

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	37 796,0	36 678,0	1 118,0	0,0
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	31 800,0	30 682,0	1 118,0	
3	Polgári honvédelem (022010)	15,0	15,0		
4	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 981,0	5 981,0		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	9 750,0	9 178,0	572,0	0,0
6	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 935,0	8 363,0	572,0	
7	Polgári honvédelem (022010)	8,0	8,0		
8	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	807,0	807,0		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	74 469,0	70 356,0	4 113,0	0,0
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	39 033,0	34 940,0	4 093,0	
11	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	4 019,0	4 019,0		
12	Polgári honvédelem (022010)	555,0	555,0		
13	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység (032020)	723,0	723,0		
14	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	2 827,0	2 827,0		
15	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	6 483,0	6 463,0	20,0	
16	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	974,0	974,0		
17	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 566,0	1 566,0		
18	Közüvilágítás(064010)	17 569,0	17 569,0		
19	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	210,0	210,0		
20	Szabadidősport tevékenység (081045)	202,0	202,0		
21	Könyvtári szolgáltatás (082044)	21,0	21,0		
22	Közművelődés (082092)	66,0	66,0		
23	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	221,0	221,0		
24	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	45 695,0	8 288,0	37 407,0	
25	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	408 127,0	84 459,0	141 328,0	182 340,0
26	Ebből:K513. Tartalék	135 977,0	30 766,0	102 511,0	
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	575 837,0	208 959,0	184 538,0	182 340,0
28	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	697 107,0	697 107,0	0,0	0,0
29	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	697 107,0	697 107,0	0,0	0,0
30	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
31	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
32	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	20 345,0	20 345,0		
33	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	676 762,0	676 762,0		
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	906 066,0	184 538,0	182 340,0
35	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
36			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37					
38	II. Felhalmozási költségvetés				
39	K6.BERUHÁZÁSOK	10 772,0	10 772,0		
40	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 265,0	6 265,0		
41	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 559,0		10 559,0	
42	K. Tartalék	205 079,0	159 272,0	45 807,0	
43	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	232 675,0	176 309,0	56 366,0	
44	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 806,0	6 806,0	0,0	0,0
45	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	6 806,0	6 806,0	0,0	0,0
46	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	
47	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
48	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	6 806,0	6 806,0		
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	183 115,0	56 366,0	
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 089 181,0	240 904,0	182 340,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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 ELŐÍRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés				
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	707 502,0	707 502,0	0,0	0,0
B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 132,0	610 132,0	0,0	0,0
B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 791,0	263 791,0		
B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	167 559,0	167 559,0		
B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak	165 324,0	165 324,0		
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 458,0	13 458,0		
B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116.Elszámolásból származó bevételek				
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	97 370,0	97 370,0	0,0	0,0
Jövedelempótló támogatások (018010)	47 382,0	47 382,0		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	13 224,0	13 224,0		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	460,0	460,0		
Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)	5 121,0	5 121,0		
TKT munkaszervezet támogatása (011130)	3 100,0	3 100,0		
Ágazati pótlék (018010)	3 292,0	3 292,0		
Bérkompenzáció (018010)	12 429,0	12 429,0		
IPR pályázati támogatás (018010)	649,0	649,0		
ÁROP-1.A "Kiskunmajsa Városi Önkormányzat szervezetfejlesztése"	11 713,0	11 713,0		
B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	443 700,0	443 700,0	0,0	0,0
B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	34 000,0	34 000,0	0,0	0,0
Építményadó	32 000,0	32 000,0		
Telekadó	2 000,0	2 000,0		
B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	407 200,0	407 200,0	0,0	0,0
B351.Értékesítési és forgalmi adók	350 000,0	350 000,0	0,0	0,0
Iparűzési adó	350 000,0	350 000,0		
B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	0,0	0,0
Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0		
B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 200,0	14 200,0	0,0	0,0
Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	14 000,0	14 000,0		
Talajterhelési díj	200,0	200,0		
B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0
Pótlék, helyszíni bírság	2 500,0	2 500,0		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 155,0	9 155,0	0,0	0,0
B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
B402.Szolgáltatások ellenértéke	721,0	721,0	0,0	0,0
Közterület rendjének fenntartása (031030)	721,0	721,0		
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	231,0	231,0	0,0	0,0
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	160,0	160,0		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	71,0	71,0		
B404.Tulajdonosi bevételek	3 962,0	3 962,0	0,0	0,0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 962,0	3 962,0		
B405.Ellátási díjak				
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 914,0	1 914,0	0,0	0,0
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	43,0		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 676,0	1 676,0		
Közterület rendjének fenntartása (031030)	195,0	195,0		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	2 327,0	2 327,0	0,0	0,0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 327,0	2 327,0		
B408.Kamatbevételek				

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
53	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
54	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
55	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
56	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 160 357,0	1 160 357,0	0,0	0,0
57	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 587,0	0,0	0,0	112 587,0
58	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
59	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
60	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	112 587,0	0,0	0,0	112 587,0
62	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 587,0			112 587,0
63	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 272 944,0	1 160 357,0	0,0	112 587,0
65	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2015. évi előirányzat	2015.évi előirányzat megbontása		
66			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
67					
68	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
69	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	
70	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
71	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
72	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
73	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
74	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 230,0	999,0	1 231,0	0,0
75	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
76	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	999,0	999,0	0,0	0,0
77	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	999,0	999,0		
78	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 231,0	0,0	1 231,0	0,0
79	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 231,0		1 231,0	
80	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	411,0	258,0	153,0	0,0
81	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	153,0	0,0	153,0	0,0
82	Szociális lakásépítési hátralék	63,0		63,0	
83	Szociális lakáskölcsön	90,0		90,0	
84	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	258,0	258,0	0,0	0,0
85	Menedék Alapítvány közmű hozzájárulás	258,0	258,0		
86	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 641,0	1 257,0	1 384,0	0,0
87	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 840,0	181 858,0	54 982,0	0,0
88	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
89	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
90	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
91	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	236 840,0	181 858,0	54 982,0	0,0
92	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 840,0	181 858,0	54 982,0	
93	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	239 481,0	183 115,0	56 366,0	0,0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 343 472,0	56 366,0	112 587,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	6 478,0	0,0	6 478,0	0,0
2	Ápolási díj(méltányossági alapon)	3 611,0		3 611,0	
3	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Ápolási díj	2 867,0		2 867,0	
4	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	39 217,0	8 288,0	30 929,0	0,0
5	Önkormányzati segély(temetési segély)	315,0		315,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 185,0		1 185,0	
7	Önkormányzati segély(átmeneti segély - vis maior)	70,0	70,0		
8	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	930,0	930,0		
9	Önkormányzati segély(átmeneti segély)	1 030,0	1 030,0		
10	Rendkívüli települési támogatás	3 770,0	3 770,0		
11	Szemétszállítási díjkedvezmény	450,0		450,0	
12	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 350,0		1 350,0	
13	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
14	Utazási támogatás	660,0		660,0	
15	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 404,0		1 404,0	
16	Köztemetés	2 488,0	2 488,0		
17	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	6 300,0		6 300,0	
18	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	16 265,0		16 265,0	
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	45 695,0	8 288,0	37 407,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLASÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1 541,0	1 541,0		
2	MÁK befizetési kötelezettség	1 541,0	1 541,0		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	182 340,0	0,0	0,0	182 340,0
4	Köznevelési intézmények működtetéséhez hozzájárulás	182 340,0			182 340,0
5	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	52 019,0	52 019,0	0,0	0,0
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 944,0	1 944,0		
7	TKT - orvosi ügyelet	10 838,0	10 838,0		
8	TKT - ügyelet közbeszerzési díj	236,0	236,0		
9	TKT - Családsegítés általános feladatai	15 609,0	15 609,0		
10	TKT - Gyermekjóléti szolgálat általános feladatai	23 392,0	23 392,0		
11	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	36 250,0	133,0	36 117,0	0,0
12	Tradicionális sportegyesületek	4 100,0		4 100,0	
13	Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény	1 650,0		1 650,0	
14	Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek	2 910,0		2 910,0	
15	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	2 848,0		2 848,0	
16	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 068,0		1 068,0	
17	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 886,0		9 886,0	
18	Egészségfejlesztési Iroda támogatása	1 863,0		1 863,0	
19	Projektiroda működési költségeinek támogatása	8 061,0		8 061,0	
20	Aranyos Gyermekekért Alapítvány támogatása	98,0		98,0	
21	ÁFÉSZ Bolt támogatása	600,0		600,0	
22	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	600,0		600,0	
23	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	880,0		880,0	
24	Vakáció Kft. Támogatása	1 110,0		1 110,0	
25	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása	133,0	133,0		
26	"Aranyos" Gyermekekért Egyesület támogatása	107,5		107,5	
27	Majszai Alsó-Óvodai Egyesület támogatása	56,0		56,0	
28	Egészséges Gyermekekért Alapítvány támogatása	172,0		172,0	
29	Kiskunmajsai Keresztény Ifjúsági Alapítvány támogatása	107,5		107,5	
30	K513.TARTALÉK	135 977,0	30 766,0	105 211,0	
31	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408 127,0	84 459,0	141 328,0	182 340,0
32	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	0,0	10 559,0	0,0
33	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0		10 559,0	
34	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0
35					
36	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0
37					
38	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 559,0	0,0	10 559,0	0,0
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	205 079,0	159 272,0	45 807,0	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi 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	468,0		
3	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0		
4	Közvilágítás korszerűsítés	4 191,0	4 191,0		
5	Fő utca parkoló kialakítás	89,0	89,0		
6	Közvilágítási lámpák kiépítése	879,0	879,0		
7	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0		
8	Földterület vásárlás	482,0	482,0		
9	Szavatszámológó és konferencia rendszer eszközeinek beszerzése	3 599,0	3 599,0		
10	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 772,0	10 772,0	0,0	0,0
11	K7.FELÚJÍTÁSOK				
12	Csapadékvíz csatorna felújítás	3 833,0	3 833,0		
13	Polgármesteri Hivatal felújítás	1 932,0	1 932,0		
14	Tájház felújítás	500,0	500,0		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 265,0	6 265,0		

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi 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	24 963,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő keret	3 000,0	3 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0		
4	Turisztikai és marketing tevékenységre elkülönített keret	1 220,0	1 220,0		
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	30 766,0	30 766,0	0,0	0,0
6	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	105 211,0		105 211,0	
7	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	135 977,0	30 766,0	105 211,0	0,0
8	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
9	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	56 921,0	56 921,0		
10	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0		3 000,0	
11	Beruházási, Felújítás Alap	101 700,0	101 700,0		
12	Pályázatok önerejére és előkészítési költségekre elkülönített keret	42 807,0		42 807,0	
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	205 079,0	159 272,0	45 807,0	0,0
14	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	341 056,0	190 038,0	151 018,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015.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.5-2013-2013-0103 "Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2014.évi teljesítés	2015. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1 Beruházási kiadások					
2 Felújítások					
3 Személyi juttatás	3 530,0		3 525,0		
4 Munkaadót terhelő járulék	1 006,0		856,6		
5 Dologi kiadások	17 450,0		8 343,9	9 260,5	
6 Pénzeszköztátadás					
7 Támogatás értékű kiadások					
8 Tartalék					
9 KIADÁS ÖSSZESEN	21 986,0	0,0	12 725,5	9 260,5	
10 EU forrás (85%)	18 688,1		8 732,1	9 956,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	3 297,9		1 540,9	1 757,0	
12 Támogatás összesen	21 986,0	0,0	10 273,0	11 713,0	
13 ~Előleg					
14 BM EU Önerő Alap					
15 Saját erő felhasználás					
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 986,0		10 273,0	11 713,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**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
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK	2015. évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	ÖSSZESEN:	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL GARANCIA ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG

	A	B	C	D	e Ft-ban D
	MEGNEVEZÉS	2015. év	2016. é v	2017. év	2018. év
1	Helyi adóból származó bevétel	398 000	398 000	398 000	398 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 320	15 090	15 090	13 090
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 700	2 700	2 700	2 700
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Saját bevételek összesen	418 020	415 790	415 790	413 790
8	Saját bevételek 50%-a	209 010	207 895	207 895	206 895
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	209 010	207 895	207 895	206 895