

**Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal**  
**Pénzügyi Osztályától**

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2016. augusztus 25--i rendes ülésére.**

**Az előterjesztés elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.**

**Tárgy:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....) kiküldött önkormányzati rendelet tervezete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) számú rendelet (továbbiakban R) módosításáról az alábbi előirányzat átvezetések tartalmazza, melyhez részletes szöveges kiadási és bevételi indoklás került csatolásra:

- Kiemelt bevételi előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítást (bérkompenzáció, előző évi költségvetési maradvány átvétel/intézményi elvonás,);
- Előirányzat módosítást (bevétel tervesítését a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt,) az adott évi költségvetési rendelet (11.§) felhatalmazása alapján az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél; (illetve helyesbítést a bevételi előirányzat és a hozzá tartozó kiadási előirányzat azonos összegű, egyidejű csökkentésével)
- A 11/2016.(I.28.) képviselő-testületi határozat és a 30/2016. (II.12.) képviselő-testületi határozat alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Városi Könyvtár átalakítására vonatkozó tervszintű előirányzat módosítás, átcsoportosítás helyesbítését a 2016. március 31-ig elszámolt és lekönyvelt tényleges teljesítések ismeretében;
- Előirányzat módosítást (bevétel tervesítését a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt) az adott évi költségvetési rendelet ((9. § (2)) felhatalmazása alapján az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;
- Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörben az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél törvényi illetve helyi rendeleti felhatalmazás alapján;
- Kormányzati funkciók között átcsoportosítást kiemelt előirányzaton belül;
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Polgármestere a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (II.29.) rendelet 8. § (1) a) pontja alapján – mely tartalmazza, hogy a képviselő testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint –az Önkormányzat által irányított

költségvetési szervek működési és felhalmozási saját bevétel kieséseire, működési és felhalmozási többlet kiadásaira elkülönített keret céljellegű felhasználásról a költségvetési szervek részére a polgármester dönt- az alábbiakról határozott:

- ~ A Kiskunmajsai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére, Círóka Bölcsőde festése, mázolósa kiadásai jogcímen 236.000.- Ft biztosítása;
- ~ A Városgazdálkodási Intézmény részére, Targonca javítás, üzembehelyezés kiadásai jogcímen 230.000.- Ft biztosítása;
- ~ A Városgazdálkodási Intézmény részére, MTZ traktor vezetése (három havi megbízás személyi juttatása és járuléka) kiadásai jogcímen 484.100.- Ft biztosítása;
- ~ A Kiskunmajsai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére, Számítógép konfiguráció és bútor beszerzés utcai szociális munkához kiadásai jogcímen 170.000.- Ft biztosítása;

- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Polgármestere a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (II.29.) rendelet 8. § (1) c) pontja alapján – mely tartalmazza, hogy a képviselő testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint – az üdülőfaluban végrehajtandó fejlesztések kiadásaira elkülönített keret céljellegű felhasználásról a polgármester dönt- az alábbiakról határozott:
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére az Üdültulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére „Kiskunmajsa” felirat betonozási és acél tartószerkezet elkészítési munkálatai kiadási jogcímen 456.400.-Ft került biztosításra a 203/2016.(VII.13.) képviselő-testületi határozat figyelembe vételével.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Polgármestere a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (II.29.) rendelet 8. § (1) d) pontja alapján – mely tartalmazza, hogy a képviselő testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint – a Beruházási, Felújítási Alap céljellegű felhasználásáról (önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, ehhez kapcsolódó pályázatok önereje, előkészítési költsége) beruházásonként, felújításonként maximum 2.000.000.- Ft-ig, mely azonban önerő vállalás esetében nem haladhatja meg a bekerülési költség 20%-át a polgármester dönt - az alábbi rendelkezés történt:
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére, a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és vízviSSzatartás fejlesztése Kiskunmajsán pályázathoz projekt-előkészítő tanulmány elkészítése kiadásai jogcímen 1.993.900.-Ft biztosítása;
- Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet 8. § (1) e) pontja alapján –mely tartalmazza, hogy a képviselő testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint – A Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire, az Óvoda fejlesztés előkészítési költségeire, a Círóka Bölcsőde fejlesztés előkészítési költségeire, a Gyógyhely fejlesztés előkészítési költségeire elkülönített keret céljellegű felhasználásáról a polgármester dönt, amennyiben a felmerülő költség a pályázat keretei között elszámolható és a támogatás intenzitása eléri a 80%-ot. Amennyiben a költség az adott pályázat keretei között nem számolható el, úgy az előkészítési költségeire elkülönített összeg – projekt teljes bekerülési költségének 5%-a- maximum 5%-a mértékéig dönt - az alábbi rendelkezés történt:
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére, a Főtér rehabilitáció érdekében Középfeszültségű szabadvezeték hálózat és a 051/050 jsz. Tr. állomás bontása,

földkábeles kiváltása, BHTR állomás telepítése tervezési díja kiadásai jogcímen 1.820.000.-Ft biztosítása;

- Kiskunmajsa Város Önkormányzat Polgármestere a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (II.29.) rendelet 8. § (2) alapján –mely tartalmazza, hogy a képviselő testület az általános tartalék felett két képviselő-testületi ülés között szükségessé váló feladatokra rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000.- Ft-ig, - az alábbiakról határozott:
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére, Felszámolás során hitelezői igény érvényesítésének díja (követel tőke összegének 1%-a) kiadási jogcímen 114.400.- Ft biztosítása,
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére, Irodahelyiségek klimatizálására 2 db készülék beszerzése, felszerelése kiadási jogcímen 416.700.- Ft biztosítása;
  - ~ Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére, Jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlése (27 db) kiadási jogcímen 178.200.- Ft biztosítása;
- 2016. július 13. és 2016.július 28-i ülésen meghozott pénzügyi döntések átvezetését.
- Foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámának változása került átvezetésre két költségvetési szervnél a közfoglalkoztatás tekintetében.
- Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a céltartalékon elkülönítésre került a Közfoglalkoztatási önerő keret, melynek céljellegű felhasználásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Az utóbbi idők tapasztalatai alapján ennek felhasználásra nem került sor, mivel a közfoglalkoztatás keretében a pályázatok 100%-os támogatási intenzitásúak voltak. Gyakran előfordul viszont a program keretében, hogy a jelentős munkaerőmozgás miatt többletkiadások keletkeznek, melyek a pályázatban nem elszámolhatóak: (pl. a betegszabadság után csak 13,5%-os járulékot finanszíroznak a közfoglalkoztatási bérrel azonos mértékben, melynek nagyságrendje azonban 27%, a táppénz hozzájárulás egyáltalán nem kerül támogatásra, illetve a munkaerőmozgásból adódó többletek miatti foglalkozás egészségügyi vizsgálat, illetve munkaruha, védőruha juttatás sem kerül támogatásra, valamint igen jelentős összegű a közfoglalkoztatással kapcsolatos alszámla bankköltsége is.) Az lenne a javaslat, hogy a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016.(II.29.) rendelet 3/d. mellékletében ezen keret elnevezése illetve az ezen keret feletti rendelkezésre feljogosító 8. § (1) bekezdés c) pontja kerüljön kiegészítésre a közfoglalkoztatási pályázat keretében el nem számolható költségek elnevezéssel. A kiküldött költségvetési rendelet tervezet ezen módosítást már tartalmazza az alábbiak szerint:  
3/d. melléklet jogcím megnevezés: Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatási pályázat keretében el nem számolható kiadások kerete;  
8.§.(1) c) pont: A Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatási pályázat keretében el nem számolható kiadások kerete, az ágazati ünnepnapok támogatási kerete, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása, a Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret, az üdülőfaluban végrehajtandó fejlesztések céljellegű felhasználásáról a polgármester dönt.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kiküldött költségvetési rendelet tervezet elfogadására a képviselő-testületi ülésen meghozott pénzügyi döntések átvezetésével együtt.**

**Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.**

**Gulyás Jánosné  
osztályvezető**

## **HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetéhez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

### **Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek által végzett feladatokon keresztül illetve a munkavállalók alkalmazásával keletkezik.

### **Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős költségvetési hatása nincs tekintettel arra, hogy legnagyobb részben az önkormányzat adott feladatra elkülönített, képviselő-testület által jóváhagyott céltartalékanak cél szerinti felhasználását tartalmazza és költségvetési rendeleti felhatalmazás alapján történt az egyéb átruházott hatáskör gyakorlása az általános tartalék terhére is. Tartalmazza két képviselő testületi ülésen meghozott önkormányzati határozatok átvezetését is.

Ezen felül törvényi és helyi önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján előirányzat módosításokat és előirányzat átcsoportosításokat tartalmaz.

### **Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### **Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit**

A jogszabály megalkotása a pénzügyi döntések végrehajthatósága érdekében szükséges.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **Indoklási kötelezettség a 2010. évi CXXX. Törvény 18.§-a alapján**

A rendelet-tervezet részletes indoklása a Képviselő-testületi előterjesztés része, a képviselők számára kiküldött anyagban megtalálható. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjának vizsgálata nem releváns.

**Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.**

**Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna s.k.**  
**Aljegyző**

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**..../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

**II. A költségvetés főösszege**

1.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek

<b>bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>2.146.771,0 eF-ban</b>
---------------------------------------	---------------------------

ezen belül a

<b>a működési költségvetési bevételek összegét</b>	<b>1.487.651,5 eFt-ban</b>
--	----------------------------

<b>a működési költségvetési kiadások összegét</b>	<b>1.626.024,6 eFt-ban</b>
---	----------------------------

<b>a működési költségvetési hiány összegét</b>	<b>138.373,1 eFt-ban</b>
--	--------------------------

<b>a működési célú finanszírozási kiadások összegét</b>	<b>21.304,0 eFt-ban</b>
---	-------------------------

<b>a működési költségvetés összesített hiányát</b>	<b>159.677,1 eFt-ban</b>
<b>(működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)</b>	

állapítja meg.

ezen belül továbbá a

<b>a felhalmozási költségvetési bevételek összegét</b>	<b>38.068,1 eFt-ban</b>
--	-------------------------

<b>a felhalmozási költségvetési kiadások összegét</b>	<b>499.442,4 eFt-ban</b>
---	--------------------------

<b>a felhalmozási költségvetési hiány összegét</b>	<b>461.374,3 eFt-ban</b>
--	--------------------------

<b>a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét</b>	<b>0,0 eFt-ban</b>
---	--------------------

<b>a felhalmozási költségvetés összesített hiányát</b>	<b>461.374,3 eFt-ban</b>
--	--------------------------

<b>(felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt)</b>	
---	--

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Működési költségvetés összesített hiánya</b>	<b>159.677,1 eFt</b>
<b>- Belső finanszírozás</b>	<b>464.398,6 eFt</b>
~ maradvány igénybevétele	464.398,6 eFt
~ betétvisszaváltás	0,0 eFt
<b>Felhalmozási költségvetés összesített hiánya</b>	<b>461.374,3 eFt</b>
<b>- Belső finanszírozás</b>	<b>156.652,8 eFt</b>
~ maradvány igénybevétele	156.652,8 eFt
~ betétvisszaváltás	0,0 eFt
<b>- Külső finanszírozás</b>	<b>0,0 eFt</b>
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	0,0 eFt

2.§ A R. 8.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„c) A Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatási pályázat keretében el nem számolható kiadások kerete, az ágazati ünnepnapok támogatási kerete, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása, a Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret, az üdülőfaluban végrehajtandó fejlesztések céljellegű felhasználásáról a polgármester dönt.”

3.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4.§ A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

5.§ A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§ A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. számú melléklete lép.

7.§ A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. számú melléklete lép.

8.§ A R. 3/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3/c. számú melléklete lép.

9.§ A R. 3/d. számú melléklete helyébe e rendelet 3/d. számú melléklete lép.

10.§ A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

11.§ A R. 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 4/c. számú melléklete lép.

12.§ A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

13.§ A R. 5/c. számú melléklete helyébe e rendelet 5/c. számú melléklete lép.

13.§ A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

14.§ A R. 6/c. számú melléklete helyébe e rendelet 6/c. számú melléklete lép.

15.§ A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

16.§ A R. 7/c. számú melléklete helyébe e rendelet 7/c. számú melléklete lép.

17.§ A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

18.§ A R. 8/b. számú melléklete helyébe e rendelet 8/b. számú melléklete lép.

19.§ A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

20.§ A R. 9/c. számú melléklete helyébe e rendelet 9/c. számú melléklete lép.

21.§ A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

## **V. FEJEZET**

### **Záró rendelkezések**

22.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Kiskunmajsa, 2016. ....**

**Ábrahám-Fúrús András s.k.**  
**polgármester**

**Dr. Tóth-Péli Emőke s.k.**  
**jegyző**

A rendelet kihirdetve.

**Kiskunmajsa, 2016. ....**

**Dr. Tóth-Péli Emőke s.k.**  
**jegyző**



**KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI (KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET IS TARTALMAZÓ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
B) Költségvetési bevételek	1 331 222,0	1 512 398,3	13 321,3	1 525 719,6	A) Költségvetési kiadások	1 881 400,0	2 112 145,7	13 321,3	2 125 467,0
I. Működési költségvetés	1 313 423,0	1 474 275,7	13 375,8	1 487 651,5	I. Működési költségvetés	1 548 997,0	1 625 249,3	775,3	1 626 024,6
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 415,0	864 829,1	12 665,3	877 494,4	K1.Személyi juttatások	567 546,0	656 170,9	5 683,7	661 854,6
B3.Közhatalmi bevétel	493 650,0	493 650,0		493 650,0	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 134,0	166 285,8	1 750,1	168 035,9
B4.Működési bevételek	112 358,0	113 161,9	667,2	113 829,1	K3.Dologi kiadások	426 162,0	452 441,9	3 145,0	455 586,9
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	2 634,7	43,3	2 678,0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 280,0	55 280,0	2 175,2	57 455,2
					K5.Egyéb működési célú kiadások	347 875,0	295 070,7	-11 978,7	283 092,0
					ebből: K.513 Tartalékok	269 259,0	153 667,8	-13 994,5	139 673,3
II. Felhalmozási költségvetés	17 799,0	38 122,6	-54,5	38 068,1	II. Felhalmozási költségvetés	332 403,0	486 896,4	12 546,0	499 442,4
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	20 280,3	-11,2	20 269,1	K6. Beruházások	75 598,0	192 630,2	8 843,5	201 473,7
B5.Felhalmozási bevételek	17 655,0	17 655,0		17 655,0	K7. Felújítások	6 693,0	18 353,5	-1 699,2	16 654,3
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	144,0	187,3	-43,3	144,0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 239,0	27 065,0	1 205,0	28 270,0
					Felhalmozási célú tartalékok	239 873,0	248 847,7	4 196,7	253 044,4
BEVÉTELI TÖBBLET									
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	550 178,0	599 747,4	0,0	599 747,4
					I. Működési hiány	235 574,0	150 973,6	-12 600,5	138 373,1
					II. Felhalmozási hiány	314 604,0	448 773,8	12 600,5	461 374,3
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 304,0	21 304,0		21 304,0
					K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	571 482,0	621 051,4	0,0	621 051,4	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 304,0	21 304,0		21 304,0
B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel					Működés	21 304,0	21 304,0		21 304,0
Működés					Felhalmozás				
Felhalmozás					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 902 704,0	2 133 449,7	13 321,3	2 146 771,0
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 482,0	621 051,4	0,0	621 051,4	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	571 482,0	621 051,4	0,0	621 051,4
Működés	256 878,0	464 398,6		464 398,6	I. Működési hiány	256 878,0	172 277,6	-12 600,5	159 677,1
Felhalmozás	314 604,0	156 652,8		156 652,8	II. Felhalmozási hiány	314 604,0	448 773,8	12 600,5	461 374,3
Bevételek mindösszesen	1 902 704,0	2 133 449,7	13 321,3	2 146 771,0	Kiadások mindösszesen	1 902 704,0	2 133 449,7	13 321,3	2 146 771,0
Működési célú bevételek mindösszesen	1 570 301,0	1 938 674,3	13 375,8	1 952 050,1	Működési célú kiadások mindösszesen	1 570 301,0	1 646 553,3	775,3	1 647 328,6
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	332 403,0	194 775,4	-54,5	194 720,9	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	332 403,0	486 896,4	12 546,0	499 442,4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek	1 194 082,0	1 279 256,1	6 425,6	1 285 681,7	A) Költségvetési kiadások	852 293,0	895 319,4	2 310,5	897 629,9
2	I. Működési költségvetés	1 176 283,0	1 241 402,6	6 480,1	1 247 882,7	I. Működési költségvetés	537 285,0	449 993,3	-8 327,4	441 665,9
3	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 497,0	702 006,7	6 436,8	708 443,5	K1.Személyi juttatások	36 133,0	49 882,6	2 244,0	52 126,6
4	B3.Közhatalmi bevétel	493 140,0	493 140,0		493 140,0	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 249,0	12 503,1	595,1	13 098,2
5	B4.Működési bevételek	44 646,0	44 683,0		44 683,0	K3.Dologi kiadások	98 624,0	102 303,7	-78,6	102 225,1
6	B6.Működési célú átvett pénzeszköz		1 572,9	43,3	1 616,2	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 404,0	44 404,0	2 175,2	46 579,2
7						K5.Egyéb működési célú kiadások	347 875,0	240 899,9	-13 263,1	227 636,8
8						ebből: K513. Tartalékok	269 259,0	153 667,8	-13 994,5	139 673,3
9										
10	II. Felhalmozási költségvetés	17 799,0	37 853,5	-54,5	37 799,0	II. Felhalmozási költségvetés	315 008,0	445 326,1	10 637,9	455 964,0
11	B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 011,2	-11,2	20 000,0	K6. Beruházások	64 632,0	167 875,1	5 236,2	173 111,3
12	B5.Felhalmozási bevételek	17 655,0	17 655,0		17 655,0	K7. Felújítások	264,0	1 538,3		1 538,3
13	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	144,0	187,3	-43,3	144,0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 239,0	27 065,0	1 205,0	28 270,0
14						Felhalmozási célú tartalék	239 873,0	248 847,7	4 196,7	253 044,4
15										
16	BEVÉTELI TÖBBLET									
17										
18						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-341 789,0	-383 936,7	-4 115,1	-388 051,8
19	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					I. Működési hiány	-638 998,0	-791 409,3	-14 807,5	-806 216,8
20						II. Felhalmozási hiány	297 209,0	407 472,6	10 692,4	418 165,0
21						K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	878 471,0	923 597,7	4 115,1	927 712,8
22	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	536 682,0	539 661,0	0,0	539 661,0	K911.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
23	B811.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0				K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 304,0	21 304,0	0,0	21 304,0
24	Működés					Működés	21 304,0	21 304,0		21 304,0
25	Felhalmozás					Felhalmozás				
26	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 682,0	539 661,0	0,0	539 661,0	K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	857 167,0	902 293,7	4 115,1	906 408,8
27	Működés	230 995,0	387 160,0		387 160,0	Működés	848 689,0	860 047,1	1 715,1	861 762,2
28	Felhalmozás	305 687,0	152 501,0		152 501,0	Felhalmozás	8 478,0	42 246,6	2 400,0	44 646,6
29						KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 764,0	1 818 917,1	6 425,6	1 825 342,7
30						KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	536 682,0	539 661,0	0,0	539 661,0
31						I. Működési hiány	230 995,0	89 941,8	-13 092,4	76 849,4
32						II. Felhalmozási hiány	305 687,0	449 719,2	13 092,4	462 811,6
33	Bevételek mindösszesen	1 730 764,0	1 818 917,1	6 425,6	1 825 342,7	Kiadások mindösszesen	1 730 764,0	1 818 917,1	6 425,6	1 825 342,7
34	Működési célú bevételek mindösszesen	1 407 278,0	1 628 562,6	6 480,1	1 635 042,7	Működési célú kiadások mindösszesen	1 407 278,0	1 331 344,4	-6 612,3	1 324 732,1
35	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	323 486,0	190 354,5	-54,5	190 300,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	323 486,0	487 572,7	13 037,9	500 610,6

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL**  
**MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

A		B	C	D				
Feladat			Létszám(fő) 2016.01.01.	2016. évi elemi költségvetésben				
1	Főállású választott tisztségviselők		2	2				
2	Társadalmi megbízatású tisztségviselő		1	1				
3	Önkormányzati képviselő		9	9				
4	Bizottsági kültag		10	10				
					E	F	G	H
Feladat		Hatósági szerződés alapján						
		Támogatás időtartama	Létszám(fő) 2016.01.01.	2016. évi elemi költségvetésben	Változás 2016.03.01.-	Változás 2016.04.12.-	Változás 2016.05.02.-	Létszám (Fő) 2016.12.31.
5	Közfoglalkoztatás	2015.12.01.-2016.02.29.	4	4				0
6	"Útőr" mintaprogram	2016.03.01.-2016.11.30.			15			0
7	Közfoglalkoztatás	2016.04.12.-2017.02.28.				1		1
8	Közfoglalkoztatás	2016.05.02.-2017.02.28.					1	1
9	Összesen:							2

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	F	G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	36 133,0	49 882,6	2 244,0	52 126,6	49 493,6	2 633,0	
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	34 245,0	34 132,9	1 844,0	35 976,9	34 269,9	1 707,0	
Polgári honvédelem (022010)	12,0	12,0		12,0	12,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	950,0	2 282,1		2 282,1	2 282,1		
Közfoglalkoztatás mintaprogram (041237)		10 757,3		10 757,3	10 757,3		
"Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtése" (042120)			400,0	400,0	400,0		
Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		1 296,0		1 296,0	1 296,0		
Család és növédelmi egészségügyi gondozás (074031)		157,8		157,8	157,8		
Egyéb kiadói tevékenység (083030)	926,0	926,0		926,0		926,0	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		318,5		318,5	318,5		
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 249,0	12 503,1	595,1	13 098,2	11 790,2	1 308,0	
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	9 890,0	9 859,8	497,9	10 357,7	9 274,7	1 083,0	
Polgári honvédelem (022010)	6,0	6,0		6,0	6,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	128,0	307,8		307,8	307,8		
Közfoglalkoztatás mintaprogram (041237)		1 452,3		1 452,3	1 452,3		
"Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtése" (042120)			97,2	97,2	97,2		
Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		349,9		349,9	349,9		
Család és növédelmi egészségügyi gondozás (074031)		100,2		100,2	100,2		
Egyéb kiadói tevékenység (083030)	225,0	225,0		225,0		225,0	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		202,1		202,1	202,1		
K3.DOLOGI KIADÁSOK	98 624,0	102 303,7	-78,6	102 225,1	96 228,1	5 997,0	
Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0		42,0	42,0		
Család és Gyermejköléleti Szolgálat (104042)	25,0	25,0		25,0	25,0		
Család és Gyermejköléleti Központ (104043)	14,0	14,0		14,0	14,0		
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	33 675,0	33 258,2	-70,1	33 188,1	31 307,1	1 881,0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 931,0	19 651,0	292,6	19 943,6	19 943,6		
Polgári honvédelem (022010)	523,0	523,0		523,0	523,0		
Közfoglalkoztatás mintaprogram (041237)		812,3		812,3	812,3		
"Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtése" (042120)			488,4	488,4	488,4		
Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		1 435,6		1 435,6	1 435,6		
Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	5 637,0	5 637,0	-859,6	4 777,4	4 777,4		
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 220,0	1 220,0		1 220,0	1 220,0		
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	1 191,0	1 191,0		1 191,0	1 191,0		
Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 833,0	1 833,0		1 833,0	1 833,0		
Közvilágítás(064010)	17 412,0	17 412,0	70,1	17 482,1	17 482,1		
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	3 856,0	3 856,0		3 856,0	3 856,0		
Család és növédelmi egészségügyi gondozás (074031)	25,0	67,6		67,6	67,6		
Szabadidősport tevékenység (081045)	10 085,0	10 085,0		10 085,0	10 085,0		
Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0		25,0	25,0		
Közművelődés (082092)	63,0	63,0		63,0	63,0		
Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 902,0	4 902,0		4 902,0	786,0	4 116,0	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	165,0	251,0		251,0	251,0		
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	44 404,0	2 175,2	46 579,2	9 277,2	37 302,0	
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	347 875,0	240 899,9	-13 263,1	227 636,8	53 419,5	174 217,3	
Ebből: K513. Tartalék	269 259,0	153 667,8	-13 994,5	139 673,3	36 350,3	103 323,0	
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	537 285,0	449 993,3	-8 327,4	441 665,9	220 208,6	221 457,3	
K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	869 993,0	881 351,1	1 715,1	883 066,2	883 066,2		
K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	869 993,0	881 351,1	1 715,1	883 066,2	883 066,2		
K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	21 304,0	21 304,0		21 304,0	21 304,0		
K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	848 689,0	860 047,1	1 715,1	861 762,2	861 762,2		
KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 407 278,0	1 331 344,4	-6 612,3	1 324 732,1	1 103 274,8	221 457,3	

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
54	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
55						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
56								
57	II. Felhalmozási költségvetés							
58	K6.BERUHÁZÁSOK	64 632,0	167 875,1	5 236,2	173 111,3	169 768,5	3 342,8	
59	K7.FELÚJÍTÁSOK	264,0	1 538,3		1 538,3	1 538,3		
60	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 239,0	27 065,0	1 205,0	28 270,0	848,6	27 421,4	
61	K. Tartalék	239 873,0	248 847,7	4 196,7	253 044,4	247 884,4	5 160,0	
62	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	315 008,0	445 326,1	10 637,9	455 964,0	420 039,8	35 924,2	
63	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 478,0	42 246,6	2 400,0	44 646,6	44 646,6		
64	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	8 478,0	42 246,6	2 400,0	44 646,6	44 646,6		
65	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
66	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
67	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	8 478,0	42 246,6	2 400,0	44 646,6	44 646,6		
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	323 486,0	487 572,7	13 037,9	500 610,6	464 686,4	35 924,2	
69	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 730 764,0	1 818 917,1	6 425,6	1 825 342,7	1 567 961,2	257 381,5	

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	F	G	H
								adatok eFt	
								</	

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	F	G	H
								adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 670,0	13 677,9	0,0	13 677,9	13 677,9		
55	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	43,0	43,0		43,0	43,0		
56	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 999,0	7 006,9		7 006,9	7 006,9		
57	Kösterület rendjének fenntartása (031030)	202,0	202,0		202,0	202,0		
58	Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás	6 426,0	6 426,0		6 426,0	6 426,0		
59	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
60	B408.Kamatbevételek							
61	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 572,9	43,3	1 616,2		1 616,2	
62	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
63	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		1 572,9	43,3	1 616,2		1 616,2	
64	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesület 2015. évi céljeleggel adott támogatás visszafizetése		200,0		200,0		200,0	
65	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi céljeleggel adott támogatás visszafizetése (EFI támogatás)		1 329,1		1 329,1		1 329,1	
66	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi céljeleggel adott támogatás visszafizetése (Projektiroda)		37,1		37,1		37,1	
67	Férfi Kézilabda Szakosztály		6,5		6,5		6,5	
68	Női Kézilabda Szakosztály		0,2		0,2		0,2	
69	Kiskunmajsai Football Club 2015. évi céljelegű támogatás visszafizetése			43,3	43,3		43,3	
70	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 176 283,0	1 241 402,6	6 480,1	1 247 882,7	1 246 182,4	1 700,3	
71	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 995,0	387 160,0	0,0	387 160,0	387 160,0	0,0	
72	B81.BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	230 995,0	387 160,0	0,0	387 160,0	387 160,0	0,0	
73	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
74	B8111.Hosszu lejaratú hitelek, kölcsönök felvétele							
75	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	230 995,0	387 160,0	0,0	387 160,0	387 160,0	0,0	
76	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 995,0	387 160,0		387 160,0	387 160,0		
77	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 407 278,0	1 628 562,6	6 480,1	1 635 042,7	1 633 342,4	1 700,3	
79								
80	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
81						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
82	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
83	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		20 011,2	-11,2	20 000,0	20 000,0		
84	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK		20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0		
85	Állami támogatásból megvalósuló beruházások		20 000,0		20 000,0	20 000,0		
86	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
87	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
88	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		11,2	-11,2	0,0	0,0		
89	Kiskunmajsai többcéltű Kistérségi Társulás 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetése		11,2	-11,2	0,0	0,0		
90	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 655,0	17 655,0	0,0	17 655,0	17 655,0		
91	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
92	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	17 655,0	17 655,0	0,0	17 655,0	17 655,0		
93	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 655,0	17 655,0		17 655,0	17 655,0		
94	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
95	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	144,0	187,3	-43,3	144,0	0,0	144,0	
96	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	144,0	144,0	0,0	144,0	0,0	144,0	
97	Szociális lakásépítési hátralék	90,0	90,0		90,0		90,0	
98	Szociális lakáskölcsön	54,0	54,0		54,0		54,0	
99	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		43,3	-43,3	0,0		0,0	
100	Kiskunmajsai Football Club 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetése		43,3	-43,3	0,0		0,0	
101	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	17 799,0	37 853,5	-54,5	37 799,0	37 655,0	144,0	
102	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	305 687,0	152 501,0	0,0	152 501,0	152 501,0	0,0	
103	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	305 687,0	152 501,0	0,0	152 501,0	152 501,0	0,0	
104	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
105	B8111.Hosszu lejaratú hitelek, kölcsönök felvétele							
106	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	305 687,0	152 501,0	0,0	152 501,0	152 501,0	0,0	
107	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 687,0	152 501,0		152 501,0	152 501,0		
108	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
109	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	323 486,0	190 354,5	-54,5	190 300,0	190 156,0	144,0	
110	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 730 764,0	1 818 917,1	6 425,6	1 825 342,7	1 823 498,4	1 844,3	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	206.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	<b>K42. CSALÁDI TÁMOGATÁSOK</b>		0,0	2 175,2	2 175,2	2 175,2		
2	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 175,2	2 175,2	2 175,2		
3	<b>K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK</b>	1 282,0	1 282,0	0,0	1 282,0	0,0	1 282,0	
4	Települési ápolási támogatás	1 282,0	1 282,0		1 282,0		1 282,0	
5	<b>K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK</b>	43 122,0	43 122,0	0,0	43 122,0	7 102,0	36 020,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0	
7	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		
8	Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0		
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 000,0	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0		3 000,0		3 000,0	
11	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 920,0	1 920,0		1 920,0		1 920,0	
12	Köztemetés	2 602,0	2 602,0		2 602,0	2 602,0		
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 800,0	8 800,0		8 800,0		8 800,0	
14	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	19 800,0	19 800,0		19 800,0		19 800,0	
15	<b>K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>44 404,0</b>	<b>44 404,0</b>	<b>2 175,2</b>	<b>46 579,2</b>	<b>9 277,2</b>	<b>37 302,0</b>	



**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 F G H

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	<b>K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	<b>60,0</b>	<b>2 481,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 481,2</b>	<b>2 481,2</b>		
2	MÁK befizetési kötelezettség	60,0	2 481,2		2 481,2	2 481,2		
3	<b>K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI</b>							
4	<b>K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>		<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>		
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön nyújtása		1 100,0		1 100,0	1 100,0		
6	<b>K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>	<b>13 729,0</b>	<b>15 102,3</b>	<b>151,4</b>	<b>15 253,7</b>	<b>13 488,0</b>	<b>1 765,7</b>	
7	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 964,0	2 464,0		2 464,0	2 464,0		
8	TKT - orvosi ügyelet	10 024,0	10 024,0		10 024,0	10 024,0		
9	TKT - Gépjármű beszerzés		848,6	-848,6	0,0	0,0		
10	Bács-Kiskun Megyei Kórház támogatása	94,0	118,7		118,7		118,7	
11	BKM-i Rendőr-Főkapitányság támogatása	1 647,0	1 647,0		1 647,0		1 647,0	
12	Kömpöc Község Önkormányzatának támogatása			350,0	350,0	350,0		
13	Csölyospálos Község Önkormányzatának támogatása			650,0	650,0	650,0		
14	<b>K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>64 827,0</b>	<b>68 548,6</b>	<b>580,0</b>	<b>69 128,6</b>	<b>0,0</b>	<b>69 128,6</b>	
15	<u>Tradicionális sportegyesületek</u>	<u>4 800,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
16	Kiskunmajsai Kézilabda Club		1 400,0		1 400,0		1 400,0	
17	Football Club		3 100,0		3 100,0		3 100,0	
18	Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		300,0		300,0		300,0	
19	<u>Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok</u>	<u>600,0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
20	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenei Egyesület		300,0		300,0		300,0	
21	Mayossa Hagyományőrző Egyesület		300,0		300,0		300,0	
22	<u>Egyedi kulturális rendezvények, kiadványok</u>	<u>1 620,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
23	Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány		240,0		240,0		240,0	
24	Dr. Vedres Ferenc		80,0		80,0		80,0	
25	Fészek Színjátszó Egyesület		250,0		250,0		250,0	
26	Majsai Kiskun Huszárbandérium		125,0		125,0		125,0	
27	Arany Alapítvány		250,0		250,0		250,0	
28	Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület		225,0		225,0		225,0	
29	Pongráz Gergely 56-os Alapítvány		200,0		200,0		200,0	
30	Mayossa Hagyományőrző Egyesület		250,0		250,0		250,0	
31	<u>Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyén sportolók támogatása</u>	<u>610,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
32	Bartalos Tamás egyéni sportoló		60,0		60,0		60,0	
33	HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		100,0		100,0		100,0	
34	Balog Szilvia egyéni sportoló		50,0		50,0		50,0	
35	Kiskunmajsai Lovas Klub		350,0		350,0		350,0	
36	Kiskunmajsai Tenisz Klub		50,0		50,0		50,0	
37	<u>Egyéb civil szervezetek támogatása</u>	<u>2 700,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>	
38	Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		200,0		200,0		200,0	
39	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		200,0		200,0		200,0	
40	HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		200,0		200,0		200,0	
41	Kiskunmajsai Nyugdíjasok "Egyetértés" Alapítvány		75,0		75,0		75,0	
42	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		800,0		800,0		800,0	
43	Majsai Nagycsaládosok Egyesülete		175,0		175,0		175,0	

**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	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
44	Egészséges Gyermekéért Alapítvány		200,0		200,0		200,0	
45	Értünk Alapítvány		150,0		150,0		150,0	
46	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
47	Kiskunmajsai Természetbarát Klub		100,0		100,0		100,0	
48	Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért		200,0		200,0		200,0	
49	SZILAJ Lovas Alapítvány a Gyermekéért		100,0		100,0		100,0	
50	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok támogatása	4 048,0	4 048,0		4 048,0		4 048,0	
51	Vállalkozó fogorvosok támogatása	1 518,0	1 518,0		1 518,0		1 518,0	
52	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	8 254,0	8 254,0		8 254,0		8 254,0	
53	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj	900,0	900,0		900,0		900,0	
54	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 123,0	1 123,0		1 123,0		1 123,0	
55	Vakáció Kft. Támogatása	1 039,0	1 039,0		1 039,0		1 039,0	
56	Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása	3 000,0	3 000,0		3 000,0		3 000,0	
57	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Támogatása	11 221,0	15 413,3		15 413,3		15 413,3	
58	Macabbi Vívó és Atlétikai Club támogatása	150,0	150,0		150,0		150,0	
59	Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása	893,0	600,0		600,0		600,0	
60	Football Club támogatása	11 350,0	0,0		0,0		0,0	
61	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	6 667,0	6 667,0		6 667,0		6 667,0	
62	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet támogatása	3 500,0	4 017,0		4 017,0		4 017,0	
63	Magyarországi Református Egyház támogatása	834,0	834,0		834,0		834,0	
64	Pongrácz Gergely 56-os Alapítványnak múzeum működésének támogatására		7 958,4		7 958,4		7 958,4	
65	Bodoglári Traktoros Sportegyesületnek Községi ház működésének támogatására		91,4		91,4		91,4	
66	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
67	Hit és Kultúra Alapítványnak Községi ház működésének támogatására		253,2		253,2		253,2	
68	Arany Alapítvány támogatása		250,0		250,0		250,0	
69	Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány		100,0		100,0		100,0	
70	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		142,3		142,3		142,3	
71	Szilutt Tánc Club támogatása		70,0		70,0		70,0	
72	BKM-i Polgárvédelmi Szövetség támogatása		90,0	90,0	180,0		180,0	
73	Kiskunmajsai Asztalitenisz Club			90,0	90,0		90,0	
74	Városszépítő Egyesület támogatása			300,0	300,0		300,0	
75	Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület			100,0	100,0		100,0	
76	<b>K513.TARTALÉK</b>	<b>269 259,0</b>	<b>153 667,8</b>	<b>-13 994,5</b>	<b>139 673,3</b>	<b>36 350,3</b>	<b>103 323,0</b>	
77	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>347 875,0</b>	<b>240 899,9</b>	<b>-13 263,1</b>	<b>227 636,8</b>	<b>53 419,5</b>	<b>174 217,3</b>	
78	<b>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>	<b>9 239,0</b>	<b>9 239,0</b>	<b>848,6</b>	<b>10 087,6</b>	<b>848,6</b>	<b>9 239,0</b>	
79	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	9 239,0	9 239,0		9 239,0		9 239,0	
80	TKT - Gépjármű beszerzés			848,6	848,6	848,6		
81	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>							
82	<b>K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>1 000,0</b>	<b>17 826,0</b>	<b>356,4</b>	<b>18 182,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18 182,4</b>	
83	Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása		293,0		293,0		293,0	
84	Football Club támogatása		9 650,0		9 650,0		9 650,0	
85	2016. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
86	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása		2 500,0		2 500,0		2 500,0	

**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 F G H

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
87	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet támogatása		1 483,0		1 483,0		1 483,0	
88	HUNOR Bérkölő és Tömegsportszervező Vadásztársaság		1 300,0		1 300,0		1 300,0	
89	Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		100,0	-100,0	0,0		0,0	
90	Civilek a Játsszótérért Egyesület támogatása		1 500,0		1 500,0		1 500,0	
91	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Egyesületének támogatása			456,4	456,4		456,4	
92	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 239,0</b>	<b>27 065,0</b>	<b>1 205,0</b>	<b>28 270,0</b>	<b>848,6</b>	<b>27 421,4</b>	
93	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :</b>	<b>239 873,0</b>	<b>248 847,7</b>	<b>4 196,7</b>	<b>253 044,4</b>	<b>247 884,4</b>	<b>5 160,0</b>	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>							
2	Ügyeleti kapunyitó	12,0	12,0		12,0	12,0		
3	Fő utca parkoló kialakítás	131,0	131,0		131,0	131,0		
4	Közvilágítási lámpák kiépítése	450,0	450,0		450,0	450,0		
5	Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés	683,0	683,0		683,0	683,0		
6	Földterület vásárlás	2 031,0	2 031,0		2 031,0	2 031,0		
7	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0		381,0	381,0		
8	<b>Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése</b>	<b>7 023,0</b>	<b>7 023,0</b>		<b>7 023,0</b>	<b>7 023,0</b>		
9	~ Építészeti beruházási programterv	343,0	343,0		343,0	343,0		
10	~ Komplex építési engedélyezési tervdokumentáció	6 223,0	6 223,0		6 223,0	6 223,0		
11	~Statikai szakértői vélemény	203,0	203,0		203,0	203,0		
12	~Statikai szakvélemény(színháztermi tartó szerkezet, állmenyezet)	254,0	254,0		254,0	254,0		
13	Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás	10,0	10,0		10,0		10,0	
14	Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjtemény	100,0	100,0		100,0		100,0	
15	Figura László faragóművész alkotásai	100,0	100,0		100,0		100,0	
16	Záportározó tervezés-Kuksós u. és a Fehértó-Majsa főcsatorna között	3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		
17	Vízkárelhárítási terv felülvizsgálat	685,0	685,0		685,0	685,0		
18	Új óvoda tervezett helyszínének talajmechanikai szakvélemény	540,0	540,0		540,0	540,0		
19	<b>TOP-1.4.1-2015 "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán"</b>		<b>35 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 118,0</b>	<b>35 118,0</b>		
20	~Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephely óvoda épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontási tervének, egy új 100 férőhelyes óvoda épület engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése		4 876,8		4 876,8	4 876,8		
21	~Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai épületének hatósági szakvéleményezése		50,0		50,0	50,0		
22	~ Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephely óvoda épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontásához és egy új 100 férőhelyes óvoda épület építéséhez geodéziai tervezési alaptérkép elkészítése		80,0		80,0	80,0		
23	~Fő utcai telephely óvoda épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontásához és egy új 100 férőhelyes óvoda épület építéséhez telek összevonás elkészítése		77,2		77,2	77,2		
24	~Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zs. utcai telephely "A" épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontási tervének, egy új 75 férőhelyes óvoda épület engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése		5 791,2		5 791,2	5 791,2		
25	~Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zs. utcai épületének hatósági szakvéleményezése		200,0		200,0	200,0		
26	~ Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zs. utcai telephely "A" épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb bontásához és egy új 75 férőhelyes óvoda épület építéséhez geodéziai tervezési alaptérkép elkészítése		80,0		80,0	80,0		
27	~ 23/2016 PM határozat: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zs. utcai telephely "A" épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontásához és egy új 75 férőhelyes óvoda épület építéséhez telek összevonás elkészítése		144,4		144,4	144,4		
28	~Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán címmel benyújtani tervezett pályázat dokumentációját képező megalapozó dokumentáció		50,0		50,0	50,0		
29	~36/2016 PM határozat: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephely óvoda épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontási tervének, egy új 100 férőhelyes óvoda épület építéséhez tűzcsap vízhozam mérés		29,5		29,5	29,5		
30	~36/2016 PM határozat: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zs. utcai telephely "A" épület és a beruházás érdekében szükséges egyéb épület bontási tervének, egy új 75 férőhelyes óvoda építéséhez tűzcsap vízhozam mérés		29,5		29,5	29,5		
31	~ Projektben kívüli forrás biztosítása építési, kivitelezési munkákhoz		22 062,4		22 062,4	22 062,4		
32	~ Projektben kívüli forrás biztosítása eszközbeszerzésre		1 596,2		1 596,2	1 596,2		
33	~ Ismételt tervezői értékbecslés		50,8		50,8	50,8		
34	Család- és Gyermekegészségügyi központok kialakítása	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		
35	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	723,0		723,0	723,0		
36	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések	2 068,0	793,7		793,7	793,7		
37	TOP-2.1.2-15 sz. Zöldváros kialakítás Főter rehabilitáció	4 445,0	4 445,0	1 820,0	6 265,0	6 265,0		
38	Turisztikai fejlesztés céljából ingatlan vétel	10 250,0	22 250,0		22 250,0	22 250,0		
39	1567/4 és 1754 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (óvoda fejlesztés)	30 000,0	30 000,0		30 000,0	30 000,0		
40	<b>GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése</b>		<b>317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>317,5</b>	<b>317,5</b>		
41	~ Kiskunmajsai Gyógyászati Park koncepció tanulmány		317,5		317,5	317,5		
42	<b>VP-6-7.4.1.1-16 A Belső-Külső Ház energetikai korszerűsítése"</b>		<b>531,0</b>	<b>0,0</b>	<b>531,0</b>	<b>531,0</b>		
43	~Mérnöki szolgáltatás		150,0		150,0	150,0		
44	~Szakmai előkészítés, pályázati anyag összeállítás		381,0		381,0	381,0		
45	Faház beszerzés (10db)		2 320,0		2 320,0		2 320,0	
46	Faházak festése, szállítása		812,8		812,8		812,8	
47	Városi György Sportcsarnok villámvédelem szerelése		197,0		197,0	197,0		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
48	Közfoglalkoztatás "Önkormányzati Útőr" mintaprogram (041237)		967,6		967,6	967,6		
49	A kiskunmajsai helyi piac fejlesztésére tanulmányterv, engedélyeztetési és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása		2 540,0		2 540,0	2 540,0		
50	Lada Niva beszerzés (2db) (Mezei őrszolgálat)		8 000,0		8 000,0	8 000,0		
51	Műfüves futballpálya energia ellátása		774,5		774,5	774,5		
52	Állami támogatásból megvalósuló beruházások		20 000,0		20 000,0	20 000,0		
53	Szabadidő Park létesítése - Roma Nemzetiségi Önkormányzat		2 500,0		2 500,0	2 500,0		
54	Parkoló építés - Roma Nemzetiségi Önkormányzat		391,1		391,1	391,1		
55	3db ágy és 3db Tv készülék beszerzés - Központi orvosi ügyelet		344,4		344,4	344,4		
56	DOTTO kisvonaat vásárlás		9 150,0		9 150,0	9 150,0		
57	DOTTO kisvonaat kárpitozás		150,0		150,0	150,0		
58	Társasház ("Fészekrakó") koncepció terv, engedélyes tervének elkészítése		889,0		889,0	889,0		
59	Rózsakertben tartó állványok elkészíttetése		495,3		495,3	495,3		
60	Polgármesteri Hivatal udvarában park kialakítása		800,0		800,0	800,0		
61	Kerékpár út létesítése a központ és a Fő u. 203. között		609,6		609,6	609,6		
62	Szociális szükségelakás vásárlásra keretösszeg		5 000,0		5 000,0	5 000,0		
63	Testvérvárosi táblák (6db) kihelyezése		609,6		609,6	609,6		
64	2db klímakészülék beszerzés			416,7	416,7	416,7		
65	"Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtése"			2 012,9	2 012,9	2 012,9		
66	Vízvezető rendszerek kiépítése			986,6	986,6	986,6		
67	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 632,0</b>	<b>167 875,1</b>	<b>5 236,2</b>	<b>173 111,3</b>	<b>169 768,5</b>	<b>3 342,8</b>	
68	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>264,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>1 538,3</b>		
69	Tájház felújítás	264,0	264,0		264,0	264,0		
70	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések		1 274,3		1 274,3	1 274,3		
71	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>264,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 538,3</b>	<b>1 538,3</b>		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)	29 945,0	20 855,6	-714,1	20 141,5	20 141,5		
2	<i>Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal</i>	<i>8 811,0</i>	<i>8 811,0</i>		<i>8 811,0</i>	<i>8 811,0</i>		
3	<i>Városgazdálkodási Intézmény</i>	<i>5 784,0</i>	<i>714,1</i>	<i>-714,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
4	<i>Kiskunmajsa Napsugár Óvoda</i>	<i>7 980,0</i>	<i>6 182,3</i>		<i>6 182,3</i>	<i>6 182,3</i>		
5	<i>Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár</i>		<i>2 024,2</i>		<i>2 024,2</i>	<i>2 024,2</i>		
6	<i>Konecsni György Kulturális Központ</i>	<i>3 235,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
7	<i>Városi Könyvtár</i>	<i>945,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
8	<i>Gyermekjóléti Intézmény</i>	<i>3 190,0</i>	<i>3 124,0</i>		<i>3 124,0</i>	<i>3 124,0</i>		
9	Közfoglalkoztatási önerő keret	5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		
10	Környezetvédelmi Alap	1 583,0	1 583,0		1 583,0	1 583,0		
11	Pályázatok öneréjére és előkészítési költségekre elkülönített keret	28 131,0	28 131,0		28 131,0		28 131,0	
12	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 000,0	0,0		0,0		0,0	
13	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	11 801,0	11 801,0	-2 175,2	9 625,8	9 625,8		
14	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 460,0</b>	<b>67 370,6</b>	<b>-2 889,3</b>	<b>64 481,3</b>	<b>36 350,3</b>	<b>28 131,0</b>	
15	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>191 799,0</b>	<b>86 297,2</b>	<b>-11 105,2</b>	<b>75 192,0</b>		<b>75 192,0</b>	
16	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>269 259,0</b>	<b>153 667,8</b>	<b>-13 994,5</b>	<b>139 673,3</b>	<b>36 350,3</b>	<b>103 323,0</b>	<b>0,0</b>
17	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)	7 486,0	4 752,0	-406,0	4 346,0	4 346,0		
18	<i>Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal</i>	<i>2 203,0</i>	<i>2 203,0</i>		<i>2 203,0</i>	<i>2 203,0</i>		
19	<i>Városgazdálkodási Intézmény</i>	<i>1 446,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
20	<i>Kiskunmajsa Napsugár Óvoda</i>	<i>1 995,0</i>	<i>1 995,0</i>		<i>1 995,0</i>	<i>1 995,0</i>		
21	<i>Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
22	<i>Konecsni György Kulturális Központ</i>	<i>809,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
23	<i>Városi Könyvtár</i>	<i>236,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
24	<i>Gyermekjóléti Intézmény</i>	<i>797,0</i>	<i>554,0</i>	<i>-406,0</i>	<i>148,0</i>	<i>148,0</i>		
25	Víziközmű hozzájárulás fejlesztésre	23 800,0	23 800,0		23 800,0	23 800,0		
26	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		651,0	651,0		
27	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	57 612,0	52 612,0		52 612,0	52 612,0		
28	~ ebből: Fészekrakó program keretében Társasház építése		50 000,0		50 000,0	50 000,0		
29	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	3 000,0		3 000,0		3 000,0	
30	Beruházási, Felújítás Alap	6 272,0	7 849,2	-1 993,9	5 855,3	5 855,3		
31	Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire	14 555,0	15 515,0	-1 820,0	13 695,0	13 695,0		
32	Óvoda fejlesztés előkészítési költségeire	15 000,0	7 316,4		7 316,4	7 316,4		
33	Ciróka Bölcsőde Fejlesztés előkészítési költségek		25,0		25,0	25,0		
34	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati önerő	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0		
35	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	40 000,0	40 000,0		40 000,0	40 000,0		
36	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése		4 046,2		4 046,2	4 046,2		
37	Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból	2 160,0	2 160,0		2 160,0		2 160,0	
38	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	4 086,0	3 590,7	-456,4	3 134,3	3 134,3		
39	<b>TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés és vízviszatarítás fejlesztése Kiskunmajsán</b>		<b>0,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>		
40	~ Előkészítési költség			7 006,1	7 006,1	7 006,1		
41	~ Projekt előkészítő tanulmány			1 993,9	1 993,9	1 993,9		
42	<b>NKA pályázat "Kiskunmajsa Tájház felújítás"</b>	<b>5 251,0</b>	<b>1 368,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 368,5</b>	<b>1 368,5</b>		
43	~ Önerő	5 251,0	1 218,5		1 218,5	1 218,5		
44	~ Műszaki ellenőr		150,0		150,0	150,0		
45	<b>Kiskunmajsa futópálya, Kiskunmajsa belterületi utak felújítása</b>		<b>22 161,7</b>	<b>-127,0</b>	<b>22 034,7</b>	<b>22 034,7</b>		
46	~ Önerő		0,0		0,0	0,0		
47	~ Mérnöki, tervezői szolgáltatás		127,0	-127,0	0,0	0,0		
48	~ Futópálya önerő		6 643,0		6 643,0	6 643,0		
49	~ Belterületi utak felújítás önerő		15 391,7		15 391,7	15 391,7		
50	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>239 873,0</b>	<b>248 847,7</b>	<b>4 196,7</b>	<b>253 044,4</b>	<b>247 884,4</b>	<b>5 160,0</b>	
51	<b>K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>509 132,0</b>	<b>402 515,5</b>	<b>-9 797,8</b>	<b>392 717,7</b>	<b>284 234,7</b>	<b>108 483,0</b>	

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	143 522,0	149 258,5	0,0	149 258,5	149 258,5			
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	122 045,0	122 082,4		122 082,4	122 082,4			
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	13 053,0	13 053,0		13 053,0	13 053,0			
Közterület rendjének fenntartása(031030)	4 162,0	4 162,0		4 162,0	4 162,0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 262,0	9 961,1		9 961,1	9 961,1			
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	38 693,0	39 486,1	0,0	39 486,1	39 486,1			
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	33 442,0	33 465,7		33 465,7	33 465,7			
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	3 531,0	3 531,0		3 531,0	3 531,0			
Közterület rendjének fenntartása(031030)	1 145,0	1 145,0		1 145,0	1 145,0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	575,0	1 344,4		1 344,4	1 344,4			
K3.DOLOGI KIADÁSOK	34 175,0	34 055,8	0,0	34 055,8	34 055,8			
Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	23 400,0	23 274,8		23 274,8	23 274,8			
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	166,0	166,0		166,0	166,0			
Közterület rendjének fenntartása(031030)	250,0	250,0		250,0	250,0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		6,0		6,0	6,0			
Közvilágítás(064010)	10 359,0	10 359,0		10 359,0	10 359,0			
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10 876,0	10 876,0		10 876,0	10 876,0			
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 272,0		5 272,0	5 272,0			
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	227 266,0	238 948,4	0,0	238 948,4	238 948,4			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
II. Felhalmozási költségvetés								
K6.BERUHÁZÁSOK	3 023,0	3 180,1		3 180,1	3 180,1			
K7.FELÚJÍTÁSOK								
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	3 023,0	3 180,1	0,0	3 180,1	3 180,1			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	230 289,0	242 128,5	0,0	242 128,5	242 128,5			

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	4 380,0	10 854,5	0,0	10 854,5	10 854,5		
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	4 380,0	10 854,5	0,0	10 854,5	10 854,5		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 380,0	10 854,5		10 854,5	10 854,5		
7	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0		
8	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0		
9	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	510,0	510,0		510,0	510,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91,0	160,7	0,0	160,7	160,7		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
13	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	72,0	126,9	0,0	126,9	126,9		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	72,0	126,9		126,9	126,9		
15	B404.Tulajdonosi bevételek							
16	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)							
17	B405.Ellátási díjak							
18	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	19,0	33,8	0,0	33,8	33,8		
19	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	19,0	33,8		33,8	33,8		
20	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
21	B408.Kamatbevételek							
22	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
23	B410.Egyéb működési bevételek							
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
25	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 981,0	11 525,2	0,0	11 525,2	11 525,2		
27	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 285,0	230 401,4	0,0	230 401,4	230 401,4		
28	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	222 285,0	230 401,4	0,0	230 401,4	230 401,4		
29	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 010,0	10 104,0	0,0	10 104,0	10 104,0		
30	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 010,0	10 104,0		10 104,0	10 104,0		
31	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	220 275,0	220 297,4		220 297,4	220 297,4		
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	227 266,0	241 926,6	0,0	241 926,6	241 926,6		
33	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016.évi előirányzat megbontása						
34		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
35								
36	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
37	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		99,1	0	99,1	99,1		
38	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
39	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
40	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		99,1	0,0	99,1	99,1		
41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		99,1		99,1	99,1		
42	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
43	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
44	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
45	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
46	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
47	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
48	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		99,1	0,0	99,1	99,1		
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 023,0	102,8	0,0	102,8	102,8		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 023,0	102,8	0,0	102,8	102,8		
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 023,0	54,0	0,0	54,0	54,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 023,0	54,0		54,0	54,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		48,8		48,8	48,8		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	3 023,0	201,9	0,0	201,9	201,9		
55	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	230 289,0	242 128,5	0,0	242 128,5	242 128,5		



**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT  
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Informatikai eszköz beszerzés (011130)	1 970,0	2 016,5		2 016,5
3	Egyéb gép, berendezés beszerzés(011130)	1 053,0	1 064,5		1 064,5
4	Tárgyi eszköz beszerzés (041233)		99,1		99,1
5					
6	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 023,0</b>	<b>3 180,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 180,1</b>
7	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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	F	G	H
								adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	108 703,0	168 630,1	2 407,6	171 037,7	171 037,7		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 237,0	2 380,8		2 380,8	2 380,8		
3	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		1 000,0		1 000,0	1 000,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	41 144,0	99 082,2	2 018,6	101 100,8	101 100,8		
5	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 939,0	1 959,0		1 959,0	1 959,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 982,0	4 072,0		4 072,0	4 072,0		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 408,0	4 378,2	389,0	4 767,2	4 767,2		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 602,0	1 617,0		1 617,0	1 617,0		
9	Zöldterület-kezelés(066010)		650,0		650,0	650,0		
10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	22 005,0	22 257,5		22 257,5	22 257,5		
11	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 812,0	2 474,3		2 474,3	2 474,3		
12	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0		360,0	360,0		
13	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	13 701,0	13 875,0		13 875,0	13 875,0		
	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 885,0	1 885,0		1 885,0	1 885,0		
14	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	9 115,0	9 126,1		9 126,1	9 126,1		
	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 614,0	1 614,0		1 614,0	1 614,0		
16	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	1 899,0	1 899,0		1 899,0	1 899,0		
17	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 192,0	33 770,5	367,6	34 138,1	34 138,1		
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	611,0	648,3		648,3	648,3		
20	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		270,0		270,0	270,0		
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 555,0	13 682,1	272,5	13 954,6	13 954,6		
22	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	532,0	537,4		537,4	537,4		
23	Piac üzemeltetése (047120)	1 086,0	1 110,3		1 110,3	1 110,3		
24	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 205,0	1 266,6	95,1	1 361,7	1 361,7		
25	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	440,0	444,0		444,0	444,0		
26	Zöldterület-kezelés(066010)		158,0		158,0	158,0		
27	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	6 170,0	6 958,4		6 958,4	6 958,4		
28	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	752,0	799,4		799,4	799,4		
29	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0		87,0	87,0		
30	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	3 778,0	3 825,0		3 825,0	3 825,0		
	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	516,0	516,0		516,0	516,0		
31	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 497,0	2 505,0		2 505,0	2 505,0		
	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	443,0	443,0		443,0	443,0		
34	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	520,0	520,0		520,0	520,0		
35	K3.DOLOGI KIADÁSOK	79 373,0	101 162,9	942,6	102 105,5	102 105,5		
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	999,0	1 014,3	5,3	1 019,6	1 019,6		
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	473,0		473,0	473,0		
38	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		1 082,7		1 082,7	1 082,7		
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	328,0	3 325,3	9,5	3 334,8	3 334,8		
40	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 137,0	18 329,5	-76,5	18 253,0	18 253,0		
41	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	1 676,0		1 676,0	1 676,0		
42	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 606,0	5 733,0		5 733,0	5 733,0		
43	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 924,0	1 924,0		1 924,0	1 924,0		
44	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0		169,0	169,0		
45	Zöldterület-kezelés(066010)	11 790,0	12 336,7	-216,5	12 120,2	12 120,2		
46	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 828,0	3 326,2	76,5	3 402,7	3 402,7		
47	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	3 000,0	206,2		206,2	206,2		
48	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0		220,0	220,0		
49	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	20 018,0	25 162,8	904,1	26 066,9	26 066,9		
	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 256,0	1 656,5		1 656,5	1 656,5		
50	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	17 348,0	20 533,2	240,2	20 773,4	20 773,4		
	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 255,0	1 654,5		1 654,5	1 654,5		
52	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	2 346,0	2 340,0		2 340,0	2 340,0		
53	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
54	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		33 942,6		33 942,6	33 942,6		
55	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	212 268,0	337 506,1	3 717,8	341 223,9	341 223,9		
56								

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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	F	G	H
								adatok eFt
57	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi	Előző		2016. évi	2016. évi előirányzat megbontása		
58		előirányzat	módosított	Változás	módosított	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat
59			előirányzat		előirányzat	feladat	feladat	
60	II. Felhalmozási költségvetés							
61	K6.BERUHÁZÁSOK	7 334,0	15 428,2	1 089,6	16 517,8	16 517,8		
62	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 429,0	16 495,4	-1 699,2	14 796,2	14 796,2		
63	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
64								
65								
66								
67	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	13 763,0	31 923,6	-609,6	31 314,0	31 314,0		
68								
69								
70								
71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 031,0	369 429,7	3 108,2	372 537,9	372 537,9		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL		37 416,0	106 151,9	2 300,6	108 452,5	108 452,5		
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		37 416,0	106 151,9	2 300,6	108 452,5	108 452,5		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		34 520,0	103 255,9	2 300,6	105 556,5	105 556,5		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		693,0	693,0		693,0	693,0		
Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)		2 203,0	2 203,0		2 203,0	2 203,0		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 443,0	20 836,3	93,5	20 929,8	20 929,8		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 080,0	2 080,0	0,0	2 080,0	2 080,0		
Zöldterület-kezelés(066010)		2 080,0	2 080,0		2 080,0	2 080,0		
B402.Szolgáltatások ellenértéke		17 618,0	17 618,0	0,0	17 618,0	17 618,0		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		4 494,0	4 494,0		4 494,0	4 494,0		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		840,0	840,0		840,0	840,0		
Piac üzemeltetése (047120)		10 641,0	10 641,0		10 641,0	10 641,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		312,0	312,0		312,0	312,0		
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		1 006,0	1 006,0		1 006,0	1 006,0		
Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola		325,0	325,0		325,0	325,0		
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke			309,8	73,7	383,5	383,5		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			12,1	4,2	16,3	16,3		
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola			129,0	13,9	142,9	142,9		
Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola			168,7	55,6	224,3	224,3		
B404.Tulajdonosi bevételek								
B405.Ellátási díjak								
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó		745,0	828,5	19,8	848,3	848,3		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			3,2	1,1	4,3	4,3		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		84,0	84,0		84,0	84,0		
Zöldterület-kezelés(066010)		561,0	561,0		561,0	561,0		
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		50,0	84,8	3,7	88,5	88,5		
Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola		50,0	95,5	15,0	110,5	110,5		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408.Kamatbevételek								
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		57 859,0	126 988,2	2 394,1	129 382,3	129 382,3		
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		154 409,0	202 234,4	484,1	202 718,5	202 718,5		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		18 281,0	50 523,0	0,0	50 523,0	50 523,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 281,0	50 523,0		50 523,0	50 523,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		136 128,0	151 711,4	484,1	152 195,5	152 195,5		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):		212 268,0	329 222,6	2 878,2	332 100,8	332 100,8		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETERÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 763,0	40 207,1	230,0	40 437,1	40 437,1		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		5 285,0	3 687,0	0,0	3 687,0	3 687,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 285,0	3 687,0		3 687,0	3 687,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		8 478,0	36 520,1	230,0	36 750,1	36 750,1		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):		13 763,0	40 207,1	230,0	40 437,1	40 437,1		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		226 031,0	369 429,7	3 108,2	372 537,9	372 537,9		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY**  
**2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016.évi módosított előirányzat
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Fő u. páros oldalának térkövezése (Félegyházi u.-Petőfi u. között) (045160)	2 529,0	2 529,0		2 529,0
3	Szegélykő sablon (045160)	806,0	806,0		806,0
4	Targonca beszerzés (045160)		1 270,0		1 270,0
5	Eszközpótlás (091220) Széchenyi Iskola	1 143,0	1 143,0		1 143,0
6	Eszközpótlás (091220) Móra Iskola	285,0	285,0		285,0
7	Eszközpótlás (092120) Arany János Iskola	1 143,0	1 143,0		1 143,0
8	Eszközpótlás (092120) Móra Iskola	285,0	285,0		285,0
9	Eszközpótlás(091250) Zeneiskola	1 143,0	1 143,0		1 143,0
10	Közterület rendjének fenntartása (031030)		1 450,0		1 450,0
11	JCB40-es profilkanál beszerzés (051030)		266,7		266,7
12	MBP6,5t Pótkocsi beszerzés (051030)		952,5		952,5
13	Pótkocsi beszerzés (051030)		1 130,3		1 130,3
14	POCLAIN rakodógép beszerzés (066010)		2 720,0		2 720,0
15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (066020)		238,0		238,0
16	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (041233)		66,7		66,7
17	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Széchenyi)			1 089,6	1 089,6
18	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 334,0</b>	<b>15 428,2</b>	<b>1 089,6</b>	<b>16 517,8</b>
19	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
20	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	6 062,0	6 062,0		6 062,0
21	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0	367,0		367,0
22	Központi iroda felújítás (066020)		66,4	216,5	282,9
23	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (066020)		10 000,0	-2 971,2	7 028,8
24	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Széchenyi)			583,1	583,1
25	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (092120 Arany)			242,4	242,4
26	Külterületi földutak karbantartása(045160)		0,0		0,0
27	Targonca felújítás (045160)			230,0	230,0
28	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 429,0</b>	<b>16 495,4</b>	<b>-1 699,2</b>	<b>14 796,2</b>

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	147 501,0	153 818,2	-434,9	153 383,3	153 383,3		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	140 982,0	141 534,5	-434,9	141 099,6	141 099,6		
3	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		
4	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	1 970,0	1 970,0		1 970,0	1 970,0		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 549,0	7 313,7		7 313,7	7 313,7		
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 114,0	43 486,5	412,6	43 899,1	43 899,1		
7	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	40 510,0	41 104,7	412,6	41 517,3	41 517,3		
8	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	863,0	863,0		863,0	863,0		
9	Gyermekek bölcsődei ellátása (104030)	532,0	532,0		532,0	532,0		
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	209,0	986,8		986,8	986,8		
11	K3.DOLOGI KIADÁSOK	162 167,0	162 927,3	-262,4	162 664,9	162 664,9		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		73,5	3,8	77,3	77,3		
13	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	10 979,0	11 665,8	-329,2	11 336,6	11 336,6		
14	Sni. Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120)	988,0	988,0	63,0	1 051,0	1 051,0		
15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	143 754,0	143 754,0		143 754,0	143 754,0		
16	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	2 054,0	2 054,0		2 054,0	2 054,0		
17	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	4 392,0	4 392,0		4 392,0	4 392,0		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
19	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		7 033,0		7 033,0	7 033,0		
20								
21								
22	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	351 782,0	367 265,0	-284,7	366 980,3	366 980,3		
23	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
24						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
25								
26	II. Felhalmozási költségvetés							
27	K6.BERUHÁZÁSOK	346,0	266,7	284,7	551,4	551,4		
28	K7.FELÚJÍTÁSOK							
29	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
30								
31								
32								
33	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	346,0	266,7	284,7	551,4	551,4		
34								
35								
36								
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	352 128,0	367 531,7	0,0	367 531,7	367 531,7		

KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	1 758,0	7 874,0	0,0	7 874,0	7 874,0		
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 BELÜLRE	1 758,0	7 874,0	0,0	7 874,0	7 874,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 758,0	7 874,0		7 874,0	7 874,0		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 654,0	41 654,0	0,0	41 654,0	41 654,0		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	2 093,0	2 093,0	0,0	2 093,0	2 093,0		
10	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	2 093,0	2 093,0		2 093,0	2 093,0		
12	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
13	B404.Tulajdonosi bevételek							
14	B405.Ellátási díjak	27 393,0	27 393,0	0,0	27 393,0	27 393,0		
15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	26 882,0	26 882,0		26 882,0	26 882,0		
16	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	511,0	511,0		511,0	511,0		
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 961,0	7 961,0	0,0	7 961,0	7 961,0		
20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	7 258,0	7 258,0		7 258,0	7 258,0		
21	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	138,0	138,0		138,0	138,0		
22	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	565,0	565,0		565,0	565,0		
25	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	4 207,0	4 207,0	0,0	4 207,0	4 207,0		
26	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	4 164,0	4 164,0		4 164,0	4 164,0		
27	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	43,0	43,0		43,0	43,0		
30	B408.Kamatbevételek							
31	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
32	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
33	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	43 412,0	49 528,0	0,0	49 528,0	49 528,0		
34	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 370,0	317 903,0	0,0	317 903,0	317 903,0		
35	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
36	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	323,0	8 159,0	0,0	8 159,0	8 159,0		
37	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	323,0	8 159,0		8 159,0	8 159,0		
38	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	308 047,0	309 744,0		309 744,0	309 744,0		
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	351 782,0	367 431,0	0,0	367 431,0	367 431,0		
40	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
41						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
42								
43	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
44	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
45	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
46	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
47	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
48	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
49	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
50	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
51	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
52	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
53	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
54	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346,0	100,7	0,0	100,7	100,7		
55	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	346,0	100,7	0,0	100,7	100,7		
56	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	346,0	0,0		0,0	0,0		
58	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		100,7		100,7	100,7		
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	346,0	100,7	0,0	100,7	100,7		
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	352 128,0	367 531,7	0,0	367 531,7	367 531,7		

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA**  
**2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A B C D E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016.évi módosított előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (091110)	346,0	266,7	284,7	551,4
3					
4					
5					
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	346,0	266,7	284,7	551,4
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				



KONECSNI GÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 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	F	G	H
adatok eFt							
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	42 646,0	54 080,2	158,3	54 238,5	54 238,5		
Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	5 502,0	5 502,0		5 502,0	5 502,0		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		11 643,0		11 643,0	11 643,0		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	7 948,0	2 597,5		2 597,5	2 597,5		
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	967,0	1 372,3		1 372,3	1 372,3		
Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	968,0	1 440,9		1 440,9	1 440,9		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 549,0	27 958,3		27 958,3	27 958,3		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	712,0	3 566,2	158,3	3 724,5	3 724,5		
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 993,0	14 748,1	21,4	14 769,5	14 769,5		
Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	1 506,0	1 506,0		1 506,0	1 506,0		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		3 227,5		3 227,5	3 227,5		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	2 178,0	707,9		707,9	707,9		
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	265,0	374,4		374,4	374,4		
Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	265,0	392,7		392,7	392,7		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	7 683,0	8 058,4		8 058,4	8 058,4		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	96,0	481,2	21,4	502,6	502,6		
K3.DOLOGI KIADÁSOK	36 417,0	37 335,4	2 370,3	39 705,7	39 705,7		
Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	8 170,0	8 209,0	236,0	8 445,0	8 445,0		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		3 730,5		3 730,5	3 730,5		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			995,0	995,0	995,0		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	1 802,0	600,7		600,7	600,7		
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	121,0	40,3		40,3	40,3		
Közművelődés - hagyományos közösségi kult értékek gond. -Kígyós(082092)	76,0	25,3		25,3	25,3		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	26 046,0	23 090,0	1 137,4	24 227,4	24 227,4		
Tájház-történelmi hely,épímeny egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	202,0	202,0		202,0	202,0		
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		1 430,0		1 430,0	1 430,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		7,6	1,9	9,5	9,5		
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 956,0		2 956,0	2 956,0		
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	91 056,0	109 119,7	2 550,0	111 669,7	111 669,7		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
II. Felhalmozási költségvetés							
K6.BERUHÁZÁSOK	82,0	5 266,2	2 000,0	7 266,2	7 266,2		
K7.FELÚJÍTÁSOK		319,8		319,8	319,8		
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	82,0	5 586,0	2 000,0	7 586,0	7 586,0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	114 705,7	4 550,0	119 255,7	119 255,7		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 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	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	808,0	7 174,4	2 266,0	9 440,4	9 440,4		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	808,0	7 174,4	2 266,0	9 440,4	9 440,4		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	808,0	4 042,0	181,6	4 223,6	4 223,6		
7	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		1 430,0		1 430,0	1 430,0		
8	GUL-15-A/2016-00218 sz. pályázat (082092)			800,0	800,0	800,0		
9	Maradvány átvétel - Intézmény összevonás (082044)		1 702,4		1 702,4	1 702,4		
10	Maradvány átvétel - Intézmény összevonás (082092)			1 284,4	1 284,4	1 284,4		
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 497,0	5 100,3	573,4	5 673,7	5 673,7		
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
13	B402.Szolgáltatások ellenértéke	3 540,0	3 737,4	208,0	3 945,4	3 945,4		
14	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	35,0	35,0		35,0	35,0		
15	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		299,4		299,4	299,4		
16	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	93,0	0,0		0,0	0,0		
17	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	14,0	5,0		5,0	5,0		
18	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	3 359,0	3 359,0	208,0	3 567,0	3 567,0		
19	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	39,0	39,0		39,0	39,0		
20	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		170,8	243,4	414,2	414,2		
21	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)		30,7	185,8	216,5	216,5		
22	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		18,9		18,9	18,9		
23	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)		121,2	57,6	178,8	178,8		
24	B404.Tulajdonosi bevételek							
25	B405.Ellátási díjak							
26	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	957,0	976,1	122,0	1 098,1	1 098,1		
27	Turizmus igazgatása és támogatása (047310)	10,0	18,3	50,2	68,5	68,5		
28	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)		5,1		5,1	5,1		
29	Múzeumi gyűjteményi tevékenység(082061)	25,0	0,0		0,0	0,0		
30	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gond. -Bodoglár (082092)	4,0	2,0		2,0	2,0		
31	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	907,0	939,7	71,8	1 011,5	1 011,5		
32	Tájház-történelmi hely,építmény egyéb látványosság működ és megóvása(082070)	11,0	11,0		11,0	11,0		
33	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
34	B408.Kamatbevételek							
35	B410.Biztosító által fizetett kártérítés		216,0		216,0	216,0		
36	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 061,8	0,0	1 061,8	1 061,8		
37	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
38	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 061,8	0,0	1 061,8	1 061,8		
39	"A Boldogtalan hadiidők" pályázat		1 061,8		1 061,8	1 061,8		
40	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 305,0	13 336,5	2 839,4	16 175,9	16 175,9		
41	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 751,0	95 838,2	-289,4	95 548,8	95 548,8		
42	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	85 751,0	95 838,2	-289,4	95 548,8	95 548,8		
43	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 879,0	5 874,0	0,0	5 874,0	5 874,0		
44	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 879,0	5 874,0		5 874,0	5 874,0		
45	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	80 872,0	89 964,2	-289,4	89 674,8	89 674,8		
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	91 056,0	109 174,7	2 550,0	111 724,7	111 724,7		
47	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
48						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49								
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
51	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		170,0	0,0	170,0	170,0		
52	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETERÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
53	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		170,0	0,0	170,0	170,0		
55	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		170,0		170,0	170,0		
56	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
57	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
58	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
59	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
61	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
62	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		170,0	0,0	170,0	170,0		

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 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	F	G	H
								adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
63	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82,0	5 361,0	2 000,0	7 361,0	7 361,0		
64	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	82,0	5 361,0	2 000,0	7 361,0	7 361,0		
65	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82,0	27,0	0,0	27,0	27,0		
66	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82,0	27,0		27,0	27,0		
67	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		5 334,0	2 000,0	7 334,0	7 334,0		
68	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	82,0	5 531,0	2 000,0	7 531,0	7 531,0		
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	91 138,0	114 705,7	4 550,0	119 255,7	119 255,7		

**KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Kültéri tároló kialakítása a múzeumnál	82,0	82,0		82,0
3	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070)		170,0		170,0
4	Tárgyi eszköz beszerzés (082092)		2 133,2		2 133,2
5	Színházi mikroport rendszer		2 881,0		2 881,0
6	Gépjármű beszerzéshez keretösszeg			2 000,0	2 000,0
7	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82,0</b>	<b>5 266,2</b>	<b>2 000,0</b>	<b>7 266,2</b>
8	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
9	Férfi mosdó javítása		319,8		319,8
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>0,0</b>	<b>319,8</b>

VÁROSI KÖNYVTÁR 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		F		G		H	
														adatok eFt	
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása									
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
I. Működési költségvetés															
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	15 405,0	4 104,2	0,1	4 104,3	4 104,3									
2	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	14 930,0	3 633,8	-3 040,3	593,5	593,5									
3	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			3 040,4	3 040,4	3 040,4									
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	475,0	470,4		470,4	470,4									
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 181,0	1 033,2	0,1	1 033,3	1 033,3									
6	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 117,0	969,7	-860,0	109,7	109,7									
7	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			860,1	860,1	860,1									
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	64,0	63,5		63,5	63,5									
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	5 259,0	1 618,4	0,1	1 618,5	1 618,5									
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 259,0	1 614,6	-603,4	1 011,2	1 011,2									
11	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)			603,5	603,5	603,5									
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		3,8		3,8	3,8									
13															
14	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI														
15	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 702,4	1 284,4	2 986,8	2 986,8									
16															
17															
18	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24 845,0	8 458,2	1 284,7	9 742,9	9 742,9									
19	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása									
20						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
21															
22	II. Felhalmozási költségvetés														
23	K6.BERUHÁZÁSOK														
24	K7.FELÚJÍTÁSOK														
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
26															
27															
28															
29															
30															
31	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:														
32															
33															
34															
35															
36															
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 845,0	8 458,2	1 284,7	9 742,9	9 742,9									

VÁROSI KÖNYVTÁR 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	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	539,0	546,9	0,0	546,9	546,9		
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	539,0	546,9	0,0	546,9	546,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	539,0	546,9		546,9	546,9		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428,0	128,6	0,3	128,9	128,9		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	428,0	128,6	0,3	128,9	128,9		
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	428,0	128,6	0,3	128,9	128,9		
11	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
12	B404.Tulajdonosi bevételek							
13	B405.Ellátási díjak							
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
16	B408.Kamatbevételek							
17	B410.Egyéb működési bevétel							
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	967,0	675,5	0,3	675,8	675,8		
21	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 878,0	7 759,7	1 284,4	9 044,1	9 044,1		
22	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	23 878,0	7 759,7	1 284,4	9 044,1	9 044,1		
23	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	255,0	650,0	0,0	650,0	650,0		
24	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255,0	650,0		650,0	650,0		
25	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	23 623,0	7 109,7	1 284,4	8 394,1	8 394,1		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	24 845,0	8 435,2	1 284,7	9 719,9	9 719,9		
27	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
28						Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami feladat
29								
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
36	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
39	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
40	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
41	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
42	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23,0	0,0	23,0	23,0		
43	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		23,0	0,0	23,0	23,0		
44	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		23,0	0,0	23,0	23,0		
45	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,0		23,0	23,0		
46	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):		23,0	0,0	23,0	23,0		
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 845,0	8 458,2	1 284,7	9 742,9	9 742,9		

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**2016.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016.évi módosított előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK				
4					
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		1 702,4	1 284,4	2 986,8
8	Maradvány átadás - intézmény összevonás		1 702,4	1 284,4	2 986,8
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 702,4</b>	<b>1 284,4</b>	<b>2 986,8</b>
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	F	G	H
								adatok eFt
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	73 636,0	76 397,1	1 308,6	77 705,7	77 705,7		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	17 114,0	17 114,0		17 114,0	17 114,0		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	11 779,0	12 629,0		12 629,0	12 629,0		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	26 473,0	26 725,3		26 725,3	26 725,3		
5	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	18 270,0	18 504,0	1 308,6	19 812,6	19 812,6		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 424,8		1 424,8	1 424,8		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	20 712,0	21 258,3	353,3	21 611,6	21 611,6		
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	4 805,0	4 805,0		4 805,0	4 805,0		
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	3 205,0	3 434,5		3 434,5	3 434,5		
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	7 632,0	7 700,1		7 700,1	7 700,1		
11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	5 070,0	5 126,3	353,3	5 479,6	5 479,6		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		192,4		192,4	192,4		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	10 147,0	13 038,4	236,0	13 274,4	13 274,4		
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 074,0	2 074,0		2 074,0	2 074,0		
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	1 378,0	1 444,0		1 444,0	1 444,0		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	3 557,0	3 557,0	236,0	3 793,0	3 793,0		
17	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 138,0	5 921,7		5 921,7	5 921,7		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		41,7		41,7	41,7		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 264,8		3 264,8	3 264,8		
21								
22								
23	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	104 495,0	113 958,6	1 897,9	115 856,5	115 856,5		
24	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
25						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
26								
27	II. Felhalmozási költségvetés							
28	K6.BERUHÁZÁSOK	181,0	613,9	170,0	783,9	783,9		
29	K7.FELÚJÍTÁSOK							
30	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
31								
32								
33								
34	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	181,0	613,9	170,0	783,9	783,9		
35								
36								
37								
38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	104 676,0	114 572,5	2 067,9	116 640,4	116 640,4		



**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	F	G	H
								adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	24 017,0	30 220,7	1 661,9	31 882,6	31 882,6		
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	24 017,0	30 220,7	1 661,9	31 882,6	31 882,6		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	24 017,0	24 017,0	1 661,9	25 678,9	25 678,9		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 658,9		1 658,9	1 658,9		
8	Védőnői feladatok átvétele (074031)		3 073,6		3 073,6	3 073,6		
9	Bölcsődei feldatok átvétele (104031)		1 471,2		1 471,2	1 471,2		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	599,0	599,0	0,0	599,0	599,0		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
13	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
14	B404.Tulajdonosi bevételek							
15	B405.Ellátási díjak	599,0	599,0	0,0	599,0	599,0		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	599,0	599,0		599,0	599,0		
17	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
18	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
19	B408.Kamatbevételek							
20	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
21	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
22	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
23	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24 616,0	30 819,7	1 661,9	32 481,6	32 481,6		
24	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 879,0	83 149,0	236,0	83 385,0	83 385,0		
25	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 879,0	83 149,0	236,0	83 385,0	83 385,0		
26	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	135,0	1 928,6	0,0	1 928,6	1 928,6		
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135,0	1 928,6		1 928,6	1 928,6		
28	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	79 744,0	81 220,4	236,0	81 456,4	81 456,4		
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	104 495,0	113 968,7	1 897,9	115 866,6	115 866,6		
30	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
31						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
32	II. FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETÉS							
33	B2.FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATÁSOK ALLAMHAZTARTASON BELÜLRŐL							
34	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
37	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
39	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
41	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
42	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
43	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181,0	603,8	170,0	773,8	773,8		
44	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	181,0	603,8	170,0	773,8	773,8		
45	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	181,0	360,8	0,0	360,8	360,8		
46	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181,0	360,8		360,8	360,8		
47	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		243,0	170,0	413,0	413,0		
48	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	181,0	603,8	170,0	773,8	773,8		
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 676,0	114 572,5	2 067,9	116 640,4	116 640,4		

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT  
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A

B

C

D

E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2016.évi módosított előirányzat
1	<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>				
2	Tárgyi eszköz beszerzés (104042)	181,0	272,0		272,0
3	Tárgyi eszköz beszerzés (104043)			170,0	170,0
4	Tárgyi eszköz beszerzés (104031)		179,8		179,8
5	3db szolgálati kerékpár		152,0		152,0
6	Tárgyi eszköz beszerzés (074031)		10,1		10,1
7	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>181,0</b>	<b>613,9</b>	<b>170,0</b>	<b>783,9</b>
8	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYATOTT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK  
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT  
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	INTÉZMÉNYEK	Létszám (fő) 2016.01.01.	2016. évi elemi költségvetésben (Fő)	2016.01.01.-től	2016. 02.01.-től	2016.04.01.-től	2016.09.01.-től	LÉTSZÁM (Fő) 2016.12.31.
1	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	47,500	48,000					48,00
2	~ Köztisztviselők	42,500	43,000					43,00
3	- Munka Törvénykönyve hatálya alá tart.	5,000	5,000					5,00
4	Városgazdálkodási Intézmény	36,425	36,000		-7,000		2,000	31,000
5	Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	59,000	59,000	-12,000				47,000
6	Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár	16,500	16,000			4,000		20,000
7	Városi Könyvtár	6,000	6,000			-6,000		0,000
8	Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	23,000	23,000		7,000			30,000
9	Foglalkoztatottai létszám összesen:	188,425	188,000	-12,000	0,000	-2,000	2,000	176,000

	Közfoglalkoztatás	Időtartam	Fő	2016. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2016.02.15.-	Változás 2016.03.01.-	Változás 2016.03.16.-	Változás 2016.04.01-től	Változás 2016.07.01-től	LÉTSZÁM (Fő) 2016.12.31
10	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	2015.12.01.- 2016.02.29.	6,0	6,0						0,0
11		2015.12.01.- 2016.06.30.	5,0	5,0						0,0
12		2016.03.01.- 2017.02.28.				8,0				8,0
13	Városgazdálkodási Intézmény	2015.12.01.- 2016.02.29.	17,0	17,0						0,0
14		2015.12.01.- 2016.02.29.	1,0	1,0						0,0
15		2015.12.01.- 2016.06.30.	65,0	65,0						0,0
16		2016.07.01.- 2016.08.31.							28,0	0,0
17		2016.03.01.- 2017.02.28.				45,0				45,0
18		2016.03.16.- 2017.02.28.					31,0			31,0
19		2016.07.01.- 2017.02.28.							5,0	5,0
20		2015.12.01.- 2016.01.31.	5,0	5,0						0,0
21	Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	2015.12.01.- 2016.02.29.	3,0	3,0						0,0
22		2016.02.15.- 2016.06.30.			3,0					0,0
23		2016.03.01.- 2017.02.28.				4,0				4,0
24		2016.07.01.- 2017.02.28.							3,0	3,0
25		2015.12.01.- 2016.02.29.	2,0	2,0						0,0
26	Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár	2015.12.01.- 2016.02.29.	1,0	1,0						0,0
27		2016.03.01.- 2017.02.28.				3,0				3,0
28		2016.04.01.- 2017.02.28.						1,0		1,0
29		2016.07.01.- 2016.08.31.							1,0	0,0
30	Városi Könyvtár	2015.12.01.- 2016.02.29.	1,0	1,0						0,0
31		2015.12.01.- 2016.02.29.	1,0	1,0						0,0
32		2016.03.01.- 2016.03.31.				1,0				0,0
33	Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény	2016.03.01.- 2017.02.28.				2,0				2,0
34	Közfoglalkoztatás létszám összesen:		107,0	107,0						102,0

Intézmény megnevezése		E Ft-ban
Összeg		
<b>KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>2 310,5</b>
<u>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</u>		2 244,0
~ Tiszteletdíj lemondás (011130)	-71,0	
~ Nyári diákmunka elősegítése (011130)	1 915,0	
~" Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtésének" pályázat támogatása (042120)	400,0	
<u>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>		595,1
~ Tiszteletdíj lemondás (011130)	-19,2	
~ Nyári diákmunka elősegítése (011130)	517,1	
~" Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtésének" pályázat támogatása (042120)	97,2	
<u>K3.DOLOGI KIADÁSOK</u>		-78,6
~42/2016 PM határozat: Felszámolás során hitelezői igény érvényesítésének díja (követelés tőke összegének 1%-a) (013350)	114,4	
~49/2016 PM határozat: Jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom törlés (27db) (013350)	178,2	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (011130)	-70,1	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (064010)	70,1	
~" Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtésének" pályázat támogatása (042120)	488,4	
~ Útkarbantartási keret terhére átcsoportosítás beruházásra (vízelvezető rendszerek kiépítése) (045160)	-986,6	
<u>Kiskunmajsai futópálya, Kiskunmajsai belterületi utak felújítása</u>		
~ Mérnöki, tervezői szolgáltatás átcsoportosítása dologi kiadásra (045160)	127,0	
<u>K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK</u>		2 175,2
~ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	2 175,2	
<u>K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</u>		151,4
~ Kömpöc Község Önkormányzatának támogatása	350,0	
~ Csólyospálos Község Önkormányzatának támogatása	650,0	
~ TKT - Gépjármű beszerzés átcsoportosítás felhalmozásra	-848,6	
<u>K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</u>		580,0
~ Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatása	90,0	
~ Városszéplő Egyesület támogatása	300,0	
~BKM-i Polgárvédelmi Szövetség támogatása	-90,0	
~BKM-i Polgárvédelmi Szövetség támogatása	180,0	
~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület támogatás átcsoportosítás működésre	100,0	
<u>K6.BERUHÁZÁSOK</u>		5 236,2
~45/2016 PM határozat: Irodahelyiségek klimatizálására 2db készülék beszerzés, felszerelés	416,7	
~" Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtésének" pályázat támogatása (042120)	2 012,9	
~ Útkarbantartási keret terhére átcsoportosítás beruházásra (vízelvezető rendszerek kiépítése) (045160)	986,6	
<u>TOP-2.1.2-15 sz. Zöldváros kialakítás Főtér rehabilitáció</u>		
~48/2016 PM határozat: Főtér rehabilitáció érdekében Középfeszültségű szabadvezetékes hálózat és a 051/050 jsz. Tr. Állomás bontása, földkábeles kiváltása, BHTR állomás telepítése tervezési díj	1 820,0	
<u>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</u>		848,6
~ TKT - Gépjármű beszerzés átcsoportosítás felhalmozásra	848,6	
<u>K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</u>		356,4
~ Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Egyesületének támogatása	456,4	
~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület támogatás átcsoportosítás működésre	-100,0	
<u>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</u>		-11 105,2
~ Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatása	-90,0	
~ Városszéplő Egyesület támogatása	-300,0	
~ Kömpöc Község Önkormányzatának támogatása	-350,0	
~ Csólyospálos Község Önkormányzatának támogatása	-650,0	
~ Konecsni György Kulturális Központ részére gépjármű beszerzéshez keret biztosítása	-2 000,0	
~BKM-i Polgárvédelmi Szövetség támogatása	90,0	
~BKM-i Polgárvédelmi Szövetség támogatása	-89,8	
~ Pályázat benyújtása a TOP.2.1.3-15 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és Vízviszartartás Fejlesztése Kiskunmajsán (előkészítési ktg.)	-7 006,1	
~42/2016 PM határozat: Felszámolás során hitelezői igény érvényesítésének díja (követelés tőke összegének 1%-a)	-114,4	
~45/2016 PM határozat: Irodahelyiségek klimatizálására 2db készülék beszerzés, felszerelés	-416,7	
~49/2016 PM határozat: Jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom törlés (27db)	-178,2	

**K I A D Á S I**  
**előirányzat módosítás**

Intézmény megnevezése		E Ft-ban Összeg
<b>CÉLTARTALÉK (MŰKÖDÉSI)</b>	-2 889,3	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)		
~41/2016 PM határozat: Targonca javítása, üzembe helyezés (Városgazdálkodás)	-230,0	
~43/2016 PM határozat: MTZ traktor vezetése (három havi megbízási díj személyi juttatása és járuléka) (Városgazdálkodás)	-484,1	
<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>		
~ Átcsoportosítás egyéb szociális pénzbeli ellátásokra	-2 175,2	
<b>CÉLTARTALÉK (FELHALMOZÁSI)</b>	4 196,7	
<b>Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések</b>		
~ 44/2016 Pm határozat: Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére "Kiskunmajsa" felirat betonozási és acél tartószerkezet elkészítési munkálatai	-456,4	
<b>Beruházási, Felújítási Alap</b>		
~ TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és vízviszszattartás fejlesztése Kiskunmajsán pályázathoz projekt-előkészítő tanulmány elkészítése	-1 993,9	
<b>TOP.2.1.3-15 Csapadékvíz-elvezetés és Vízviszszattartás Fejlesztése Kiskunmajsán</b>		
~ Előkészítési költség	7 006,1	
~ 47/2016 Pm határozat: projekt-előkészítő tanulmány	1 993,9	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)		
~ 40/2016 PM határozat: Círóka Bölcsőde festése, mázolása (Gyermekjóléti Intézmény)	-236,0	
~46/2016 PM határozat: Számítógép konfiguráció és bútor beszerzés utcai szociális munkához (Gyermekjóléti Intézmény)	-170,0	
<b>Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire</b>		
~48/2016 PM határozat: Főtér rehabilitáció érdekében Középfeszültségű szabadvezetékes hálózat és a 051/050 jsz. Tr. Állomás bontása, földkábeles kiváltása, BHTR állomás telepítése tervezési díj	-1 820,0	
<b>Kiskunmajsai futópálya, Kiskunmajsai belterületi utak felújítása</b>		
~ Mérnöki, tervezői szolgáltatás átcsoportosítása dologi kiadásra	-127,0	
<b>KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA</b>		0,0
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	-434,9	
~ Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	-417,3	
~ Átcsoportosítás nyugdíjba vonuló részére ajándék vásárlásra (091110)	-17,6	
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	412,6	
~ Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	-112,7	
~ Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	530,0	
~ Átcsoportosítás nyugdíjba vonuló részére ajándék vásárlásra (091110)	-4,7	
<b>K3.DOLOGI KIADÁS</b>	-262,4	
~ Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre (091110)	-284,7	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (091110)	-66,8	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (041233)	3,8	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (091120)	63,0	
~ Átcsoportosítás nyugdíjba vonuló részére ajándék vásárlásra (091110)	22,3	
<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>	284,7	
~ Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (091110)	284,7	
<b>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>		3 108,2
<b>Közfoglalkoztatás létszám 2016.07.01.-2017.02.28. +5fő</b>		
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	2 407,6	
~Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2017.02.28. 5fő (041233)	2 018,6	
~43/2016 PM határozat: MTZ traktor vezetése (051030)	389,0	
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	367,6	
~Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2017.02.28. 5fő (041233)	272,5	
~43/2016 PM határozat: MTZ traktor vezetése (051030)	95,1	
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	942,6	
~Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2017.02.28. 5fő (041233)	9,5	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (092120 Arany)	70,6	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (013350 Lakóingatlan)	5,3	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (091220 Széchenyi)	17,6	
~ Átcsoportosítás iroda felújításra (066010)	-216,5	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (045160)	-76,5	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (066020)	76,5	

**K I A D Á S I**  
**előirányzat módosítás**

Intézmény megnevezése		E Ft-ban Összeg
~ Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg COFOG közötti átcsoportosítás) (091220 Széchenyi)	886,5	
~ Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg COFOG közötti átcsoportosítás) (092120 Arany)	169,6	
<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>		1 089,6
~ Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg COFOG közötti átcsoportosítás) (091220 Széchenyi)	1 089,6	
<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>		-1 699,2
~ Iroda helyiség felújítása (066020)	216,5	
~ COFOG közötti átcsoportosítás-köznevelési int. felújítása (066020)	-242,4	
~ COFOG közötti átcsoportosítás-köznevelési intézmények felújítása (092120)	242,4	
~ 41/2016 PM határozat: Targonca felújítás, üzembe helyezés	230,0	
~ Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg COFOG közötti átcsoportosítás) (066020)	-2 728,8	
~ Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg COFOG közötti átcsoportosítás) (091220 Széchenyi)	583,1	
<b>Konecsni György Kulturális Központ, Tájézház és Városi könyvtár</b>		<b>4 550,0</b>
<b>Közfoglalkoztatás létszá. 2016.07.01.-2016.08.31. 1fő</b>		
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		158,3
~ Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2016.08.31. 1fő (041233)	158,3	
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		21,4
~ Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2016.08.31. 1fő (041233)	21,4	
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>		2 370,3
~ Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2016.08.31. 1fő (041233)	1,9	
~ Tűzzománc tábor tervesítése (082092 Kult. Közp.)	264,2	
~ Lovasprogram (Bugac) tervesítése (047320)	236,0	
~ GUL-15-A/2016-00218 sz. pályázat tervesítése (082092)	800,0	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (082092 Kult Közp.)	73,2	
~ Érdekeltségnevelő támogatás (082042)	995,0	
<b>K6.BERUHÁZÁS</b>		2 000,0
~ Gépjármű beszerzéshez keretösszeg biztosítása	2 000,0	
<b>VÁROSI KÖNYVTÁR</b>		<b>1 284,7</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		0,1
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082042)	3 040,4	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082044)	-3 040,4	
~ Kerekítési különbözet tervesítése (082044)	0,1	
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		0,1
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082042)	860,1	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082044)	-860,1	
~ Kerekítési különbözet tervesítése (082044)	0,1	
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>		0,1
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082042)	603,5	
~ COFOG közötti átcsoportosítás (082044)	-603,5	
~ Kerekítési különbözet tervesítése (082044)	0,1	
<b>K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>		1 284,4
~ Maradvány átadás - Intézmény összevonás (082044)	1 284,4	
(Intézményfinanszírozás 1.284,4)		
<b>Kiskunmajsai Gyermekejölési, Szociális- és Eü.i Szolg. Intézmény</b>		<b>2 067,9</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		1 308,6
~ Védőnők utólagos díjazása (074031)	1 308,6	
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		353,3
~ Védőnők utólagos díjazása (074031)	353,3	
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>		236,0
~ 40/2016 PM határozat: Bölcsőde festés, mázolás (104031)	236,0	
<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>		170,0
~ 46/2016 PM határozat: Számítógép konfiguráció és bútor beszerzés utcai szociális munkához (104043)	170,0	
<b>Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0,0</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>		-63,0
~ Átcsoportosítás számítógép vásárlásra (011130)	-28,0	
~ Átcsoportosítás ventilátor beszerzésre (011130)	-35,0	
<b>K6. BERUHÁZÁSOK</b>		63,0
~ Átcsoportosítás számítógép vásárlásra (011130)	28,0	
~ Átcsoportosítás ventilátor beszerzésre (011130)	35,0	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>13 321,3</b>

**BEVÉTELI**  
**előirányzat módosítás**

Intézmény megnevezése		E Ft-ban
Összeg		
<b>KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>6 425,6</b>
B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 427,0	
~ Ágazati pótlék átcsoportosítás	2 153,0	
~ Kiegészítő ágazati pótlék átcsoportosítás	3 274,0	
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	995,0	
~ Érdekeltségnövelő támogatás	995,0	
B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	624,0	
~ Bérkompenzáció átcsoportosítás	624,0	
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-609,2	
~Kiskunmajsai többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetés átcsoportosítás működésre	11,2	
~ Nyári diákmunka elősegítése (011130)	2 432,1	
~ Bérkompenzáció átcsoportosítás	-624,0	
~ Ágazati pótlék átcsoportosítás	-2 153,0	
~ Kiegészítő ágazati pótlék átcsoportosítás	-3 274,0	
~" Nemzeti értékek és hungaricumok gyűjtésének" pályázat támogatása	2 998,5	
B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	43,3	
~Kiskunmajsai Football Club 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetés átcsoportosítás működésre	43,3	
B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-11,2	
~Kiskunmajsai többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetés átcsoportosítás működésre	-11,2	
B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-43,3	
~Kiskunmajsai Football Club 2015. évi céljellegű támogatás visszafizetése	-43,3	
<b>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>		<b>2 394,1</b>
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 300,6	
~Közfoglalkoztatás támogatás 2016.07.01.-2017.02.28. 5fő (041233)	2 300,6	
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	73,7	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (092120 Arany)	55,6	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (091220 Széchenyi)	13,9	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (013350 Lakóingatlan)	4,2	
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	19,8	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (092120 Arany)	15,0	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (091220 Széchenyi)	3,7	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (013350 Lakóingatlan)	1,1	
<b>KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT</b>		<b>2 839,4</b>
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 266,0	
~ Maradvány átadás - Intézmény összevonás (082092)	1 284,4	
(Intézményfinanszírozás -1.284,4)		
~GUL-15-A/2016-00218 sz. pályázat tervesítése (082092)	800,0	
~ Közfoglalkoztatás 2016.07.01.-2016.08.31. 1fő (041233)	181,6	
B402.Szolgáltatások ellenértéke	208,0	
~ Tűzzománc tábor tervesítése (082092 Kult. Közp.)	208,0	
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	243,4	
~Lovasprogram (Bugac) tervesítése (047320)	185,8	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (082092 Kult Közp.)	57,6	
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	122,0	
~ Tűzzománc tábor tervesítése (082092 Kult. Közp.)	56,2	
~Lovasprogram (Bugac) tervesítése (047320)	50,2	
~ Továbbszámlázott szolgáltatás tervesítése (082092 Kult Közp.)	15,6	
<b>VÁROSI KÖNYVTÁR</b>		<b>0,3</b>
B402.Szolgáltatások ellenértéke	0,3	
~ Kerekítési különbözet tervesítése (082044)	0,3	
<b>Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális- és Eü.i Szolg. Intézmény</b>		<b>1 661,9</b>
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 661,9	
~ Oep támogatása védőnők díjazására (074031)	1 661,9	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>13 321,3</b>