

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	101 203,0	119 970,8	115 153,0	96,0	119 970,8		
2	Egyéb kisegítő részleg(013390)	7 954,0						
3	Központi irányítás(013390)	41 289,0						
4	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		48 773,9	48 041,0	98,5	48 773,9		
5	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 916,0	38 651,5	36 949,0	95,6	38 651,5		
6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	11 058,0	12 342,1	12 158,0	98,5	12 342,1		
7	Országgyűlési képviselő választás(016010)		1 136,7	1 137,0	100,0	1 136,7		
8	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		1 159,3	1 159,0	100,0	1 159,3		
9	Önkormányzati választások(016010)		1 311,6	1 312,0	100,0	1 311,6		
10	Nemzetiségi választások(016010)		127,0	127,0	100,0	127,0		
11	Községi rendjének fenntartása(031030)	2 203,0	2 630,0	2 606,0	99,1	2 630,0		
12	Téli közfoglalkoztatás (041232)	2 783,0	2 783,0	2 704,0	97,2	2 783,0		
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		11 055,7	8 960,0	81,0	11 055,7		
14	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 972,0	31 019,7	29 362,0	94,7	31 019,7		
15	Egyéb kisegítő részleg(013390)	2 074,0						
16	Központi irányítás(013390)	10 669,0						
17	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		12 582,4	12 250,0	97,4	12 582,4		
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	10 371,0	11 425,7	10 541,0	92,3	11 425,7		
19	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 902,0	3 377,2	3 222,0	95,4	3 377,2		
20	Országgyűlési képviselő választás(016010)		315,7	316,0	100,1	315,7		
21	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		324,2	324,0	99,9	324,2		
22	Önkormányzati választások(016010)		367,7	367,0	99,8	367,7		
23	Nemzetiségi választások(016010)		36,3	36,0	99,2	36,3		
24	Községi rendjének fenntartása(031030)	580,0	722,1	704,0	97,5	722,1		
25	Téli közfoglalkoztatás (041232)	376,0	376,0	366,0	97,3	376,0		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 492,4	1 236,0	82,8	1 492,4		
27	K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 569,0	37 500,6	32 457,0	86,6	37 500,6		
28	Egyéb kisegítő részleg(013390)	224,0						
29	Központi irányítás(013390)	19 686,0						
30	Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390)		19 536,0	14 920,0	76,4	19 536,0		
31	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	6 209,0	6 915,5	6 415,0	92,8	6 915,5		
32	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	272,0	141,0	225,0	159,6	141,0		
33	Országgyűlési képviselő választás(016010)		241,1	241,0	100,0	241,1		
34	Európai parlamenti képviselő választás (016010)		76,0	76,0	100,0	76,0		
35	Önkormányzati képviselő választás(016010)		125,6	126,0	100,3	125,6		
36	Nemzetiségi választások(016010)		41,3	44,0	106,5	41,3		
37	Közülgátás(064010)	9 981,0	10 254,1	10 254,0	100,0	10 254,1		
38	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	63,0	63,0			63,0		
39	Téli közfoglalkoztatás (041232)			14,0				
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			36,0				
41	Községi rendjének fenntartása(031030)	134,0	107,0	106,0	99,1	107,0		
42	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	209 352,0	209 352,0	174 234,0	83,2	209 352,0		
43	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	269,0	20 951,0	20 951,0	100,0	20 951,0		
44	K512.TARTALÉK	269,0	0,0			0,0		
45								
46	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	374 365,0	418 794,1	372 157,0	88,9	418 794,1		
47	II. Felhalmozási költségvetés							
48	K6.BERUHÁZÁSOK		123,3	122,0	98,9	123,3		
49	K7.FELÚJÍTÁSOK							
50	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
51	TARTALÉK							
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		123,3	122,0	98,9	123,3		
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	374 365,0	418 917,4	372 279,0	88,9	418 917,4		

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 159,0	39 579,1	38 105,0	96,3	39 579,1		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 159,0	39 579,1	38 105,0	96,3	39 579,1		
6	Téli közfoglalkoztatás támogatása(890444)	3 159,0	3 159,0	3 069,0	97,2	3 159,0		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		11 544,6	10 213,0	88,5	11 544,6		
8	2014.évi Országgyűlési képviselő választás(016010)		1 693,5	1 694,0	100,0	1 693,5		
9	2014.évi Európai Parlamenti képviselő választás (016010)		1 559,5	1 559,0	100,0	1 559,5		
10	2014. évi Önkormányzati képviselő válsztás(016010)		1 804,9	1 775,0	98,3	1 804,9		
11	2014. évi Nemzetiségi választás (016010)		204,6	182,0	89,0	204,6		
12	Előző évi alulfinanszírozás		19 613,0	19 613,0	100,0	19 613,0		
13	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 163,0	1 607,5	533,0	33,2	1 607,5		
14	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	1 163,0	1 607,5	533,0	33,2	1 607,5		
15	Igazgatási szolgáltatási díj	938,0	938,0	136,0	14,5	938,0		
16	Építési bírság	225,0	225,0	20,0	8,9	225,0		
17	Anyakönyvvezetői díj		444,5	377,0	84,8	444,5		
18	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	844,0	1 027,0	1 825,0	177,7	1 027,0		
19	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
20	B402.Szolgáltatások ellenértéke	300,0	300,0	384,0	128,0	300,0		
21	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	300,0	300,0	384,0	128,0	300,0		
22	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	301,0	445,0	851,0	191,2	445,0		
23	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	301,0	301,0	248,0	82,4	301,0		
24	Egyéb kiegészítő szolgáltatás(013390)		144,0	603,0	418,8	144,0		
25	B404.Tulajdonosi bevételek							
26	B405.Ellátási díjak							
27	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	162,0	201,0	387,0	192,5	201,0		
28	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	162,0	162,0	171,0	105,6	162,0		
29	Egyéb kiegészítő szolgáltatás(013390)		39,0	216,0	553,8	39,0		
30	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	81,0	81,0			81,0		
31	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	81,0	81,0			81,0		
32	B408.Kamatbevételek							
33	B409.Egyéb pénzügyi műveletek			1,0				
34	B410.Egyéb működési bevételek			202,0				
35	Egyéb kiegészítő szolgáltatás(013390)			200,0				
36	Munkanélküli aktív korúak ellátása (105010)			2,0				
37	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
38	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
39	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 166,0	42 213,6	40 463,0	95,9	42 213,6		
40	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	369 199,0	376 703,8	376 302,0	99,9	376 703,8		
41	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
42	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	269,0	1 045,0	1 045,0	100,0	1 045,0		
43	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269,0	1 045,0	1 045,0	100,0	1 045,0		
44	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	368 930,0	375 658,8	375 257,0	99,9	375 658,8		
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	374 365,0	418 917,4	416 765,0	99,5	418 917,4		
46	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
47	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
48	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
49	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
50	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
51	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
52	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
53	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
54	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
55	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
56	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
57	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
58	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
59	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE							
60	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
61	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):							
63	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	374 365,0	418 917,4	416 765,0	99,5	418 917,4		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYUJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	15 525,0	15 525,0	13 227,0	85,2
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 224,0	13 224,0	11 130,0	84,2
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301,0	301,0	387,0	128,6
4	Óvodáztatási támogatás	2 000,0	2 000,0	1 710,0	85,5
5	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	123 120,0	123 120,0	93 671,0	76,1
6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	123 120,0	123 120,0	93 671,0	76,1
7	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	37 800,0	37 800,0	34 958,0	92,5
8	Lakásfenntartási támogatás	37 800,0	37 800,0	34 958,0	92,5
9	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	32 907,0	32 907,0	32 378,0	98,4
10	Közgyógyellátás	3 379,0	3 379,0	3 152,0	93,3
11	Rendszeres szociális segély	29 528,0	29 528,0	29 226,0	99,0
12	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	209 352,0	209 352,0	174 234,0	83,2

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		20 951,0	20 951,0	100,0
2	~ 2013. évi pénzmaradvány átadás		20 255,0	20 255,0	100,0
3	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(011130)		174,0	174,0	100,0
4	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(013390 MT)		348,0	348,0	100,0
5	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés(013390)		174,0	174,0	100,0
6	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8	K512.TARTALÉK	269,0			
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269,0	20 951,0	20 951,0	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13					
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
15					
16					
17					
18					
19	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Poroltó készülék vásárlás		10,9	11,0	100,9
3	Nyomtató vásárlás		36,8	36,0	97,8
4	Informatikai eszköz beszerzés		16,8	17,0	101,2
5	Óra vásárlás		4,5	4,0	88,9
6	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		54,3	54,0	99,4
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		123,3	122,0	98,9
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

	A	B	C
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2013.évi pénzmaradvány	269,0	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)		
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	269,0	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					