

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	36 133,0	33 500,0	2 633,0	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	34 245,0	32 538,0	1 707,0	
3	Polgári honvédelem (022010)	12,0	12,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	950,0	950,0		
5	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	926,0		926,0	
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 249,0	8 941,0	1 308,0	
7	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	9 890,0	8 807,0	1 083,0	
8	Polgári honvédelem (022010)	6,0	6,0		
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	128,0	128,0		
10	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	225,0		225,0	
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	98 624,0	92 627,0	5 997,0	
12	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0		
13	Család és Gyermejköléti Szolgálat (104042)	25,0	25,0		
14	Család és Gyermejköléti Központ (104043)	14,0	14,0		
15	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	33 675,0	31 794,0	1 881,0	
16	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 931,0	17 931,0		
17	Polgári honvédelem (022010)	523,0	523,0		
18	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	5 637,0	5 637,0		
19	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 220,0	1 220,0		
20	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	1 191,0	1 191,0		
21	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 833,0	1 833,0		
22	Közüvilágítás(064010)	17 412,0	17 412,0		
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	3 856,0	3 856,0		
24	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0		
25	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 085,0	10 085,0		
26	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0		
27	Közművelődés (082092)	63,0	63,0		
28	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 902,0	786,0	4 116,0	
29	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	165,0	165,0		
30	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	7 102,0	37 302,0	
31	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	347 875,0	60 377,0	287 498,0	
32	Ebből:K513. Tartalék	269 259,0	48 329,0	220 930,0	
33	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	537 285,0	202 547,0	334 738,0	
34	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	869 993,0	869 993,0		
35	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	869 993,0	869 993,0		
36	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
37	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
38	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	21 304,0	21 304,0		
39	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	848 689,0	848 689,0		
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 407 278,0	1 072 540,0	334 738,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
41	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
42			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43					
44	II. Felhalmozási költségvetés				
45	K6.BERUHÁZÁSOK	64 632,0	64 422,0	210,0	
46	K7.FELÚJÍTÁSOK	264,0	264,0		
47	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 239,0		10 239,0	
48	K. Tartalék	239 873,0	234 713,0	5 160,0	
49	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	315 008,0	299 399,0	15 609,0	
50	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 478,0	8 478,0		
51	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	8 478,0	8 478,0		
52	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
53	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
54	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	8 478,0	8 478,0		
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	323 486,0	307 877,0	15 609,0	
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 730 764,0	1 380 417,0	350 347,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	638 497,0	638 497,0		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	606 517,0	606 517,0		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 780,0	241 780,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 557,0	174 557,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 733,0	176 733,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 447,0	13 447,0		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
8	B116.Elszámolásból származó bevételek				
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
10	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
11	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
12	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	31 980,0	31 980,0		
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	10 324,0	10 324,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	552,0	552,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 078,0	1 078,0		
16	Kiegészítő ágazati pótlék (018010)	7 063,0	7 063,0		
17	Ágazati pótlék (018010)	3 092,0	3 092,0		
18	Bérkompenzáció (018010)	6 708,0	6 708,0		
19	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "Kiskunmajsa járás területi együttműködésének segítése(011130)	3 163,0	3 163,0		
20	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	493 140,0	493 140,0		
21	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	34 000,0	34 000,0		
22	Építményadó	32 000,0	32 000,0		
23	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
24	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	457 140,0	457 140,0		
25	B351.Értékesítési és forgalmi adók	400 000,0	400 000,0		
26	Iparűzési adó	400 000,0	400 000,0		
27	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0		
28	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0		
29	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 140,0	14 140,0		
30	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	14 000,0	14 000,0		
31	Talajterhelési díj	140,0	140,0		
32	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000,0	2 000,0		
33	Pótlék, helyszíni bírság	2 000,0	2 000,0		
34	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 646,0	44 646,0		
35	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
36	B402.Szolgáltatások ellenértéke	747,0	747,0		
37	Közterület rendjének fenntartása (031030)	747,0	747,0		
38	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	475,0	475,0		
39	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	160,0	160,0		
40	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	315,0	315,0		
41	B404.Tulajdonosi bevételek	29 754,0	29 754,0		
42	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 954,0	5 954,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E
						adatok eFt
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43		Viziközmő-fejlesztési hozzájárulás	23 800,0	23 800,0		
44		B405.Ellátási díjak				
45		B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 670,0	13 670,0		
46		Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	43,0		
47		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 999,0	6 999,0		
48		Közterület rendjének fenntartása (031030)	202,0	202,0		
49		Viziközmő-fejlesztési hozzájárulás	6 426,0	6 426,0		
50		B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
51		B408.Kamatbevételek				
52		B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
53		B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
54		B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
55		I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 176 283,0	1 176 283,0	0,0	
56		B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 995,0	0,0	230 995,0	
57		B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	230 995,0	0,0	230 995,0	
58		B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
59		B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60		B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	230 995,0	0,0	230 995,0	
61		B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 995,0		230 995,0	
62		B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
63		BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 407 278,0	1 176 283,0	230 995,0	
64		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
65				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
66						
67		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
68		B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
69		B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
70		B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
71		B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
72		B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
73		B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 655,0	17 655,0		
74		B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
75		B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	17 655,0	17 655,0		
76		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 655,0	17 655,0		
77		B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
78		B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	144,0	0,0	144,0	
79		B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	144,0	0,0	144,0	
80		Szociális lakásépítési hátralék	90,0		90,0	
81		Szociális lakáskölcsön	54,0		54,0	
82		B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
83		II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	17 799,0	17 655,0	144,0	
84		B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 687,0	290 222,0	15 465,0	
85		B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	305 687,0	290 222,0	15 465,0	
86		B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
87		B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
88		B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	305 687,0	290 222,0	15 465,0	
89		B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 687,0	290 222,0	15 465,0	
90		B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
91		BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	323 486,0	307 877,0	15 609,0	
92		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 730 764,0	1 484 160,0	246 604,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	206.évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	1 282,0	0,0	1 282,0	
2	Települési ápolási támogatás	1 282,0		1 282,0	
3	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	43 122,0	7 102,0	36 020,0	
4	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0		1 500,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		
6	Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	3 500,0		
7	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 000,0		1 000,0	
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
9	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 920,0		1 920,0	
10	Köztemetés	2 602,0	2 602,0		
11	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 800,0		8 800,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	19 800,0		19 800,0	
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 404,0	7 102,0	37 302,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	60,0	60,0		
2	MÁK befizetési kötelezettség	60,0	60,0		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
4	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	13 729,0	11 988,0	1 741,0	
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 964,0	1 964,0		
6	TKT - orvosi ügyelet	10 024,0	10 024,0		
7	Bács-Kiskun Megyei Kórház támogatása	94,0		94,0	
8	BKM-i Rendőr-Főkapitányság támogatása	1 647,0		1 647,0	
9	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	64 827,0	0,0	64 827,0	
10	Tradicionális sportegyesületek	4 800,0		4 800,0	
11	Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok	600,0		600,0	
12	Egyedi kulturális rendezvények, kiadványok	1 620,0		1 620,0	
13	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyén sportolók támogatása	610,0		610,0	
14	Egyéb civil szervezetek támogatása	2 700,0		2 700,0	
15	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	4 048,0		4 048,0	
16	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 518,0		1 518,0	
17	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	8 254,0		8 254,0	
18	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	900,0		900,0	
19	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 123,0		1 123,0	
20	Vakáció Kft. Támogatása	1 039,0		1 039,0	
21	Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása	3 000,0		3 000,0	
22	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Támogatása	11 221,0		11 221,0	
23	Macabbi Vívó és Atlétikai Club támogatása	150,0		150,0	
24	Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása	893,0		893,0	
25	Football Club támogatása	11 350,0		11 350,0	
26	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	6 667,0		6 667,0	
27	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet támogatása	3 500,0		3 500,0	
28	Magyarországi Református Egyház támogatása	834,0		834,0	
29	K513.TARTALÉK	269 259,0	48 329,0	220 930,0	
30	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	347 875,0	60 377,0	287 498,0	
31	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	9 239,0	0,0	9 239,0	
32	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	9 239,0		9 239,0	
33	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
34	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	1 000,0	0,0	1 000,0	
35	2016. évi Járdapítési támogatási keret	1 000,0		1 000,0	
36	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 239,0	0,0	10 239,0	
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	239 873,0	234 713,0	5 160,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Ügyeleti kapunyitó	12,0	12,0		
3	Fő utca parkoló kialakítás	131,0	131,0		
4	Közvilágítási lámpák kiépítése	450,0	450,0		
5	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0		
6	Földterület vásárlás	2 031,0	2 031,0		
7	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és viaszmosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0		
8	Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése	7 023,0	7 023,0		
9	~ Építészeti beruházási programterv	343,0	343,0		
10	~ Komplex építési engedélyezési tervdokumentáció	6 223,0	6 223,0		
11	~Statikai szakértői vélemény	203,0	203,0		
12	~Statikai szakvélemény(színháztermi tartó szerkezet, állmenyezet)	254,0	254,0		
13	Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás	10,0		10,0	
14	Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjtemény	100,0		100,0	
15	Figura László faragóművész alkotásai	100,0		100,0	
16	Záportározó tervezés-Kuksós u. és a Fehértó-Majsa főcsatorna között	3 000,0	3 000,0		
17	Vízkárelhárítási terv felülvizsgálat	685,0	685,0		
18	Új óvoda tervezett helyszínének talajmechanikai szakvélemény	540,0	540,0		
19	Család- és Gyermekejóléti központok kialakítása	2 000,0	2 000,0		
20	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	723,0		
21	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések	2 068,0	2 068,0		
22	TOP-2.1.2-15 sz. Zöldváros kialakítás Főtér rehabilitáció	4 445,0	4 445,0		
23	Turisztikai fejlesztés céljából ingatlan vétel	10 250,0	10 250,0		
24	1567/4 és 1754 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (óvoda fejlesztés)	30 000,0	30 000,0		
25	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	64 632,0	64 422,0	210,0	
26	K7.FELÚJÍTÁSOK	264,0	264,0		
27	Tájház felújítás	264,0	264,0		
28	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	264,0	264,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	29 945,0	29 945,0		
2	<i>Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal</i>	8 811,0	8 811,0		
3	<i>Városgazdálkodási Intézmény</i>	5 784,0	5 784,0		
4	<i>Kiskunmajsai Napsugár Óvoda</i>	7 980,0	7 980,0		
5	<i>Konecsni György Kulturális Központ</i>	3 235,0	3 235,0		
6	<i>Városi Könyvtár</i>	945,0	945,0		
7	<i>Gyermekjóléti Intézmény</i>	3 190,0	3 190,0		
8	Közfoglalkoztatási önerő keret	5 000,0	5 000,0		
9	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0		
10	Pályázatok önerejére és előkészítési költségekre elkülönített keret	28 131,0		28 131,0	
11	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 000,0		1 000,0	
12	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11 801,0	11 801,0		
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	77 460,0	48 329,0	29 131,0	
14	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	191 799,0		191 799,0	
15	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	269 259,0	48 329,0	220 930,0	0,0
16	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	7 486,0	7 486,0		
17	<i>Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal</i>	2 203,0	2 203,0		
18	<i>Városgazdálkodási Intézmény</i>	1 446,0	1 446,0		
19	<i>Kiskunmajsai Napsugár Óvoda</i>	1 995,0	1 995,0		
20	<i>Konecsni György Kulturális Központ</i>	809,0	809,0		
21	<i>Városi Könyvtár</i>	236,0	236,0		
22	<i>Gyermekjóléti Intézmény</i>	797,0	797,0		
23	Víziközmű hozzájárulás fejlesztésre	23 800,0	23 800,0		
24	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
25	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	57 612,0	57 612,0		
26	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0		3 000,0	
27	Beruházási, Felújítási Alap	6 272,0	6 272,0		
28	Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire	14 555,0	14 555,0		
29	Óvoda fejlesztés előkészítési költségeire	15 000,0	15 000,0		
30	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati önerő	60 000,0	60 000,0		
31	Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	40 000,0	40 000,0		
32	Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból	2 160,0		2 160,0	
33	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	4 086,0	4 086,0		
34	A Kiskunmajsai Tájháza felújítása pályázati önerő	5 251,0	5 251,0		
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	239 873,0	234 713,0	5 160,0	
36	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	509 132,0	283 042,0	226 090,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adat eFt-ban

A B C D E I
I.

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0021 "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	0,0	
10 EU forrás (85%)	18 566,2				
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 276,4				
12 Támogatás összesen	21 842,6		18 602,5	3 163,0	
13 ~Előleg					
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	154,0		101,4		

**2016.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
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK		2016. évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	ÖSSZESEN:	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

	A	B	C	D	e Ft-ban E
	MEGNEVEZÉS	2016. év	2017. é v	2018. év	2019. év
1	Helyi adóból származó bevétel	448 000	448 000	448 000	448 000
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	67 919	26 464	26 464	26 464
2					
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
4					
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 140	2 140	2 140	2 140
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek összesen	518 059	476 604	476 604	476 604
8	Saját bevételek 50%-a	259 030	238 302	238 302	238 302
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
9					
	Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
10					
	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
11					
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
12					
	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				
13					
	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
14					
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
15					
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
17					
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
18					
	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
19					
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
20					
	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				
21					
	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
22					
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
23					
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	259 030	238 302	238 302	238 302