

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	37 796,0	47 036,7	44 915,8	95,5	44 006,8	3 029,9	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	31 800,0	34 788,4	33 881,1	97,4	32 328,5	2 459,9	
3	Egyéb kiadói tevékenység (083030)		570,0	493,9			570,0	
4	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)		2 640,0	2 628,9	99,6	2 640,0		
5	Polgári honvédelem (022010)	15,0	15,0	13,1	87,3	15,0		
6	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 981,0						
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)		8 823,3	7 698,8	87,3	8 823,3		
8	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)		200,0	200,0	100,0	200,0		
9	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	9 750,0	12 251,3	11 141,9	90,9	10 690,2	1 561,1	
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 935,0	10 224,0	9 271,6	90,7	8 801,4	1 422,6	
11	Egyéb kiadói tevékenység (083030)		138,5	120,0	86,6		138,5	
12	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)		641,5	638,8	99,6	641,5		
13	Polgári honvédelem (022010)	8,0	8,0	2,3	28,8	8,0		
14	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	807,0						
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)		1 190,7	1 060,6	89,1	1 190,7		
16	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)		48,6	48,6	100,0	48,6		
17	K3.DOLOGI KIADÁSOK	74 469,0	130 390,4	108 913,5	83,5	121 840,6	8 549,8	
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	39 033,0	42 079,6	37 706,0	89,6	37 110,5	4 969,1	
19	Ebből: ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése" (011130)		9 260,5	9 093,0	98,2	9 260,5		
20	Egyéb kiadói tevékenység (083030)		3 190,7	2 458,5	77,1		3 190,7	
21	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése" (011130)		18 715,1	18 599,2	99,4	18 715,1		
22	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	4 019,0	10 088,7	5 099,9	50,6	10 088,7		
23	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)		1 104,3	1 104,3	100,0	1 104,3		
24	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		12 065,0	9 241,9	76,6	12 065,0		
25	Polgári honvédelem (022010)	555,0	511,8	292,1	57,1	511,8		
26	Közterület rendjének fenntartása (031030)			48,6				
27	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység (032020)	723,0	723,0		0,0	723,0		
28	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	2 827,0	8 631,0	6 150,4	71,3	8 631,0		
29	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 483,0	6 864,7	5 104,5	74,4	6 474,7	390,0	
30	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	974,0	974,0	974,5	100,1	974,0		
31	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)		40,2	40,2	100,0	40,2		
32	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)			112,5				
33	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 566,0	2 288,7	979,2	42,8	2 288,7		
34	Közvilágítás(064010)	17 569,0	18 356,6	16 273,3	88,7	18 356,6		
35	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	210,0	210,0	91,0	43,3	210,0		
36	Sportlétesítmények működtetése (081030)		3 287,7	3 259,7	99,1	3 287,7		
37	Szabadidősport tevékenység (081045)	202,0	202,0	231,6	114,7	202,0		
38	Könyvtári szolgáltatás (082044)	21,0	21,0	28,0	133,3	21,0		
39	Közművelődés (082092)	66,0	66,0		0,0	66,0		
40	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)		749,3	801,2	106,9	749,3		
41	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	221,0	221,0	316,9	143,4	221,0		
42	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	45 695,0	47 700,5	25 844,1	54,2	10 293,5	37 407,0	
43	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	408 127,0	351 001,6	215 095,6	61,3	107 834,3	121 607,3	121 560,0
44	Ebből:K512. Tartalék	135 977,0	129 909,2		0,0	49 309,3	80 599,9	
45	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	575 837,0	588 380,5	405 910,9	69,0	294 665,4	172 155,1	121 560,0
46	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	697 107,0	759 357,3	2 594 516,6	199,8	759 357,3	0,0	0,0
47	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	697 107,0	759 357,3	2 594 516,6	199,8	759 357,3	0,0	0,0
48	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		0,0			0,0	0,0	
49	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
50	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0	20 345,0		
51	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	676 762,0	739 012,3	737 771,2	99,8	739 012,3		
52	K916.PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			1 836 400,0				
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	1 347 737,8	3 000 427,5	222,6	1 054 022,7	172 155,1	121 560,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	II. Felhalmozási költségvetés							
55	K6.BERUHÁZÁSOK	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0	85 864,2	3 210,0	
56	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 265,0	148 907,5	143 803,9	96,6	148 907,5		
57	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1	1 169,0	49 684,9	
58	K. Tartalék	205 079,0	165 030,3		0,0	123 165,1	41 865,2	
59	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	232 675,0	453 865,9	232 108,6	51,1	359 105,8	94 760,1	
60	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0	29 918,3	0,0	
61	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
62	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
63	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
64	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0	29 918,3		
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	483 784,2	262 026,9	54,2	389 024,1	94 760,1	
66	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 831 522,0	3 262 454,4	178,1	1 443 046,8	266 915,2	121 560,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	707 502,0	847 035,1	830 826,4	98,1	792 942,1	0,0	54 093,0
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 132,0	709 575,0	707 672,9	99,7	709 575,0	0,0	0,0
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 791,0	264 778,8	264 778,6	100,0	264 778,8		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 559,0	173 148,5	173 149,0	100,0	173 148,5		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	165 324,0	230 147,1	228 244,9	99,2	230 147,1		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 458,0	14 239,7	14 239,4	100,0	14 239,7		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		27 260,9	27 261,0	100,0	27 260,9		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek							
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI		54 093,0	54 093,0	0,0	0,0	0,0	54 093,0
10	Előző évi maradvány elvonás		54 093,0	54 093,0				54 093,0
11	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
12	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
13	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	97 370,0	83 367,1	69 060,5	82,8	83 367,1		
14	Jövedelempótló támogatások (018010)	47 382,0	486,7			486,7		
15	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	13 224,0	13 224,0	10 144,2	76,7	13 224,0		
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	460,0	460,0	514,6	111,9	460,0		
17	Óvodázttási támogatás (018010)		60,0		0,0	60,0		
18	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 121,0						
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás(041233)		8 347,0	7 071,2	84,7	8 347,0		
20	TKT munkaszervezet támogatása (011130)	3 100,0	3 100,0	3 100,0	100,0	3 100,0		
21	TKT 2014.évi céljellegű támogatás visszafizetés (011130)		1 803,5	1 803,4	100,0	1 803,5		
22	Ágazati pótlék (018010)	3 292,0	1 011,7		0,0	1 011,7		
23	Kiegészítő szociális ágazati pótlék (011130)		345,4		0,0	345,4		
24	Bérkompenzáció (018010)	12 429,0	551,1		0,0	551,1		
25	IPR pályázati támogatás (018010)	649,0	649,0	648,6	99,9	649,0		
26	ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése" (011130)	11 713,0	11 713,0	11 504,6	98,2	11 713,0		
27	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa járás területi együttműködésének segítése(011130)		21 842,6	18 602,5	85,2	21 842,6		
28	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)		1 153,6	1 154,0	100,0	1 153,6		
29	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		12 065,0	9 165,6	76,0	12 065,0		
30	Nyári Diákmunka (011130)		1 727,9	1 000,1	57,9	1 727,9		
31	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)		1 497,8	997,9	66,6	1 497,8		
32	Polgárvédelmi feladatokra			25,0				
33	Mezőgazdasági földtámogatás (042120)		3 328,8	3 328,8	100,0	3 328,8		
34	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	443 700,0	443 700,0	573 834,1	129,3	443 700,0		
35	B31 Jövedelem adók			26,3				
36	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	34 000,0	34 000,0	38 345,2	112,8	34 000,0		
37	Építményadó	32 000,0	32 000,0	33 310,4	104,1	32 000,0		
38	Telekadó	2 000,0	2 000,0	5 034,8	251,7	2 000,0		
39	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	407 200,0	407 200,0	532 292,6	130,7	409 700,0		
40	B351.Értékesítési és forgalmi adók	350 000,0	350 000,0	470 990,1	134,6	350 000,0		
41	lparüzési adó	350 000,0	350 000,0	470 990,1	134,6	350 000,0		
42	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	46 954,3	109,2	43 000,0		
43	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0	46 954,3	109,2	43 000,0		
44	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 200,0	14 200,0	14 348,2	101,0	14 200,0		
45	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	14 000,0	14 000,0	14 209,5	101,5	14 000,0		
46	Talajterhelési díj	200,0	200,0	138,7	69,4	200,0		
47	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 500,0	2 500,0	3 170,0	126,8	2 500,0		
48	Pótlék, helyszíni bírság	2 500,0	2 500,0	3 170,0	126,8	2 500,0		
49	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 155,0	10 331,5	14 366,8	139,1	10 331,5	0,0	0,0
50	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
51	B402.Szolgáltatások ellenértéke	721,0	5 069,0	5 972,8	117,8	5 069,0		
52	Közterület rendjének fenntartása (031030)	721,0	721,0	747,3	103,6	721,0		
53	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		3 962,0	5 225,5	131,9	3 962,0		
54	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		386,0		0,0	386,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt		
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
55	B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke	231,0	691,0	454,8	65,8	691,0		
56	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	160,0	560,0	177,1	31,6	560,0		
57	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	71,0	131,0	189,5	144,7	131,0		
58	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			86,5				
59	B404.Tulajdonosi bevételek	3 962,0	0,0	1,7	0,0	0,0		
60	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 962,0		1,7				
61	B405.Ellátási díjak			84,8				
62	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 914,0	2 128,9	2 958,9	612,2	2 128,9		
63	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	137,5	380,4	276,7	137,5		
64	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 676,0	1 692,2	2 268,7	134,1	1 692,2		
65	Kösterület rendjének fenntartása (031030)	195,0	195,0	197,8	101,4	195,0		
66	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			7,8				
67	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		104,2	104,2	100,0	104,2		
68	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	2 327,0	2 442,6	2 321,0	194,8	2 442,6		
69	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 327,0	2 327,0	2 205,4	94,8	2 327,0		
70	Víztermelés- kezelés- , ellátás (063020)		115,6	115,6	100,0	115,6		
71	B408.Kamatbevételek			2 335,0				
72	B411 Egyéb különféle működési bevétel			237,8				
73	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	159,6	59,6	37,3	0,0	159,6	
74	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATERITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0,0	159,6	59,6	100,0	0,0	159,6	
75	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
76	Kiskunmajsai Nyugdíjasok Egyetértés Egyesület		100,0		0,0		100,0	
77	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány							
78	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		59,6	59,6	100,0		59,6	
79	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 160 357,0	1 301 226,2	1 419 086,9	109,1	1 246 973,6	159,6	54 093,0
80	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 587,0	110 797,0	1 968 500,8		0,0	0,0	110 797,0
81	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	112 587,0	110 797,0	1 968 500,8				
82	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
83	B811.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
84	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0	0,0	0,0	110 797,0
85	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0			110 797,0
	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK			21 303,8				
86	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
	B817.BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE			1 836 400,0				
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	1 412 023,2	3 387 587,7	239,9	1 246 973,6	159,6	164 890,0
88	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
89	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	147 741,3	150 156,2	101,6	147 741,3		
90	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			2 000,0				
91	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATERITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETERÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
92	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATERITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
93	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		147 741,3	148 156,2	100,3	147 741,3	0,0	0,0
94	HUNG-2014/2791 "a kiskunmajsai értékek nyomában"(082092)			499,9				
95	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (013350)		16 602,4	16 602,4	100,0	16 602,4		
96	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		131 138,9	131 053,9	99,9	131 138,9		
97	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 230,0	2 230,0	4 604,9	206,5	999,0	1 231,0	0,0
98	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
99	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	999,0	999,0	2 933,5	293,6	999,0	0,0	0,0
100	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	999,0	999,0	2 933,5	293,6	999,0		
101	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 231,0	1 231,0	1 671,4	135,8	0,0	1 231,0	0,0
102	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 231,0	1 231,0	1 671,4	135,8		1 231,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
103	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	411,0	30 898,5	21 138,4	68,4	765,3	30 133,2	0,0
104	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	153,0	30 133,2	20 173,0	66,9	0,0	30 133,2	0,0
105	Szociális lakásépítési hátralék	63,0	63,0	59,0	93,7		63,0	0,0
106	Szociális lakáskölcsön	90,0	90,0	293,8	326,4		90,0	
107	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		10 160,0		0,0		10 160,0	
108	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		9 683,3	9 683,3	100,0		9 683,3	
109	Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		10 136,9	10 136,9	100,0		10 136,9	
110	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	258,0	765,3	965,4	126,1	765,3	0,0	0,0
111	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás	258,0	258,0	257,5	99,8	258,0		
112	Bajcsy Zy. U. 2-10. közötti járdaszakasz felújításra lakossági támogatás		507,3	707,9	139,5	507,3		
113	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 641,0	180 869,8	175 899,5	97,3	149 505,6	31 364,2	0,0
114	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
115	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
116	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
117	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
118	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
119	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	183 647,0	54 982,0	
122	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	419 498,8	414 528,5	98,8	333 152,6	86 346,2	
123	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 831 522,0	3 802 116,2	207,6	1 580 126,2	86 505,8	164 890,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A B C D E F G H
adatok eFt

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	6 478,0	6 478,0	3 945,1	60,9	0,0	6 478,0	
2	Ápolási díj(méltányossági alapon)	3 611,0	3 611,0	3 453,5	95,6		3 611,0	
3	Rendszeres települési /Ápolási díj	2 867,0	2 867,0	491,6	17,1		2 867,0	
4	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	39 217,0	41 222,5	21 899,0	53,1	10 293,5	30 929,0	
5	Önkormányzati segély(temetési segély)	315,0	315,0	313,3	99,5		315,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 185,0	1 185,0	1 042,9	88,0		1 185,0	
7	Önkormányzati segély(átmeneti segély - vis maior)	70,0	70,0	80,0	114,3	70,0		
8	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	930,0	930,0	617,9	66,4	930,0		
9	Önkormányzati segély(átmeneti segély)	1 030,0	1 030,0	1 033,0	100,3	1 030,0		
10	Rendkívüli települési támogatás	3 770,0	3 770,0	1 737,5	46,1	3 770,0		
11	Szemétszállítási díjkedvezmény	450,0	450,0	299,8	66,6		450,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 350,0	1 350,0	578,6	42,9		1 350,0	
13	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 700,6	56,7		3 000,0	
14	Utazási támogatás	660,0	660,0	1 316,0	199,4		660,0	
15	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 404,0	1 404,0	524,8	37,4		1 404,0	
16	Köztemetés	2 488,0	2 488,0	1 651,2	66,4	2 488,0		
17	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	6 300,0	6 300,0	2 126,5	33,8		6 300,0	
18	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	16 265,0	16 265,0	6 871,0	42,2		16 265,0	
19	Nyári gyermekétkeztetés		2 005,5	2 005,9	100,0	2 005,5		
20	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	45 695,0	47 700,5	25 844,1	54,2	10 293,5	37 407,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása	
							Kötelező feladat	Önként vállalt
								Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1 541,0	2 922,0	1 721,8	58,9	2 922,0		
2	MÁK befizetési kötelezettség	1 541,0	2 922,0	1 721,8	58,9	2 922,0		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	182 340,0	121 560,0	121 560,0	100,0	0,0		121 560,0
4	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás	182 340,0	121 560,0	121 560,0	100,0			121 560,0
5	K5023. EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		126,0	126,0	100,0	126,0		
6	MÁK befizetési kötelezettség		126,0	126,0	100,0	126,0		
7	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség							
8	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	52 019,0	58 218,8	56 334,7	96,8	55 477,0	2 741,8	
9	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 944,0	1 944,0	1 944,0	100,0	1 944,0		
10	TKT - orvosi ügyelet	10 838,0	10 838,0	10 838,0	100,0	10 838,0		
11	TKT - ügyelet közbeszerzési díj	236,0	236,0	236,0	100,0	236,0		
12	TKT - Családsegítés általános feladatai	15 609,0	15 609,0	15 609,0	100,0	15 609,0		
13	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai	23 392,0	23 392,0	23 132,0	98,9	23 392,0		
14	TKT - Befektetői katalógus		114,0	114,0	100,0	114,0		
15	TKT - Intézményi szakmai napok		18,0	18,0	100,0	18,0		
16	TKT - Bérleti szerződés felmondás		762,0	762,0	100,0	762,0		0,0
17	TKT - Számlavezetési költségek		188,0	188,0	100,0	188,0		
18	TKT- Kiegészítő szociális ágazati pótlék		2 319,0	2 319,0	100,0	2 319,0		
19	TKT- Kistérségi honlap üzemeltetés		57,0		0,0	57,0		
20	BKM-i Komrányhivatal Kiskunmajsai Járési Hivatal		205,0	205,0	100,0		205,0	
21	Kiskunfélegyházi Városi Kórház		36,8	32,2	87,5		36,8	
22	BKM-i Rendőr-Főkapitányság támogatása túlóra fizetéséhez		2 500,0	937,5	37,5		2 500,0	
23	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	36 250,0	38 265,6	35 353,1	92,4		38 265,6	
24	Tradicionális sportegyesületek	4 100,0						
25	Női Kézilabda Szakosztály		650,0	650,0	100,0		650,0	
26	Férfi Kézilabda Szakosztály		900,0	900,0	100,0		900,0	
27	Kiskunmajsai Kézilabda Club		1 550,0	1 550,0	100,0		1 550,0	
28	Football Klub		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0	
29	Asztalitenisz Klub		300,0	300,0	100,0		300,0	
30	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény	1 650,0						
31	Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány		350,0	350,0	100,0		350,0	
32	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekei Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
33	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány		150,0	150,0	100,0		150,0	
34	Fészek Színjátszó Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
35	Boróka Művészeti Csoport		60,0	60,0	100,0		60,0	
36	Mayossa Hagyományörző Egyesület		700,0	700,0	100,0		700,0	
37	Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
38	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
39	Majsai Kiskun Huszár Bandérium		150,0	150,0	100,0		150,0	
40	Nemes Nagy Ferencné		50,0	50,0	100,0		50,0	
41	Péter-Szabóné Kakuk Márta		60,0	60,0	100,0		60,0	
42	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek	2 910,0						
43	Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért		100,0	100,0	100,0		100,0	
44	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		800,0	800,0	100,0		800,0	
45	Értünk Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0	
46	HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Vadásztársaság		100,0	100,0	100,0		100,0	
47	SZILAJ Lovas Alapítvány a Gyermekéért		100,0	100,0	100,0		100,0	
48	Arany Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása adatok eFt		
						Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
49	Kiskunmajsai Város Polgárőrsége		1 100,0	1 100,0	100,0		1 100,0	
50	Majsa Alsó-Óvodai Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
51	Kiskunmajsai Természetbarát Klub		50,0	50,0	100,0		50,0	
52	HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
53	Kiskunmajsai Tenisz Klub		50,0	50,0	100,0		50,0	
54	Kiskunmajsai Lovas Klub		340,0	340,0	100,0		340,0	
55	Bartalos Tamás egyéni sportoló		60,0	60,0	100,0		60,0	
56	Szűcs Tibor egyéni sportoló		60,0	60,0	100,0		60,0	
57	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	2 848,0	2 848,0	2 848,0	100,0		2 848,0	
58	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 068,0	1 068,0	1 068,0	100,0		1 068,0	
59	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 886,0	9 886,0	8 854,9	89,6		9 886,0	
60	Egészségfejlesztési Iroda támogatása	1 863,0	1 863,0	1 329,1	71,3		1 863,0	
61	Projektiroda működési költségeinek támogatása	8 061,0	2 393,5	2 430,6	101,6		2 393,5	
62	Aranyos Gyermekekért Alapítvány támogatása	98,0	98,0	98,0	100,0		98,0	
63	ÁFÉSZ Bolt támogatása	600,0						
64	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	600,0	900,0	652,2	72,5		900,0	
65	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	880,0	880,0	768,5	87,3		880,0	
66	Vakáció Kft. Támogatása	1 110,0	1 110,0	1 110,0	100,0		1 110,0	
67	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása	133,0						
68	"Aranyos" Gyermekekért Egyesület támogatása	107,5	107,5	107,5	100,0		107,5	
69	Majsa Alsó-Óvodai Egyesület támogatása	56,0	56,0	56,0	100,0		56,0	
70	Egészséges Gyermekekért Egyesület támogatása	172,0	172,0	172,0	100,0		172,0	
71	Kiskunmajsai Keresztény Ifjúsági Alapítvány támogatása	107,5	107,5	107,5	100,0		107,5	
72	Pintérné és Társa Bt. Támogatása		95,0	95,0	100,0		95,0	
73	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Támogatása		3 025,3	2 000,0	66,1		3 025,3	
74	Kiskunmajsai Üdültulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása		1 475,8	1 475,8	100,0		1 475,8	
75	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
76	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány		150,0	150,0	100,0		150,0	
77	Nagyacsaládások Egyesületének támogatása		200,0	200,0	100,0		200,0	
78	K513.TARTALÉK	135 977,0	129 909,2			49 309,3	80 599,9	
79	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408 127,0	351 001,6	215 095,6	61,3	107 834,3	121 607,3	121 560,0
80	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	11 915,0	11 915,0	100,0	36,0	11 879,0	
81	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	11 879,0	11 879,0	100,0		11 879,0	
82	TKT - Akkumulátoros megafon beszerzés		36,0	36,0	100,0	36,0		
83	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		29 980,2	19 820,2	66,1	0,0	29 980,2	
84	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsai		10 160,0		0,0		10 160,0	
85	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		9 683,3	9 683,3	100,0		9 683,3	
86	Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		10 136,9	10 136,9	100,0		10 136,9	
87	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		8 958,7	8 485,8	94,7	1 133,0	7 825,7	
88	2015. évi járdaépítési keret		1 000,0	527,1	52,7	1 000,0		
89	Football Klub támogatása - pályázati önrő		6 192,6	6 192,6	100,0		6 192,6	
90	Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia - II. világháborús emlékmű helyreállítása		300,0	300,0	100,0		300,0	
91	Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia - Kigyósi Római Katolikus templom felújítása		385,0	385,0	100,0		385,0	
92	Kiskunmajsai Üdültulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása		948,1	948,1	100,0		948,1	
93	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása		133,0	133,0	100,0	133,0		
94	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1	1 169,0	49 684,9	0,0
95	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	205 079,0	165 030,3			123 165,1	41 865,2	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	KEOP-2014-4.10.0/N Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	468,0	17 195,9	16 657,0	96,9	17 195,9	0,0	0,0
3	~Közbeszerési eljárás, hirdetmény	214,2						
4	~Energetikai tanulmány, vizsgálatok	253,8						
5	~Napelemes rendszer kiépítése		17 195,9	16 657,0	96,9	17 195,9		
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	Közvilágítás korszerűsítés	4 191,0	4 191,0			4 191,0		
8	Fő utca parkoló kialakítás	89,0	89,0	89,0	100,0	89,0		
9	Közvilágítási lámpák kiépítése	879,0	429,4			429,4		
10	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0			683,0		
11	Városi Óvoda és Bölcsőde villamos energia teljesítménynövelés							
12	Földterület vásárlás	482,0	2 156,5	126,0	5,8	2 156,5		
13	Szavatszámoló és konferencia rendszer eszközeinek beszerzése	3 599,0	3 599,0	3 598,5	100,0	3 599,0		
14	Parkoló helyek kilakaitása		600,0	469,5	78,3	600,0	0,0	0,0
15	~ Bajcsy utcai óvodával szemben		220,0	220,0	100,0	220,0		
16	~ Templom körül		70,0	70,0	100,0	70,0		
17	~ Felső temetőnél		310,0	179,5	57,9	310,0		
18	Mobil térfigyelő kamera beszerzés 2db		200,0	189,0	94,5	200,0		
19	Telefonközpont fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)		1 193,7	1 193,7	100,0	1 193,7		
20	Futópálya		4 743,5			4 743,5		
21	Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése		7 886,7	863,6	11,0	7 886,7	0,0	0,0
22	~ Építészeti beruházási programterv		1 206,5	863,6	71,6	1 206,5		
23	~ Komplex építési engedélyezési tervdokumentáció		6 223,0			6 223,0		
24	~Statikai szakértői vélemény		203,2			203,2		
25	~Statikai szakvélemény(színháztermi tartó szerkezet, állmenyezet)		254,0			254,0		
26	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. - törzstőke		3 000,0	3 000,0	100,0		3 000,0	
27	Szociális Szövetekezet vagyoni hozzájárulás		10,0		0,0		10,0	
28	Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlása(keret)		21 590,0	17 000,0	78,7	21 590,0		
29	Vízgazdálkodási Társulat épületének akadálymentesítése, tisztasági festés		711,1	550,2	77,4	711,1		
30	Vízgazdálkodási Társulattól megvásárolt épület berendezések, felszerelések		254,0	254,0	100,0	254,0		
31	Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjtemény		100,0				100,0	
32	Figura László faragóművész alkotásai		100,0				100,0	
33	HUNG-2014/2791 "A kiskunmajsai értékek nyomában"		499,9	499,9	100,0	499,9		
34	Gréder beszerzésre keretösszeg		3 500,0	2 752,4	78,6	3 500,0		
35	Záportároló tervezés-Kuksós u. és a Fehértó-Majsa főcsatorna között		3 000,0			3 000,0		
36	Gyógyhelyfejlesztési stratégia		9 525,0			9 525,0		
37	Vízkárelhárítási terv felülvizsgálat		685,0			685,0		
38	Új óvoda tervezett helyszínének talajmechanikai szakvélemény		540,0			540,0		
39	Elektromos kapunyitó felszerelése a mentőállomás és az orvosi ügyelet nagykapujára		190,5			190,5		
40	Család- és Gyermekejóléti központok kialakítása		2 000,0			2 000,0		
41	Karácsonyi díszkivilágítás			580,7				
42	Rózsakert			197,0				
43	USB beszerzés			43,2				
44	Bútor beszerzés		20,0	20,0	100,0	20,0		
45	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0	85 864,2	3 210,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
46	K7.FELÚJÍTÁSOK							
47	KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése(013350)		131 138,9	131 053,9	99,9	131 138,9		
48	Fő u. 79. vizesblokk felújítás							
49	Csapadékvíz csatorna felújítás	3 833,0	3 833,0	3 832,2	100,0	3 833,0		
50	Polgármesteri Hivatal felújítás	1 932,0	1 954,3	1 954,3	100,0	1 954,3		
51	Tájház felújítás	500,0	1 196,0	932,3	78,0	1 196,0		
52	Hősök tere 3.sz ingatlan épületrész felújítás		4 245,1	4 245,1	100,0	4 245,1		
53	Fő utca járdaszakasz		4 753,2		0,0	4 753,2		
54	Bodoglári buszforduló kiszélesítése		435,0	434,0	99,8	435,0		
55	Számítógép felújítás (Polgárvédelem)		43,2	43,0	99,5	43,2		
56	Alföldvíz Zrt. 2015.I. félévi rekonstrukciós munkái		1 033,8	1 034,1	100,0	1 033,8		
57	Gimnázium tornaterem elektromos felújítás		195,0	195,0	100,0	195,0		
58	Gimnázium előtető felújítás		80,0	80,0	100,0	80,0		
59	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 265,0	148 907,5	143 803,9	96,6	148 907,5	0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI TARTALÉKAI, ELKÜLÖNÍTETTEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F
						adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. 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	24 963,0	157,9	157,9		
2	Közfoglalkoztatási önerő keret	3 000,0	3 000,0	3 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0	1 583,0		
4	Turisztikai és marketing tevékenységre elkülönített keret	1 220,0	1 220,0	1 220,0		
5	Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások, ápolást, gondozást végző személy részére nyújtott kiadások, gyógyszerkiadások temetési költségek finanszírozása		10 061,6	10 061,6		
6	Közügyintézmények működtetése		29 958,0	29 958,0		
7	Mezőgazdasági földtámogatás		3 328,8	3 328,8		
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	30 766,0	49 309,3	49 309,3	0,0	0,0
9	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	105 211,0	80 599,9		80 599,9	
10	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	135 977,0	129 909,2	49 309,3	80 599,9	0,0
11	Lakásépítési Alap	651,0	651,0	651,0		
12	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	56 921,0	56 921,0	56 921,0		
13	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 456,3		2 456,3	
14	Beruházási, Felújítási Alap	101 700,0	64 918,0	64 918,0		
15	Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból		2 160,0		2 160,0	
16	Pályázatok önerejére és előkészítési költségekre elkülönített keret	42 807,0	33 162,8		33 162,8	
17	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (Konecsni György Kulturális Központ)		147,5	147,5		
18	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések		4 086,1		4 086,1	
19	KEOP-2015.5.7.0.sz. pályázat "Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"		0,0	0,0		
20	Hősök tere 3.sz. alatti felújításokkal kapcsolatos energia költségek		527,6	527,6		
21	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	205 079,0	165 030,3	123 165,1	41 865,2	0,0
22	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	341 056,0	294 939,5	172 474,4	122 465,1	0,0

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

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

ÁROP-1.A.3-2014-0021 "Kiskunmajsa Járás területi együttműködésének fejlesztése"

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	2 640,0		2 628,9		
4	Munkaadót terhelő járulék	641,5		638,8		
5	Dologi kiadások	18 561,1		18 599,2		
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN	21 842,6	0,0	21 866,9		
10	EU forrás	18 566,2		15 812,1	2 689,0	
11	Hazai társfinanszírozás	3 276,4		2 790,4	474,0	
12	Támogatás összesen	21 842,6	0,0	18 602,5	3 163,0	
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 842,6	0,0	18 602,5	3 163,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	154,0		101,4		

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

adat eFt-ban

A B C D E I

II/1.

KEOP-2014-4.10.0/N "Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18	Beruházási kiadások	17 463,0		16 657,0		
19	Felújítások					
20	Személyi juttatás					
21	Munkaadót terhelő járulék					
22	Dologi kiadások	293,0		1 099,2		
23	Pénzeszköztátadás					
24	Támogatás értékű kiadások					
25	Tartalék					
26	KIADÁS ÖSSZESEN	17 756,0	0,0	17 756,2		
27	EU forrás (85%)	15 093,0		15 092,9		
28	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 663,0		2 663,5		
29	Támogatás összesen	17 756,0	0,0	17 756,4		
30	~Előleg					
31	BM EU Önerő Alap					
32	Saját erő felhasználás					
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 756,0	0,0	17 756,4		
34	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	544,2		5,1		

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

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

II/2.

KEOP-2015-5.7.0/15-2015-0121 "A Dózsa György Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35	Beruházási kiadások					
36	Felújítások	131 138,9		131 053,9		
37	Személyi juttatás					
38	Munkaadót terhelő járulék					
39	Dologi kiadások	12 065,0		9 165,6		
40	Pénzeszközátadás					
41	Támogatás értékű kiadások					
42	Tartalék					
43	KIADÁS ÖSSZESEN	143 203,9	0,0	140 219,5		
44	EU forrás (85%)	121 723,3		119 186,6		
45	Hazai társfinanszírozás (15%)	21 480,6		21 032,9		
46	Támogatás összesen	143 203,9	0,0	140 219,5		
47	<i>~Előleg</i>					
48	BM EU Önerő Alap					
49	Saját erő felhasználás					
50	BEVÉTEL ÖSSZESEN	143 203,9	0,0	140 219,5		
51	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			76,3		

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

adat eFt-ban

A

B

C

D

E

I

II.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0103 "Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
52 Beruházási kiadások					
53 Felújítások					
54 Személyi juttatás	3 530,0	3 525,0			
55 Munkaadót terhelő járulék	1 006,0	856,6			
56 Dologi kiadások	17 450,0	8 343,9	9 051,9		
57 Pénzeszköztadás					
58 Támogatás értékű kiadások					
59 Tartalék					
60 KIADÁS ÖSSZESEN	21 986,0	12 725,5	9 051,9	0,0	
61 EU forrás (85%)	18 688,1	8 732,0	9 778,9		
62 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 297,9	1 541,0	1 725,7		
63 Támogatás összesen	21 986,0	10 273,0	11 504,6	0,0	
64 <i>~Előleg</i>					
65 BM EU Önerő Alap					
66 Saját erő felhasználás					
67 BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 986,0	10 273,0	11 504,6	0,0	
68 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			41,1		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. 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 STABILITÁSI TÖRVÉNY 3.§ (1) BEKEZDÉSE, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30) KORM. RENDELET ALAPJÁN)

A	B	C	D	E	F
					adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	2015. év	2015. évi tény	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	398 000	523 545	398 000	398 000	398 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 320	19 371	15 090	15 090	13 090
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel		2			
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság, pótlék és díjbevétel	2 700	3 309	2 700	2 700	2 700
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek összesen	418 020	546 227	415 790	415 790	413 790
Saját bevételek 50%-a	209 010	273 114	207 895	207 895	206 895
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
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					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
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					
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték					
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	209 010	273 114	207 895	207 895	206 895