSSZESEN:	1 854 028	1 180 203	0	205 474 489	0	96 584 421	0	8 292 305 948	103 191 080	237 188	0	103 428 268

	IV. Konecsni Kult. Közp., Könyvt.	A) Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.	I. Készletek	II. Értékpapírok	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	I. Lekötött betétek	II. Pénztárak, csekkek bevételek	III. Kincstár-on kívüli forrászám-lak	IV. Deviza-számlák	V Idegen pénz-eszköz-ök	C) Pénzesz-közök	I. Költségveté-si éven-ben esedékes követelések	II. Költségveté-si éven-ben követel-ésen esedékes követelések	III. Követel-és száma-lások
8	Napsugár Óvoda	0	1 450 743	0	0	0	108 525	12 499 957	0	0	12 608 482	3 076 094	0	1 932
9	Konecsni Kult. Közp., Könyvt.	0	8 279 041	191 070	0	191 070	429 360	5 931 204	0	0	6 360 564	14 688	0	0
10	Gyermekjóléti Intézmény	0	695 713	0	0	0	178 490	11 556 403	0	0	11 734 893	0	0	315 978
11	Városgazd. Intézmény	0	13 565 599	1 184 910	0	1 184 910	346 880	37 883 944	0	0	38 230 824	1 828 248	11 315 438	74 198
12	Polgármesteri Hivatal	0	1 799 456	23 567	0	23 567	144 310	8 830 655	0	0	8 974 965	302 002	0	425 396
13	Önkormányzat	91 127 849	8 464 105 744	472 441	0	472 441	140 845	1 605 710 938	66 296	0	1 605 918 079	29 191 940	245 982 450	638 262
14	MINDÖSSZESEN:	91 127 849	8 469 896 296	1 871 988	0	1 871 988	1 348 410	1 682 413 101	66 296	0	1 683 827 807	34 412 972	257 297 868	1 455 766

	I. Előzetesen felsz. ÁFA	II. Fizetendő ÁFA	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1. Eredmény szemléltető bev. Aktív elhat	2. Költségek, ráfordítások, aktív elhat	3. Halasztott ráfordítások	F) Aktív időbeli elhat.	Eszközök összesen:
15	Napsugár Óvoda	2 389 689	-989 235	0	1 400 454	170 422	6 720	177 142	18 714 847
16	Konecsni Kult. Közp., Könyvt.	25 928	-322 011	0	-296 083	336 136	172 098	508 234	15 057 514
17	Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	15 490	206 852	41 690	248 542	13 010 616
18	Városgazd. Intézmény	2 978	-34 968	0	-31 990	5 864	0	5 864	66 173 091
19	Polgármesteri Hivatal	29 410	-42 776	0	-13 366	1 038 341	157 638	1 195 979	12 707 999
20	Önkormányzat	602 993	-811 110	0	-208 117	115 342	703 414	818 756	10 346 919 555
21	MINDÖSSZESEN:	3 050 998	-2 200 100	15 490	866 388	1 872 957	1 081 560	2 954 517	10 472 583 622

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖRZSVAGYONA
 2017. december 31.-i állapot szerint

1. FORGALOMKÉPTELEN

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

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖRZSVAGYONA
2017. december 31.-i állapot szerint

INGATLAN CÍME	Helyrajzi szám
Önkormányzat	
Sarló u.-i útépítés	2576
Árpádtelep útépítés	2642
Alkotmány u.útépítés	2712/3
Vásárcsok u.útépítés	1628
Hunyadi u.útépítés	1627
Liliom u.útépítés	2047
Kinizsi u.útkialakítás	2153
Marisi híd	0594
Kerékpártároló	887/4
Nyílt árkos csap. csat.	2392
Köszört út	2563/4
Mg-i földutak felújítása	0158/1
Szabadidő központ	2240/25
Hivatal előtti park, díszburkolat	1393
Csatorna	0296/20
Csatorna	0554/147
Csatorna	0152/97
Csatorna	0230/196
Vörösmarty u. csap.víz csat.	1015
Petőfi u. útép.	1123
Páva u. Kővágó útép.	1902
Kollégium köz útép.	320/8
Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna	2392
Csengelei út	0158/3
Küsterület	8501/3
Bodoglár Fűzfa u. útép.	4067
Beépítetlen terület	1045/8
Arany J. Dobó, Akácfa, Kin. Útfelújítás	1446/2
Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna	1047
Kuksós Zrínyi Mórész Csapadékvíz csatorna	2505
Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna	1995
Petőfi tér Térburkolat	1683
Hősök tere Szökőkút, térburkolat	888
Csontos K. Zárda útfelújítás	761/1
Fehértó Majsza Csatorna átkelő	2795
Járdafelújítás Fő u.	1393
Gyógyfürdő-Mórészát Kerékpárút	-
Esőbeállók 66 db	-
Ipari park Csapadékvíz csatorna	0296/26, 0296/43, 3283
Ipari park Csapadékvíz csatorna	0296/20, 319/56
Ipari park Szilárd burk. Út	0296/26, 0296/43, 3283
Gáznyomás szabályozó terület	0296/45
Külterületi, belterületi utak	-
Szelektív hulladék szigetek	-
Parkban lévő építmények	1683
Külterület Tajó Buszváró pavilon I.II.	0558/1

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖRZSVAGYONA
2017. december 31.-i állapot szerint

2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
Önkormányzat		
Szeméttelep	Telek	0353/7
	Telek	0353/8
	Telek	0353/10
	Telek	0353/13
	Telek	0353/66
	Telek	0353/85
	Telek	0353/86
Szennyvíztelep	Szennyvíztelep	0304/9
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	320/1
Bodoglári Vízmű	Vízműtelep	4120/5
Kiskunmajsai Vízmű	Vízműtelep	2778/10,1800
Kálvária u.12.	Tornacsarnok	971/2
Közterület	Roma szabadidő park	2240/25
Fő u.2.	Szociális Otthon	1380
Béke tér 1/a	Idősek Napközi Otthona	931
Petőfi tér	Központi buszmegálló	1683
Petőfi u. 2/D.	Sürgősségi orvosi ügyelet	1412/2
Hold u.10.	Kígyósi Műv.Ház	4506
Kígyós 223.	Közösségi Ház	0429/50
Bodoglár 126.	Közösségi Ház	4099/3
Iskola u.8-10.	Múzeum	2715/157
Közterület	Jelzőlámpa	1393
Fő u. 79.	Irodaház+faház	1697
Közterület	Közvil.hál bőv.	2264
Ipari park	Ivóvíz hálózat	0296/26
Ipari park	Szennyvíz csat. Hálózat	0296/26
Ipari park	Közvilágítás kiépítés	0296/26
Ipari park	Informatika, hírközlés	0296/26
Homokháts.Hull.lerakó	Felgyő	0294/27
Szt.László u.11.	Katolikus óvoda	1566
Hősök tere 3.	Katolikus Iskola	890
Csatorna		1132/2
Csatorna		0147/66
Csatorna		0319/49
Csatorna		966
Csatorna		3153
Csatorna		3163
Csatorna		0242/27
Csatorna		0564/17
Csatorna		0354/221
Csatorna		0354/131
Csatorna		0354/168
Csatorna		0410/124
Csatorna		0423/143
Csatorna		0529/71

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖRZSVAGYONA
2017. december 31.-i állapot szerint**

Tomori Pál Gimnázium részére vagyonkezelésre átadott		
Kálvária u.6.	Gimnázium	927
Kálvária u.7.	Kollégium	321

Kecskeméti Tankerületi Központ részére vagyonkezelésre átadott		
Iskola u.14.	Általános Iskola	2712/4
Fő u.69.	Arany J.Á.Iskola	1687
Hősök tere 5.	Zeneiskola	887/3
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	739
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	742
Csontos K. u. 1-3.	Móra F.Ált.Iskola	744

Polgármesteri Hivatalnak használatra adott		
Fő u. 82.	Polgármesteri Hivatal	887/4
Fő u. 82.	Tűzoltószertár	887/4
Fő u. 82.	Okmányiroda	887/4

Konecsni Gy. Kult.Központ Tájéző Könyvtár használatra átadott		
Hősök tere 6.	Művelődési Központ	888
Fő u.62.	Könyvtár	1283
Ady E.u.54.	Tájéző	2838

Kiskunmajsa Napsugár Óvoda használatra adott		
Bajcsy Zs.u.12-14.	Óvoda	1563
Fő u.111.	Óvoda	1753

Kiskunmajsai Gyermeki. Szoc. És Egügi Szolq. Int. használatra adott		
Csontos K.u.7.	Bölcsöde	746

Városgazdálkodási Intézménynek használatra adott		
Földterületek	bérbe adott területek	-
Árpád u.27.	Városgazdálk. Intézmény	1652/3
Arany J. u. 4.	Városgazdálk. Intézmény	1651
Állati hulla átvéő építmény	Dögtemető	0303/4
Kálvária u. 5/B	Piac tér	352/4
Vásártér	Vásártér	0309/27
Bajcsy 7.	Falugazdász ir.,	1519
Tájó 186. II. Iskola	Szükségakás	0494
Béke tér	Öntözörendszer	933
Petőfi tér	Öntözörendszer	1683
Híd park	Játszóter	2712/3
Szélmalom	Játszóter	3231/2
Köztársaság tér	Játszóter	1835/1
Katona J. u. "Művész tér"	Játszóter	1084
Iskola u.14.	Sportcsarnok	2712/4

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖRZSVAGYONA
2017. december 31.-i állapot szerint**

Szociális Szövetkezetnek használatra átadott területek		
Szántó, szőlő, kert, legelő	Használatra átadott területek	-

EGYÉB VAGYON

3. ÜZLETI VAGYON

INGATLAN CÍME		Helyrajzi szám
Önkormányzat		
Építési telkek		-
Földterületek		-
Laktanya	panel épület	0329/87
Csontos K. u. 6.	Lakás	896

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

INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Sor- szám	M E G N E V E Z É S	Ingatlan-										adatok ezer Ft-ban	
		mennyiség			érték								
		ingatlanszám, db	földrészlet		könyv szerinti bruttó érték	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	db		
			ha	m2									
		a	b	c	d	e	f	g					
1.	Rendezett összes ingatlan	1 675	801	3 824	1 675	10 067 845	1 675	11 761 439					
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0					
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 675	801	3 824	1 675	10 067 845	1 675	11 761 439					
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	35	0	0	35	3 684 834	35	4 796 874					
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0					
8.	05. sorból: belterület	601	221	1 220	601	5 095 957	601	6 754 271					
9.	05. sorból: külterület	1 074	580	2 604	1 074	4 971 888	1 074	5 007 168					
10.	05. sorból: forgalomképtelen	1 118	434	4 372	1 118	5 455 519	1 118	5 557 885					
11.	05. sorból: korlátozottan forgalomképes	203	152	5 805	203	4 131 516	203	5 613 897					
12.	05. sorból: forgalomképes	354	214	3 647	354	480 810	354	589 657					
13.	Beépítetlen terület összesen	1 453	687	5 312	1 453	5 763 383	1 453	6 173 554					
14.	100%-os saját tulajdon	1 414	648	5 287	1 414	5 761 059	1 414	6 171 230					
15.	13. sorból: más önkormányzattal közös tulajdon	31	35	3 826	31	2 131	31	2 131					
16.	13. sorból: egyéb közös tulajdon	8	3	6 199	8	193	8	193					
17.	Beépített terület összesen	218	113	8 512	218	4 167 704	218	5 451 127					
18.	100 %-os saját tulajdon	202	112	5 615	202	4 139 692	202	5 418 043					
19.	17. sorból: más önkormányzattal közös tulajdon	2	0	3 778	2	3 497	2	3 497					
20.	17. sorból: egyéb közös tulajdon	1	0	496	1	4 758	1	4 758					
21.	17. sorból: más tulajdonos által beépített	13	0	8623	13	19 757	13	24 829					
22.	Egyéb önálló ingatlan összes	4			4	136 758	4	136 758					
23.	100%-os saját tulajdon	4			4	136 758	4	136 758					
24.	22. sorból: más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0					
25.	22. sorból: egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0					
26.	05. sorból: önk.telepeülésen kívül fekvő ing.	2	27	1 780	2	1 205	2	1 205					
27.	05. sorból: védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0					
28.	05. sorból: műemléki védettségű	1	0	550	1	5 099	1	8 192					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
2017.12.31

A	B	C adatok Ft-ban
Sorszám	FORRÁSOK	Összesen
G)	Saját tőke	8 907 285 422
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 788 896 834
II.	Nemzeti vagyon változásai	-21 750 515
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	410 274 219
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 144 882 116
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-125 253 000
H)	Kötelezettségek	103 468 115
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 667 330
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 807
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	19 987
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 880 398
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 724 426
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 037 712
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb fc. Kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	39 405 774
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	501 950
2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terh. jár és szoc.hj.	0
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 652 265
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	85 623
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb mc. kiadásokra	0
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	120 096
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb fc. kiadásokra	0
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	21 045 840
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	58 395 011
1.	Kapott előlegek	56 121 627
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	978 571
4.	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközök visszafizetési kötelezettség elszámolása	0
6.	Nem tb. pénzügyi elapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
7.	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hj. Elszámolás	0
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosítékok	1 294 813
9.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	
10.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 461 830 085
1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	265 511 618
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 711 051
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 138 607 416
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 472 583 622

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
költségvetési szervenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról
2017.12.31

FORRÁSOK

adatok Ft-ban

	I. Nemzeti vagyon indulási értéke	II. Nemzeti vagyon változásai	III. Egyéb eszközök indulási értéke és változása	IV. Felhalmozott eredmény	V. Eszközök értéke lyesbítő-sének forrása	VI. Mérleg szerinti eredmény	G) Saját tőke	1. Költségvetési esedékes kötvény juttatásokra	2. Költségvetési esedékes kötvény munkaadó ter. jár és szoc.hj.	3. Költségvetési esedékes kötvény kiadásokra	4. Költségvetési esedékes kötvény előtérlet pénzügyi juttatásaira
1 Napsugár Óvoda	5 926 535	0	-491 008	-6 425 073	0	-3 156 805	-4 146 351	0	0	0	0
2 Konecsni Kult.Közp., Könyv	38 781 724	0	11 198 496	-36 171 241	0	-7 052 976	6 756 003	0	0	0	0
3 Gyermekjóléti Intézmény	238 000	0	-4 196 892	4 900 432	0	2 124 616	3 066 156	0	0	0	0
4 Városgazd. Intézmény	30 525 905	-3 591 420	4 231 669	-1 126 365	0	5 210 299	35 250 088	0	0	398 339	0
5 Polgármesteri Hivatal	20 398 253	0	269 179	-27 188 994	0	4 331 129	-2 190 433	0	0	0	0
6 Önkormányzat	9 693 026 417	-18 159 095	399 262 775	-1 078 870 875	0	-126 709 263	8 868 549 959	4 807	19 987	2 482 059	0
7 MINDÖSSZESEN	9 788 896 834	-21 750 515	410 274 219	-1 144 882 116	0	-125 253 000	8 907 285 422	4 807	19 987	2 880 398	0
8 Napsugár Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 917	0	8 085 501	0	0
9 Konecsni Kult.Közp., Könyv	0	0	0	0	0	0	9 075	0	2 874 955	0	120 096
10 Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	0	0	0	8 611	0	372 059	0	0
11 Városgazd. Intézmény	0	0	0	0	0	398 339	2 740	0	1 347 418	0	0
12 Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	5 166	0	384 000	0	0
13 Önkormányzat	0	1 724 426	1 037 712	0	0	5 268 991	472 441	0	4 588 332	85 623	0
14 MINDÖSSZESEN	0	1 724 426	1 037 712	0	0	5 667 330	501 950	0	17 652 265	85 623	120 096
15 Napsugár Óvoda	0	0	0	8 089 418	106 329	0	0	0	0	0	0
16 Konecsni Kult.Közp., Könyv	0	0	0	3 004 126	0	0	0	0	0	0	0
17 Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	380 670	0	0	0	0	0	0	0
18 Városgazd. Intézmény	0	0	0	1 350 158	8 325	0	0	0	0	0	0
19 Polgármesteri Hivatal	0	0	0	389 166	0	0	0	0	0	0	0
20 Önkormányzat	0	0	21 045 940	26 192 236	56 006 973	0	978 571	0	0	0	1 294 813
21 MINDÖSSZESEN	0	0	21 045 940	39 405 774	56 121 627	0	978 571	0	0	0	1 294 813
22 Napsugár Óvoda	0	0	106 329	8 195 747	0	0	14 665 451	0	14 665 451	18 714 847	0
23 Konecsni Kult.Közp., Könyv	0	0	0	3 004 126	0	0	5 297 385	0	5 297 385	15 057 514	0
24 Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	380 670	0	0	9 563 790	0	9 563 790	13 010 616	0
25 Városgazd. Intézmény	0	0	8 325	1 756 822	0	18 249 136	10 917 045	0	29 166 181	66 173 091	0
26 Polgármesteri Hivatal	0	0	0	389 166	0	988 314	13 520 952	0	14 509 266	12 707 999	0
27 Önkormányzat	0	0	58 280 357	89 741 584	0	246 274 168	3 746 428	1 138 607 416	1 388 628 012	10 346 919 555	0
28 MINDÖSSZESEN	0	0	58 395 011	103 468 115	0	265 511 618	57 711 051	1 138 607 416	1 461 830 085	10 472 583 622	0
										Források összesen:	

adatok Ft-ban

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA
A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL**

Nettó érték 2017. 12. 31

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		2016.évi t.évet megelőző tény	2017.évi tárgyévi tény	FORRÁSOK	2016.évi t.évet megelőző tény	2017.évi tárgyévi tény
1	Törzsvagyon:	8 177 464 599	7 874 853 565			
2	Üzleti vagyon	1 627 923 003	2 597 730 057	G) Saját tőke	9 188 002 923	8 907 285 422
3	A) Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 801 152 959	8 489 896 296	Tartalék	0	0
4	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forg. képtelen törzsvagyon	4 420 633 679	4 284 780 889	H) Kötelezettségek	83 113 201	103 468 115
5	2. Korlátozottan forg. képes törzsvagyon	3 756 830 920	3 590 072 676	I) Kincstári számlavez. kapcs. Elisz.	0	0
6	3. üzleti vagyon	623 688 360	615 042 731	J) Passzív időbeli elhatárolások	534 271 478	1 461 830 085
7	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	342 080 784	1 871 988			
8	1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forg. képtelen törzsvagyon	0	0			
9	2. Korlátozottan forg. képes törzsvagyon	0	0			
10	3. üzleti vagyon	342 080 784	1 871 988			
11	C) Pénzeszközök	300 416 087	1 683 827 807			
12	Üzleti vagyon					
13	1. Forgalmi képes	300 416 087	1 683 827 807			
14	D) Követelések	360 239 507	293 166 626			
15	Üzleti vagyon					
16	1. Forgalmi képes	360 239 507	293 166 626			
17	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 161 340	866 388			
18	Üzleti vagyon					
19	1. Forgalmi képes	-1 161 340	866 388			
20	F) Aktív időbeli elhatárolások	2 659 605	2 954 517			
21	Üzleti vagyon					
22	1. Forgalmi képes	2 659 605	2 954 517			
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 805 387 602	10 472 583 622	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 805 387 602	10 472 583 622

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
2017.12.31**

A	B	C adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	0-ra leírt nagyértékű eszközök (használatban lévők)	208 804 952
2.	~Immateriális javak	66 248 681
3.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	32 000
4.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 524 271
5.	01. Befektetett eszközök (vagyon kezelésre átadott ÁH belül)	151 488 957
6.	~Immateriális javak	0
7.	~Ingatlanok, vagyonért.jogok	148 194 009
8.	~Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 294 948
9.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	39 272 047
10.	02 Készletek	
12.	MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK	399 565 956

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
(KULTURÁLIS JAVAK ÉS RÉGÉSZETI LELETEK)

RÉGÉSZETI LELTÁRKÖNYV ALAPJÁN		
Leltári szám	A tárgy megnevezése	Darabszám
1996.01.01	Edénytöredék	1
1996.02.01	Edénytöredék	1
1996.03.01	Edénytöredék	1
1996.04.01	Edénytöredék	1
96.5.1-6	Edénytöredék	6
1996.06.01	Edénytöredék	1
1996.07.01	Hálónehezék	1
96.8.1-6	Edénytöredék	6
1996.09.01	Edénytöredék	1
96.10.1-7	Edénytöredék	7
1996.11.01	Edénytöredék	1
96.12.1-2	Szövöskénehezék	2
96.13.1	Juhkoponyacsont	1
96.14.1-3	Orsógombok	3
96.15.1-3	Orsógombok	3
96.16.1-3	Orsógombok	3
96.17.1-3	Edénytöredék	3
96.18.1-12	Edénytöredék	12
96.19.1-5	Paticsfaltöredék	5
96.20.1-3	Állatcsont	3
96.21.1	Örlőkötöredék	1
96.22.1	Ekepapucs	1
96.23.1	Ásófej	1
96.24.1	Örlőkő	1
96.25.1	Római kisbronz	1
96.26.1	Mátyás dinár	1
96.27.1	Orsógomb	1
96.27.2	Kés	1
96.27.3	Fülbevaló	8
96.28.1-14	Edénytöredék	14
96.29.1-3	Tégla	3
96.30.1	Patkó	1
96.31.1	Csat	1
96.32.1	Szög	6
02.33.1	Lóálkapocs	1
02.34.1-5	Edénytöredék	5
02.35.1-3	Edénytöredék	3
14.36.1.1	Edénytöredék	1
14.36.1.2	Edénytöredék	1
14.37.1	Hálónehezék	1
14.38.1	Hálónehezék	1
14.39.1	Hálónehezék	1
14.40.1	Hálónehezék	1
14.41.1.1	Edénytöredék	1
14.41.1.2	Edénytöredék	1
14.41.1.3	Edénytöredék	1
14.41.1.4	Edénytöredék	1

19-22. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

19-22. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-a hivatkozik a vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont a 19–22. számú mellékletekben részletezzük.

A város vagyona az előző évi zárszámadásban bemutatotthoz képest **667.196.020,0 Ft**-tal nőtt az alábbiak szerint:

Befektetett eszközök	-311.256.663,0 Ft
Forgóeszközök	-340.208.796,0 Ft
Pénzeszközök	+1.383.411.720,0 Ft
Követelések	-67.072.881,0 Ft
Egyéb sajátos elszámolások	+2.027.728,0 Ft
Aktív időbeli elhatárolások	+294.912,0 Ft
Összesen:	667.196.020,0 Ft

A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki.

Az immateriális javak nettó értéke nőtt.

A bruttó érték növekedett a Településképi arculati kézikönyv, valamint Biztonsági szabályzat ASP „beszerzése” miatt.

Csökkenést a Kecskeméti Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe átadás, illetve a tárgyévben elszámolt értékcsökkenése okozta.

Az ingatlanok nettó értéke csökkent.

Az ingatlanok előző évi bruttó értéke beszerzések, létesítések, felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre:

Itt kerültek elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által megvalósított fejlesztések, bodoglári Ivóvíz minőségjavító Program keretében megvalósult fejlesztés, Petőfi tér 1. sz. lakás beszerzése, Polgármesteri Hivatal udvar kialakítás befejezése, a bérlakások felújítási költsége, Bölcsőde 5 férőhellyel való bővítése, Roma szabadidőpark megvalósítása, tanyafejlesztési program keretében 11 db napelemes kandelláber beszerzése, földterületek beszerzése, Tájház épület felújítása, valamint gumiburkolatú futópálya aktiválása. „Művész” téri játszótéren, piac téri kandelláberek térítésmentes átvétele.

Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, megosztás miatti átvezetések.

A csökkenés földterület, lakótelek értékesítés, a Kecskeméti Tankerületi Központ részére vagyonkezelésre átadás, valamint a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásának következménye.

A gépek berendezések, felszerelések állományának nettó értéke csökkent.

A bruttó érték növekedése a bodoglári Ivóvízminőség javító Program keretében megvalósult fejlesztés, Babagyűjtemény megvásárlása, I. világháborús. emlékmű felújítása, valamint az intézményi kis és nagy értékű eszközök beszerzése, (óvodai játékok, informatikai eszközök, könyvek, irodai bútorok, rönkhasító, daraboló körfűrész, szippantó) miatt következett be.

A bruttó érték csökkenését Suzuki Ignis gépkocsi értékesítése, a Kecskeméti Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe átadás, selejtezés, 0-ra leíródás miatti átvezetés jelentette a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásával együtt.

Forgóeszközeink állomány csökkenését a készletek, és az értékpapírok állományának csökkenése eredményezte.

Pénzeszközök állományának növekedését a forintszámlák egyenlegének növekedése okozta nagyrészt az EU-s pályázatokhoz kapcsoló támogatások előfinanszírozása, előlegelehívása miatt.

A követelések állománya csökkent, míg az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások valamint az aktív időbeli elhatárolások állománya nőtt.