

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

3.sz. melléklet

AÁBCCSDEÉFGGYHIÍJKLMLYMNNYOOQPQRSTTYUUVVWXYZ25																																	
I. Működési költségvetés																																	
Feladat megnevezés	1. Támogatások																																
	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás				1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről				- ebből: EU-s bevétel				2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				3. Intézményi működési bevételei				4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről				5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 957,0	144 957,0		144 957,0																						144 957,0	144 957,0	0,0	144 957,0				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözetési feladatainak támogatása	169 218,0	169 218,0		169 218,0																							169 218,0	169 218,0	0,0	169 218,0			
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 912,0	161 558,7		161 558,7																							89 912,0	161 558,7	0,0	161 558,7			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508,0	13 508,0		13 508,0																							13 508,0	13 508,0	0,0	13 508,0			
Központosított előirányzatok	19 647,0	19 647,0	0,0	19 647,0																							19 647,0	19 647,0	0,0	19 647,0			
Üdülőhelyi feladatok	14 804,0	14 804,0		14 804,0																							14 804,0	14 804,0	0,0	14 804,0			
Lakott külterület	4 843,0	4 843,0		4 843,0																							4 843,0	4 843,0	0,0	4 843,0			
Szociális segély (882111)					26 575,0	17 522,6		17 522,6																			26 575,0	17 522,6	0,0	17 522,6			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)					98 496,0	52 283,7	-30,8	52 252,9																			98 496,0	52 283,7	-30,8	52 252,9			
köskorúak járadéka (882112)					795,0	-25,8	25,8	0,0																			795,0	-25,8	25,8	0,0			
Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)					34 668,0	21 376,8		21 376,8																			34 668,0	21 376,8	0,0	21 376,8			
Apolási díj - alanyi (882115)					2 265,0	-5,0	5,0	0,0																			2 265,0	-5,0	5,0	0,0			
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)					13 285,0	13 285,0		13 285,0																			13 285,0	13 285,0	0,0	13 285,0			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)					376,0	376,0		376,0																			376,0	376,0	0,0	376,0			
Óvodajuttatási támogatás (882119)					2 060,0	2 060,0		2 060,0																			2 060,0	2 060,0	0,0	2 060,0			
Közfoglalkoztatás (890441)					1 993,0	1 993,0		1 993,0																			1 993,0	1 993,0	0,0	1 993,0			
Közfoglalkoztatás (890442)						54 767,6		54 767,6																				54 767,6	0,0	54 767,6			
MÁK 2011. évi felülvizsgálat					4 935,0	4 935,0		4 935,0																			4 935,0	4 935,0	0,0	4 935,0			
TKT Munkaszervezet támogatása					3 000,0	3 000,0		3 000,0																			3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0			
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)							11 824,5	11 824,5																						11 824,5			
LTP kiutalások																					990,0	990,0						990,0	0,0	990,0			
2.2. Pótlékok, Birság (841901)													2 500,0	2 500,0		2 500,0											2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0			
2.3. Átengedett központi adók													46 000,0	46 000,0	0,0	46 000,0											46 000,0	46 000,0	0,0	46 000,0			
Gépjárműadó (841901)													46 000,0	46 000,0		46 000,0											46 000,0	46 000,0	0,0	46 000,0			
2.4. Talajterhelési díj (841901)													50,0	50,0		50,0											50,0	50,0	0,0	50,0			
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)																		26 950,0		26 950,0													
Köztérület-használat (841126)																		1 053,0	1 053,0		1 053,0						1 053,0	1 053,0	0,0	1 053,0			
Védőnő szolgáltatás üzemanyag pótlás (841126)																		239,0	239,0		239,0						239,0	239,0	0,0	239,0			
Sulthost 2012. évi áfa visszatérülés, térbeadás áfa (856099)																		5 945,0	5 945,0		5 945,0						5 945,0	5 945,0	0,0	5 945,0			
Egyéb vagyonbérbeadás (682002)																		673,0	5 167,0		5 167,0						673,0	5 167,0	0,0	5 167,0			
Lakanyai panel értékesítés (682002)																		4 313,0	4 313,0		4 313,0						4 313,0	4 313,0	0,0	4 313,0			
Kötelező feladatok összesen:	437 242,0	508 888,7	0,0	508 888,7	188 448,0	171 568,9	11 824,5	183 393,4	0,0				48 550,0	48 550,0	0,0	48 550,0	12 223,0	43 667,0	0,0	43 667,0	0,0	990,0	0,0	990,0	0,0		0,0			686 463,0	773 664,6	11 824,5	785 489,1

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

3.sz. melléklet

adatok a Főtan

A	B	C	CS	D	E	É	F	G	GY	H	I	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	O	P	Q	R	S	T	TY	U	Ü	V	W	X	Y	Z	ZS	
I. Működési költségvetés																																				
Feladat megnevezés	1. Támogatások																																Bevételek összesen			
	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás				1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről				~ ebből: EU-s bevétel				2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				3. Intézményi működési bevételei				4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről				5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				6. Működési célú költsón visszatrüfése							
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat				
3.2. Helyi adók														377 270,0	377 270,0	0,0	377 270,0																377 270,0	377 270,0	0,0	377 270,0
Építményadó (841901)														32 000,0	32 000,0		32 000,0															32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0	
Telekadó (841901)														5 200,0	5 200,0		5 200,0															5 200,0	5 200,0	0,0	5 200,0	
Magánszemélyek kommunális adója (841901)														20,0	20,0		20,0															20,0	20,0	0,0	20,0	
Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)														10 000,0	10 000,0		10 000,0														10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0		
Idegenforgalmi adó -épület után (841901)														50,0	50,0		50,0														50,0	50,0	0,0	50,0		
Iparüzési adó (841901)														330 000,0	330 000,0		330 000,0														330 000,0	330 000,0	0,0	330 000,0		
Adóssághozszooldácós támogatás					139 362,0	139 362,0	123 204,5	262 566,5																							139 362,0	139 362,0	123 204,5	262 566,5		
TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)					10 362,0	10 362,0		10 362,0	10 362,0	10 362,0																					10 362,0	10 362,0	0,0	10 362,0		
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása (581400)																	118,0	118,0		118,0										118,0	118,0	0,0	118,0			
Önként vállalt feladatok összesen:	0,0				149 724,0	149 724,0	123 204,5	272 928,5	10 362,0	10 362,0	0,0	10 362,0	377 270,0	377 270,0	0,0	377 270,0	118,0	118,0	0,0	118,0	0,0				0,0			0,0			527 112,0	527 112,0	123 204,5	650 316,5		
Állami feladatok összesen:																															0	0,0	0,0	0,0		
I. Működési költségvetés mindösszesen:	437 242,0	508 888,7	0,0	508 888,7	338 172,0	321 292,9	135 029,0	456 321,9	10 362,0	10 362,0	0,0	10 362,0	425 820,0	425 820,0	0,0	425 820,0	12 341,0	43 785,0	0,0	43 785,0	0,0	990,0	0,0	990,0	0,0		0,0				1 213 575,0	1 300 776,6	135 029,0	1 435 805,6		

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS			
Feladat megnevezés	I. Működési költségvetés																																		
	1. Személyi juttatás			2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú támogatások				6. Működési célú kölcsön nyújtása				7. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadások összesen							
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat			
Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)												584,0	5 309,0		5 309,0																584,0	5 309,0	0,0	5 309,0	
Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)												1 168,0	1 168,0	72,7	1 240,7																1 168,0	1 168,0	72,7	1 240,7	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)												2 325,0	2 325,0		2 325,0																2 325,0	2 325,0	0,0	2 325,0	
Egyéb kisegítő részleg (62)												3 560,0	3 560,0		3 560,0																3 560,0	3 560,0	0,0	3 560,0	
Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002)												4 986,0	4 986,0		4 986,0																4 986,0	4 986,0	0,0	4 986,0	
Önkormányzati jogalkotás (841112)	31 843,0	32 197,1		32 197,1	8 928,0	9 026,8			9 026,8	2 061,0	2 061,0		2 061,0																			42 832,0	43 284,9	0,0	43 284,9
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)							27,6		27,6	5 256,0	9 293,8	-27,6	9 266,2																			5 256,0	9 293,8	0,0	9 293,8
Közvilágítás (841402)										9 644,0	9 644,0		9 644,0																			9 644,0	9 644,0	0,0	9 644,0
Város és községgazdálkodás (841403)										548,0	2 591,5		2 591,5																			548,0	2 591,5	0,0	2 591,5
Polgárvédelem (842531)	15,0	15,0		15,0	5,0	5,0			5,0	474,0	474,0		474,0																			494,0	494,0	0,0	494,0
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)										7 945,0	7 945,0	8 417,0	16 362,0																			7 945,0	7 945,0	8 417,0	16 362,0
Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)												50,8			50,8																	50,8	0,0	50,8	
Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233)										330,0	330,0		330,0																			330,0	330,0	0,0	330,0
Közfoglalkoztatás (890441)	1 661,0	1 661,0		1 661,0	224,0	224,0			224,0	201,0	201,0		201,0																			2 086,0	2 086,0	0,0	2 086,0
Közfoglalkoztatás (890442)		39 620,6		39 620,6		5 348,9			5 348,9		5 630,6		5 630,6																			50 600,1	0,0	50 600,1	
5.1. Támogatásértéktű működési kiadás																	16 285,0	18 371,4	4 526,4	22 897,8											16 285,0	18 371,4	4 526,4	22 897,8	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127)																	2 833,0	2 833,0		2 833,0											2 833,0	2 833,0	0,0	2 833,0	
TKT - orvosi ügyelet támogatása																	10 741,0	10 734,9		10 734,9											10 741,0	10 734,9	0,0	10 734,9	
TKT - ügyelet közbeszerzési díja																	236,0	236,0		236,0											236,0	236,0	0,0	236,0	
TKT - Gyermekjólét támogatása																	2 475,0	4 567,5	395,4	4 962,9											2 475,0	4 567,5	395,4	4 962,9	
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)																			4 131,0	4 131,0											0,0	4 131,0	4 131,0		
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	8 167,0	8 167,0	0,0	8 167,0											8 167,0	8 167,0	0,0	8 167,0	
Átmeneti segély (882123)																	2 750,0	2 750,0		2 750,0											2 750,0	2 750,0	0,0	2 750,0	
Átmeneti segély (vis maior) (882123)																	1 000,0	1 000,0		1 000,0											1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124)																	2 100,0	2 100,0		2 100,0											2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0	
Köztemetés (882203)																	2 317,0	2 317,0		2 317,0											2 317,0	2 317,0	0,0	2 317,0	
5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás																		54 212,0		54 212,0											54 212,0	0,0	54 212,0		
5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																	677 708,0	680 283,3	3 645,0	683 928,3											677 708,0	680 283,3	3 645,0	683 928,3	
Céltartalék																									93 215,0	120 956,6	93 995,4	214 952,0	93 215,0	120 956,6	93 995,4	214 952,0			
Kötelező feladatok összesen:	33 519,0	73 493,7	0,0	73 493,7	9 157,0	14 604,7	27,6	14 632,3	39 082,0	55 569,7	8 462,1	64 031,8	0,0				702 160,0	761 033,7	8 171,4	769 205,1	0,0				93 215,0	120 956,6	93 995,4	214 952,0	877 133,0	1 025 658,4	110 656,5	1 136 314,9			
DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100)										12 965,0	12 965,0		12 965,0																			12 965,0	12 965,0	0,0	12 965,0
Folyóirat, időszak kiadvány kiadása (581400)										639,0	639,0		639,0																			639,0	639,0	0,0	639,0
Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)										4 334,0	4 334,0		4 334,0																			4 334,0	4 334,0	0,0	4 334,0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)										29 303,0	29 379,2	101,6	29 480,8																			29 303,0	29 379,2	101,6	29 480,8
Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)												85,5			85,5																	85,5	0,0	85,5	
Város és községgazdálkodás (841403)										407,0	559,2		559,2																			407,0	559,2	0,0	559,2
Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155)					321,0	321,0			321,0	1 190,0	1 290,0		1 290,0																			1 511,0	1 611,0	0,0	1 611,0
TÁMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)	8 046,0	8 046,0		8 046,0	1 955,0	1 955,0			1 955,0	4 104,0	4 104,0		4 104,0																			14 105,0	14 105,0	0,0	14 105,0
TIOP- Múzeum (910201)		1 662,2		1 662,2		437,8			437,8		793,8		793,8																			2 893,8	0,0	2 893,8	
Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102)										200,0	200,0		200,0																			200,0	200,0	0,0	200,0

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

adatok e Ft-ban

A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS
I. Működési költségvetés																																
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás			2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú támogatások			6. Működési célú kölcsön nyújtása				7. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadások összesen						
	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	
5.2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre																																
Civil szervezetek támogatása (890301)																	24 116,0	28 648,5	304,0	28 952,5									24 116,0	28 648,5	304,0	28 952,5
– Tradicionális sportegyesületek támogatása (890301)																	4 100,0	0,0	0,0										4 100,0	0,0	0,0	0,0
Férfi Kézilabda Szakosztály																		1 600,0		1 600,0									1 600,0	0,0	1 600,0	
Női Kézilabda Szakosztály																		1 000,0		1 000,0									1 000,0	0,0	1 000,0	
Football Klub																	1 400,0		1 400,0										1 400,0	0,0	1 400,0	
Asztaltenisz Klub																	250,0		250,0										250,0	0,0	250,0	
Bodoglári Falunap és Traktoros Fesztivál támogatása																		750,0		750,0									750,0	0,0	750,0	
– Közműködési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám. (890301)																	1 650,0	0,0	0,0										1 650,0	0,0	0,0	0,0
Falu Népeének Hite és Kulturája Alapítvány																		280,0		280,0									280,0	0,0	280,0	
56-os Történelmi Alapítvány																		160,0		160,0									160,0	0,0	160,0	
Fészek Színjátszó Egyesület																		208,0		208,0									208,0	0,0	208,0	
Boróka Művészeti Csoport																		75,0		75,0									75,0	0,0	75,0	
Mayossa Hagyományörző Egyesület																		410,0		410,0									410,0	0,0	410,0	
Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület																		320,0		320,0									320,0	0,0	320,0	
Majsai Kiskun Huszár Bandérium																		197,0		197,0									197,0	0,0	197,0	
– Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása (890301)																	2 910,0	0,0	0,0										2 910,0	0,0	0,0	0,0
Kiskunmajsai Lovas Klub																		400,0		400,0									400,0	0,0	400,0	
Humor Lovász, Technikai és Szabadidő Sportegyesület																		150,0		150,0									150,0	0,0	150,0	
Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület																		170,0		170,0									170,0	0,0	170,0	
Kiskunmajsai Tenisz Klub																		100,0		100,0									100,0	0,0	100,0	
Bartalos Tamás egyéni sportoló																		100,0		100,0									100,0	0,0	100,0	
Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért																		120,0		120,0									120,0	0,0	120,0	
Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete																		140,0		140,0									140,0	0,0	140,0	
Természetbarát Klub																		80,0		80,0									80,0	0,0	80,0	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület																		800,0		800,0									800,0	0,0	800,0	
Majsai Ciróka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért																		50,0		50,0									50,0	0,0	50,0	
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége																		800,0		800,0									800,0	0,0	800,0	
Perneski Lajos támogatása (890301)																		0,0		0,0									0,0	0,0	0,0	0,0
Asztaltenisz Klub támogatása (890301)																		20,0		20,0									20,0	0,0	20,0	
Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása (890301)																		500,0		500,0									500,0	0,0	500,0	
Vállalkozó háziorvosok támogatása																	2 019,0	4 350,0	4 350,0									2 019,0	4 350,0	0,0	4 350,0	
Homokhátság alapítási kft. (381103)																	13,0	13,0	13,0									13,0	13,0	0,0	13,0	
Kiskunmajsai Ódóbulajdonosok támogatása (890301)																	1 500,0	1 500,0	1 500,0									1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
Civilek a Játsszoterekért Egyesület támogatása (890301)																		200,0		200,0									200,0	0,0	200,0	
ÁFESZ Bolt támogatása (471100)																	600,0	600,0	600,0									600,0	600,0	0,0	600,0	
Terbe Ösztöndíj (854233)																	434,0	434,0	434,0									434,0	434,0	0,0	434,0	
BURSA ösztöndíj (854234)																	880,0	880,0	880,0									880,0	880,0	0,0	880,0	
Vakáció Kft. Támogatása (890216)																	1 110,0	1 110,0	1 110,0									1 110,0	1 110,0	0,0	1 110,0	
Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091)																	139,0	0,0	0,0									139,0	0,0	0,0	0,0	

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

adatok e Ft-ban

	A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS	
	I. Működési költségvetés																																	
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás			2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadások				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú támogatások				6. Működési célú kölcsön nyújtása				7. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadások összesen						
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat		
81 Projektiroda - Újság (581400)																			700,0	700,0		700,0								700,0	700,0	0,0	700,0	
82 Projektiroda működési támogatás																			8 061,0	8 061,0		8 061,0								8 061,0	8 061,0	0,0	8 061,0	
83 KKK. Nonprofit Kft. - Semmelweis nap (841163)																					54,0	54,0								0,0	54,0	54,0		
84 Kiskunmajsai rendőrség támogatása																					400,0	400,0								400,0	0,0	400,0		
85 Sporthorgász Egyesület támogatása (890301)																					130,0	130,0								130,0	0,0	130,0		
86 Városszéplő Egyesület támogatása (890301)																					190,5	190,5								190,5	0,0	190,5		
87 Református Egyház támogatása (890506)																					250,0	250,0								0,0	250,0	250,0		
88 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																			24 718,0	24 718,0	0,0	24 718,0								24 718,0	24 718,0	0,0	24 718,0	
89 Ápolási díj méltányossági (882116)																			14 726,0	14 726,0		14 726,0								14 726,0	14 726,0	0,0	14 726,0	
90 Temetési segély (882123)																			1 700,0	1 700,0		1 700,0								1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	
91 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129)																														0,0	0,0	0,0	0,0	
92 - Beiskolázási támogatás																			1 872,0	1 872,0		1 872,0								1 872,0	1 872,0	0,0	1 872,0	
93 - Idősek karácsonyi csomagja																			3 000,0	3 000,0		3 000,0								3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
94 - Utazási támogatás																			1 920,0	1 920,0		1 920,0								1 920,0	1 920,0	0,0	1 920,0	
95 - Szemétszállítási díj kedvezmény																			1 500,0	1 500,0		1 500,0								1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
96 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás																														1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
97 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																			28 455,0	32 545,0	130,0	32 675,0								28 455,0	32 545,0	130,0	32 675,0	
98 Céltartalék																										7 000,0	1 905,0		1 905,0	7 000,0	1 905,0	0,0	1 905,0	
99 Általános tartalék																											1 000,0	74,3	7 898,8	7 973,1	1 000,0	74,3	7 898,8	7 973,1
100 Önként vállalt feladatok összesen:	8 046,0	9 708,2	0,0	9 708,2	2 276,0	2 713,8	0,0	2 713,8	53 142,0	54 349,7	101,6	54 451,3	0,0						77 289,0	85 911,5	434,0	86 345,5				8 000,0	1 979,3	7 898,8	9 878,1	148 753,0	154 662,5	8 434,4	163 096,9	
101 5.1. Támogatásértéktől működési kiadás																			182 340,0	182 340,0	0,0	182 340,0								182 340,0	182 340,0	0,0	182 340,0	
102 Köznevelési intézmények működési költségvetéséhez																			182 340,0	182 340,0		182 340,0								182 340,0	182 340,0	0,0	182 340,0	
103 Állami feladatok összesen:																			182 340,0	182 340,0	0,0	182 340,0								182 340,0	182 340,0	0,0	182 340,0	
104 I. Működési költségvetés																														0	0,0	0,0	0,0	
105 mindösszesen:	41 565,0	83 201,9	0,0	83 201,9	11 433,0	17 318,5	27,6	17 346,1	92 224,0	109 919,4	8 563,7	118 483,1	0,0						961 789,0	1 029 285,2	8 605,4	1 037 890,6	0,0			101 215,0	122 935,9	101 894,2	224 830,1	1 208 226,0	1 362 660,9	119 090,9	1 481 751,8	

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

adatok e Ft-ban

	A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y	Z	ZS
	II. Felhalmozási költségvetés																																
Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Felhalozási célú kölcsön nyújtása				5. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadások összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat											2013. évi eredeti előirányzat	Előzet módosított előirányzat	Változás
Víztermelés, kezelés, ellátás (3600000)						22 225,0		22 225,0																							22 225,0	0,0	22 225,0
Céltartalék																	40 250,0	47 919,6		47 919,6										40 250,0	47 919,6	0,0	47 919,6
Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										1 405,7		1 405,7																			1 405,7	0,0	1 405,7
Kötelező feladatok összesen:	0,0				0,0	22 225,0	0,0	22 225,0	0,0	1 405,7	0,0	1 405,7	0,0				40 250,0	47 919,6	0,0	47 919,6									40 250,0	71 550,3	0,0	71 550,3	
iskola utca felújítás (421100)	58 650,0	58 650,0	-49,8	58 600,2																									58 650,0	58 650,0	-49,8	58 600,2	
Kiskunmajsza külterület, földutak karbantartása (841352)	5 451,0	5 451,0		5 451,0																									5 451,0	5 451,0	0,0	5 451,0	
Helyi termék védjegy rendszer fejl. (841352)	5 000,0	5 000,0		5 000,0																									5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
Start kaszinoprogram (890441)	9 908,0	9 908,0		9 908,0																									9 908,0	9 908,0	0,0	9 908,0	
Közfoglalkoztatás START MUNKA (890442)		4 279,3		4 279,3																										4 279,3	0,0	4 279,3	
Gázközmű beruházás	1 735,0	1 735,0		1 735,0																									1 735,0	1 735,0	0,0	1 735,0	
Bodoglár- konténer beszerzés	250,0	250,0		250,0																									250,0	250,0	0,0	250,0	
TIOP- Múzeum (910201)	18 137,0	15 243,2		15 243,2																									18 137,0	15 243,2	0,0	15 243,2	
KEOP-2012-5.5.5 Közvilágítás korszerűsítés	6 972,0	5 448,0		5 448,0																									6 972,0	5 448,0	0,0	5 448,0	
Parkolók kialakítása- Fő utca	500,0	1 262,0		1 262,0																									500,0	1 262,0	0,0	1 262,0	
Mobil térfényelő kamera vásárlás			169,7	169,7																										0,0	169,7	169,7	
3.2.Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									2 969,0	6 883,1	0,0	6 883,1																	2 969,0	6 883,1	0,0	6 883,1	
Árvíz/működés-javító pályázat (3600000)									2 469,0	2 469,0		2 469,0																		2 469,0	2 469,0	0,0	2 469,0
Menedék Alapítvány szennyvízbeüzemelési ktg. (3700000)									500,0	500,0		500,0																		500,0	500,0	0,0	500,0
Civilek a Játsszóterekért Egyesület támogatása (890301)										1 394,1		1 394,1																			1 394,1	0,0	1 394,1
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület támogatása (890301)										320,0		320,0																		320,0	0,0	320,0	
TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben c. pályázat (Nonprofit KFT.)										1 700,0		1 700,0																		1 700,0	0,0	1 700,0	
Járdaépítési program										500,0		500,0																		500,0	0,0	500,0	
3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás										140,0	0,0	140,0																		140,0	0,0	140,0	
Álföldvíz Zrt. Rész tulajdon szerzés										140,0		140,0																		140,0	0,0	140,0	
Céltartalék																	100 382,0	88 466,4	-64 069,6	24 396,8									100 382,0	88 466,4	-64 069,6	24 396,8	
Költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										3 340,4		3 340,4																		0,0	3 340,4	0,0	3 340,4
Önként vállalt feladatok összesen:	106 603,0	107 226,5	119,9	107 346,4	0,0				2 969,0	10 363,5	0,0	10 363,5	0,0				100 382,0	88 466,4	-64 069,6	24 396,8									209 954,0	206 056,4	-63 949,7	142 106,7	
																													0,0	0,0	0,0	0,0	
Állami feladatok összesen:																													0,0	0,0	0,0	0,0	
																													0,0	0,0	0,0	0,0	
II. Felhalmozási költségvetés mindösszesen:	106 603,0	107 226,5	119,9	107 346,4	0,0	22 225,0	0,0	22 225,0	2 969,0	11 769,2	0,0	11 769,2	0,0				140 632,0	136 386,0	-64 069,6	72 316,4									250 204,0	277 606,7	-63 949,7	213 657,0	
A) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I.+II.):																													1 458 430,0	1 640 267,6	55 141,2	1 695 408,8	

A	Á	B	C	D	E	F	G	GY	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változó	2013. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	40 250,0	40 250,0		40 250,0
2	Napsugár Óvoda felújítás, fejlesztés BM pályázat		7 250,5		7 250,5
3	Villamossági felülvizsgálatok		419,1		419,1
4	Kötelező feladatok összesen:	40 250,0	47 919,6	0,0	47 919,6
5	Felhalmozási, felújítási alap	18 392,0	936,0		936,0
6	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő	16 371,0	16 371,0		16 371,0
7	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000,0	1 000,0	-101,6	898,4
8	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	63 968,0	63 968,0	-63 968,0	0,0
9	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	651,0	651,0		651,0
10	KEOP-2012-4.1.0/A Polgármesteri Hivatal villamosenergia igény kielégítése napelemes rendszerrel önerő		2 840,4		2 840,4
11	Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsa c. pályázat önerő		2 700,0		2 700,0
12	Önként vállalt feladatok összesen:	100 382,0	88 466,4	-64 069,6	24 396,8
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	140 632,0	136 386,0	-64 069,6	72 316,4
14	Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)	81 588,0	108 676,5	-4 590,1	104 086,4
15	Környezetvédelmi Alap	1 124,0	1 124,0		1 124,0
16	Oktatási intézmények dec. havi áthúzóódó kiadásai	8 695,0	8 695,0	-8 695,0	0,0
17	Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő	1 808,0	559,1		559,1
18	Érdekeltségnövelő támogatás Kulturális Központ részére		498,0		498,0
19	Semmelweis Nap		54,0	-54,0	0,0
20	Védőszemüveg		1 350,0		1 350,0
21	Adósságkonszolidáció			107 334,5	107 334,5
22	Kötelező feladatok összesen:	93 215,0	120 956,6	93 995,4	214 952,0
23	Városi rendezvények	7 000,0	0,0		0,0
24	Majsa Napok		1 500,0		1 500,0
25	LEADER Rendezvényt pályázat önerő		405,0		405,0
26	Önként vállalt feladatok összesen:	7 000,0	1 905,0	0,0	1 905,0
27	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	100 215,0	122 861,6	93 995,4	216 857,0
28	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	240 847,0	259 247,6	29 925,8	289 173,4
29	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0	74,3	7 898,8	7 973,1
30	TARTALÉK ÖSSZESEN:	241 847,0	259 321,9	37 824,6	297 146,5