

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	A	B	C	D	E	F
	adatok ezer Ft-ban					
	FELADAT MEGNEVZÉSE	2018. 12. 31. mérlegérték	2018.12.31. mérleg kívüli érték	2019.évi	2020.évi	2021.évi
1	Kötelezettségek Kiskunmajsa Város Önkormányzata	38 028,1	654 726,0	420 333,0	124 346,0	110 047,0
2	Kötelezettségek Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	778,5	456 439,2	152 546,4	152 445,1	151 447,7
3	Kötelezettségek Városgazdálkodási Intézmény	2 224,0	215 087,7	81 796,6	66 780,1	66 511,0
4	Kötelezettségek Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	8 651,6	840 428,6	280 142,8	280 142,8	280 143,0
5	Kötelezettségek Konecsni György Kulturális Központ, Tájékozódási és Városi Könyvtár	3 077,2	205 388,9	68 463,1	68 462,9	68 462,9
6	Kötelezettségek Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	416,0	389 976,0	129 992,0	129 992,0	129 992,0
7	Kötelezettségvállalások összesen	53 175,4	2 762 046,4	1 133 273,9	822 168,9	806 603,6

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE,
2018. ÉVI TELJESÍTÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Mérlegérték 2018.01.01	Mérlegérték 2018.12.31	2018.évi tény	Mérlegen kívüli tételek	2019. év	2020. év	2021. év
								adatok ezer Ft-ban
1	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Kiskunmajsa Város Önkormányzata	5 269,0	3 864,2	519 220,8				
2	~személyi juttatásokra	4,8	0,0	75 212,3				
3	~munkaadót terhelő kötelezettségre	20,0	0,0	14 939,2				
4	~dologi kiadásokra	2 482,1	568,3	139 703,9				
5	~ beruházásra	1 724,4	3 295,9	255 370,3				
6	~ felújításra	1 037,7	0,0	33 995,1				
7	Költségvetési évet követő köt. (0024) Kiskunmajsa Város Önkormányzata	26 192,2	34 163,9					
8	~személyi juttatásokra	472,5	0,0					
9	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0					
10	~dologi kiadásokra	4 588,3	5 866,8					
11	~ ellátottak pénzbeni juttatására	85,6	111,0					
12	~ beruházásokra	0,0	1 911,4					
13	~ felújításokra	0,0	2 967,1					
14	~ finanszírozásra	21 045,8	23 307,6					
15	368/2011. Korm.rend.56. § (2) bekezdése értelmében kimutatott kötelezettségek (0023) Kiskunmajsa Város Önkormányzata				654 726,0	420 333,0	124 346,0	110 047,0
16	~személyi juttatásokra				103 465,0	67 504,0	21 669,0	14 292,0
17	~munkaadót terhelő kötelezettségre				23 255,0	14 121,0	5 276,0	3 858,0
18	~dologi kiadásokra				175 541,0	85 451,0	46 013,0	44 077,0
19	~mc. átadott pénzeszközre				161 983,4	66 343,4	47 820,0	47 820,0
20	~beruházások				165 795,6	165 795,6	0,0	0,0
21	~fc. átadott pénzeszközre				24 686,0	21 118,0	3 568,0	0,0
22	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Polgármesteri Hivatal	0,0	371,5	232 599,6				
23	~személyi juttatásokra	0,0	0,0	158 488,7				
24	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0	31 340,2				
25	~dologi kiadásokra	0,0	233,7	20 879,5				
26	~ ellátottak pénzbeni juttatására	0,0	0,0	8 284,3				
27	~ egyéb működési célú kiadások	0,0	0,0	7 833,7				
28	~beruházási kiadásokra	0,0	137,8	5 773,2				
29	Költségvetési évet követő köt. (0024) Polgármesteri Hivatal	389,2	407,0					
30	~személyi juttatásokra	5,2	0,0					
31	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0					
32	~dologi kiadásokra	384,0	407,0					
33	~ellátottak pénzbeni juttatásaira	0,0	0,0					
34	368/2011. Korm.rend.56. § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) Polgármesteri Hivatal				456 439,2	152 546,4	152 445,1	151 447,7
35	~személyi juttatásokra				322 702,5	107 850,3	107 778,7	107 073,5
36	~munkaadót terhelő kötelezettségre				87 636,3	29 288,9	29 269,5	29 077,9
37	~dologi kiadásokra				46 100,4	15 407,2	15 396,9	15 296,3
38	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Városgazdálkodási Intézmény	398,3	600,0	197 823,3				
39	~személyi juttatásokra	0,0	0,0	112 886,8				
40	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0	16 741,7				
41	~dologi kiadásokra	398,3	600,0	44 635,8				
42	~ egyéb működési célú kiadások	0,0	0,0	16 132,4				
43	~beruházási kiadásokra	0,0	0,0	7 426,6				
44	Költségvetési évet követő köt. (0024) Városgazdálkodási Intézmény	1 350,1	1 624,0	1 623,9				
45	~személyi juttatásokra	2,7	3,2	3,2				
46	~dologi kiadásokra	1 347,4	1 620,8	1 620,7				
47	368/2011. Korm.rend. 56. § (2) bekezdése értelmében vállalt köt. (0023) Városgazdálkodási Intézmény				215 087,7	81 796,6	66 780,1	66 511,0
48	~személyi juttatásokra				147 912,3	56 526,3	45 718,8	45 667,2
49	~munkaadót terhelő kötelezettségre				27 702,6	9 919,4	8 891,6	8 891,6
50	~dologi kiadásokra				39 472,8	15 350,9	12 169,7	11 952,2
51	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Óvoda	0,0	1 104,4	309 742,2				
52	~személyi juttatásokra	0,0	0,0	161 753,5				
53	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0	35 150,4				
54	~dologi kiadásokra	0,0	238,5	107 379,3				
55	~beruházási kiadásokra	0,0	865,9	5 459,0				
56	Költségvetési évet követő köt. (0024) Óvoda	8 089,4	7 547,2					
57	~személyi juttatásokra	3,9	3,5					
58	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0					
59	~dologi kiadásokra	8 085,5	7 543,7					

60	368/2011. Korm.rend. 56. § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) Óvoda				840 428,6	280 142,8	280 142,8	280 143,0
61	~személyi juttatásokra				435 579,2	145 193,0	145 193,0	145 193,2
62	~munkaadót terhelő kötelezettségre				85 699,4	28 566,5	28 566,5	28 566,4
63	~dologi kiadásokra				319 150,0	106 383,3	106 383,3	106 383,4
64	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) Konecsni Kult. Közp.,Tájház és Városi Könyvtár	0,0	740,2	172 589,3				
65	~személyi juttatásokra	0,0	0,0	79 340,4				
66	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0	16 099,2				
67	~dologi kiadásokra	0,0	740,2	57 170,0				
68	~beruházási kiadásokra	0,0	0,0	19 979,7				
69	Költségvetési évet követő köt.(0024) Konecsni Kult. Közp., Tájház és Városi Könyvtár	3 004,1	2 337,0					
70	~személyi juttatásokra	9,1	0,0					
71	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0					
72	~dologi kiadásokra	2 874,9	2 337,0					
73	~beruházási kiadásokra	120,1	0,0					
74	368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023)Konecsni Kult. Közp., Tájház és Városi Könyvtár				205 388,9	68 463,1	68 462,9	68 462,9
75	~személyi juttatásokra				140 300,9	46 733,7	46 783,6	46 783,6
76	~munkaadót terhelő kötelezettségre				34 000,1	11 366,7	11 316,7	11 316,7
77	~dologi kiadásokra				31 087,9	10 362,7	10 362,6	10 362,6
78	~beruházási kiadásokra							
79	Költségvetési évben esedékes végleges köt. (0022) KGYSZESZI	0,0	0,0	140 126,5				
80	~személyi juttatásokra	0,0	0,0	104 608,7				
81	~munkaadót terhelő kötelezettségre	0,0	0,0	22 627,8				
82	~dologi kiadásokra	0,0	0,0	10 064,5				
83	~beruházási kiadásokra	0,0	0,0	2 825,5				
84	Költségvetési évet követő köt. (0024. KGYSZESZI	380,7	416,0					
85	368/2011. Korm.rend.alapján 56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek:							
86	~személyi juttatásokra	8,6	6,0					
87	~dologi kiadásokra	372,1	410,0					
88	368/2011. Korm.rend.56 § (2) bekezdése értelmében vállalt kötelezettségek(0023) KGYSZESZI				389 976,0	129 992,0	129 992,0	129 992,0
89	~személyi juttatásokra				309 012,0	103 004,0	103 004,0	103 004,0
90	~munkaadót terhelő kötelezettségre				60 258,0	20 086,0	20 086,0	20 086,0
91	~dologi kiadásokra				20 706,0	6 902,0	6 902,0	6 902,0
92	Összes kötelezettség tárgy évi végleges	5 667,3	6 680,3	1 572 101,7				
93	Összes kötelezettség következő évi végleges	39 405,7	46 495,1					
94	Összes kötelezettség következő évekre vállalt				2 762 046,4			

13. és 13/a. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS 13. és 13/a. MELLÉKLETHEZ

A 13. számú melléklet a kötelezettségek záró mérlegértéket **53.175,4 e Ft**-tal, és a mérlegen kívüli értéket **2.762.046,4 e Ft**-tal jogi személyenként, költségvetési szervként tartalmazza, a költségvetési évet követő három évre külön-külön is.

A 13/a. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó kötelezettségek mérlegértékét, melynek összege **45.073,0 e Ft**, a záró kötelezettségek mérlegértéket **53.175,4 e Ft**-tal, valamint a mérlegen kívüli tételeket **2.762.046,4 e Ft**-tal a költségvetési évet követő három évre külön-külön is. Tartalmazza továbbá ezen melléklet a 2018. évi teljesítési adatokat is.

A 2018. évi záró kötelezettség mérlegértéke tartalmazza azon kötelezettségvállalásokat, melyek a 2018. évi költségvetést terhelik, illetve azokat, melyekhez a számla és egyéb számviteli bizonylat már 2018. december 31-ig rendelkezésre állt, de csak a 2019-es költségvetés terhére teljesítendő. Ezek a 2018. évi végleges kötelezettségvállalások.

A 368/2011. Korm. rendelet 56. § (2) alapján a határozatlan idejű kötelezettség vállalásokat legalább a tárgyévet követő három évre nyilvántartásba kell venni.

„A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni.”

Ezen kötelezettségvállalások szerepelnek összesenben és évenkénti bontásban a költségvetési évet követő kötelezettségvállalások között, mint mérlegen kívüli tételek.