

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Möt.) 143. § (4) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre.

II. A költségvetés főösszege

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

bevételi és kiadási főösszegét	1.867.682,0 eF-ban
ezen belül a	
a működési költségvetési bevételek összegét	1.312.341,0 eFt-ban
a működési költségvetési kiadások összegét	1.302.130,0 eFt-ban
a működési költségvetési többlet összegét	10.211,0 eFt-ban
a működési célú finanszírozási kiadások összegét	278.744,0 eFt-ban
a működési költségvetés összesített hiányát	268.533,0 eFt-ban
(működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)	

állapítja meg.

ezen belül továbbá a

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét **138.114,0 eFt-ban**

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét **255.066,0 eFt-ban**

a felhalmozási költségvetési hiány összegét **116.952,0 eFt-ban**

a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét **31.742,0 eFt-ban**

a felhalmozási költségvetés összesített hiányát **148.694,0 eFt-ban**
(felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás
együtt)

állapítja meg.

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

Működési költségvetés összesített hiánya	268.533,0 eFt
- Belső finanszírozás	268.533,0 eFt
~ pénzmaradvány igénybevétele	268.533,0 eFt
Felhalmozási költségvetés összesített hiánya	148.694,0 eFt
- Belső finanszírozás	78.400,0 eFt
~ pénzmaradvány igénybevétele	78.400,0 eFt
- Külső finanszírozás	70.294,0 eFt
~ fejlesztési célú hitel igénybevétele	70.294,0 eFt

3. § Az önkormányzat összevont/nettósított költségvetési mérlegét az **1. számú melléklet** tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a **3. sz. melléklet** tartalmazza, melyben a beruházások beruházásonként, felújítások felújításonként szerepelnek.

A tradicionális sportegyesületek, valamint az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és egyéb civil szervezetek támogatásának felosztásáról az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata, az egyedi kulturális rendezvények, közművelődési megállapodás alapján adható támogatások felosztásáról az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslata alapján a

polgármester dönt. Alapítványi támogatás csak a Képviselő-testület hozzájárulásával adható.

(2) A **3/a. melléklet** tartalmazza az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait.

(3) A **3/b. mellékletben** kerül meghatározásra az önkormányzat tartaléka. A tervezett működési célú általános tartalék összege **1.000,0.eFt**, a céltartalékon belül a működési célú **100.215,0 eFt**, a felhalmozási célú **140.632,0 eFt**.

(4) A **3/c. mellékletben** kerülnek bemutatásra a 2013. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai.

(5) A **3/d. melléklet** az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket mutatja be a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.

6. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal részére **4. sz. melléklet**, a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5. sz. melléklet**, a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6. sz. melléklet**, a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7. sz. melléklet**, a Városi Könyvtár részére a **8. sz. melléklet** tartalmazza, melyben a beruházások beruházásonként, felújítások felújításonként szerepelnek.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait a Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal részére **4/a. sz. melléklet**, a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5/a. sz. melléklet**, a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6/a. sz. melléklet**, a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7/a. sz. melléklet**, a Városi Könyvtár részére a **8/a. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) A z Önkormányzat által irányított költségvetési szervek céltartalékát a Városi Polgármesteri Hivatal részére **4/b. sz. melléklet**, a Városgazdálkodási Intézmény részére az **5/b. sz. melléklet**, a Kiskunmajsa Városi Óvoda, Bölcsőde részére a **6/b. sz. melléklet**, a Konecsni György Kulturális Központ részére a **7/b. sz. melléklet**, a Városi Könyvtár részére a **8/b. sz. melléklet** tartalmazza.

III. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek létszám adatai

7. § A **9. számú mellékletben** kerül meghatározásra az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek engedélyezett létszáma, mely 2013 január 1-jén összesen **129,575 fő**, 2013. február 1-jétől **131,7fő**, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma, mely **3,05 fő**. A rendeletben megállapított létszám előirányzatok nem léphetők túl.

IV. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai.

1. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások, átruházott hatáskörök

8. § (1) Az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – az Önkormányzati lakások értékesítése, a Lakásépítési Alap, a Környezetvédelmi Alap, a Felhalmozási és felújítási alap, a Fejlesztési célú hitel felvételéből származó tartalék, az Önkormányzati, intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra elkülönített keret, a Városi rendezvényekre elkülönített keretösszeg kivételével– a Polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásra az előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.

A céltartalékon szereplő folyamatban lévő pályázatokra a Képviselő-testület által jóváhagyott előkészítési költségek és önerő felhasználásról a támogatási szerződés aláírásakor a polgármester rendelkezik, elutasítás esetén annak felhasználási joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(2) 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.

(3) A Képviselő-testület két rendes képviselő-testületi ülés között e rendeletben az egyes feladatokra jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát összesen 1.000.000.-Ft-ig a Polgármesterre átruházza.

(4) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) A polgármester a forrásfelhasználásra az (1)-(4) bekezdésben felsorolt jogcímek és mértékek erejéig jogosult. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. §. (1) A költségvetési szervek a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevételeiket (közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek) az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni a Városi Önkormányzat fizetési számlájára. A költségvetési szervek által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.

(2) Fentiek alól kivételt képeznek azon többletbevételek, melyekhez igazolt többletköltség kapcsolódik. Ezen bevételeket a költségvetési szervek saját hatáskörben felhasználhatják, melyről utólagos bejelentési kötelezettséggel tartoznak az irányító szerv felé.

10. § A költségvetési szervek 2013. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

- a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
- központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
- az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével,
- feladat csökkenéssel összefüggésben,
- a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 9. §-a szerint engedélyezésre kerül.

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekből, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközökből, az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvételéből.

(2) A költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a pénzügyileg ellenjegyzett előirányzat-módosítások dokumentumainak csatolásával. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a tárgyéven és az azt követő években többlettámogatási igénnyel nem járhat.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások működési költségtöbbletet, többlettámogatást sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

12. § A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott illetve a vonatkozó jogszabályok alapján saját hatáskörben módosított költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani..

13. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi -és pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, valamint az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2014. február 28-ig - december 31-i hatállyal – módosítja.

Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.

2. Likviditáskezelés, intézményfinanszírozás

14. §. (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni.

(2) A költségvetési szervek az időarányosnál nagyobb finanszírozást nem kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek a kiadásaikat is át kell ütemezniük.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az alábbi esetekben igényelhetnek a havi ütemezésnél nagyobb finanszírozást

- A naptári félévben belül az intézmény az időarányos finanszírozástól eltérően maximum 10%-os többletfinanszírozást vehet igénybe, melyet azonban a félév végéig korrigálnia kell.
- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projekt összköltségvetésének 25%-a mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projekt záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezéséig veheti igénybe. A költségvetési szervek kötelesek a lehetőségek figyelembe vételével időközi kifizetési kérelmet (kérelmeket) benyújtani az átmeneti önkormányzati finanszírozási igény minimalizálása érdekében.

15. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Polgármesteri Hivatal a 32/2002. (XII. 31.) önkormányzati rendelet szerint végzi –kiskincstári finanszírozás keretében-.

3. Pénzmaradvány jóváhagyás

16. §. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa feletti részt elvonja.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az intézmények 2012. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára, melynek alapja a költségvetési szervek vezetőinek elszámolása.

A pénzmaradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

4. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

18. § Áthúzódó hitelfelvételként kell tervezni a 2009-2010-2011-2012. években – 141/2009. (V.25.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 300.000,0 eFt-os MFB refinanszírozott hitel - fel nem vett MFB refinanszírozott hitelkeretmaradványát **70.294,0 eFt-tal**, melynek rendelkezésre tartási ideje 2013. június 4-én lejár. A tervezett hitelfelvétel kötelezettségvállalással nem terhelt része az önkormányzat céltartalékán szerepel. A rendelet **3/c számú mellékletében** bemutatásra kerültek a 2013. évi újonnan felvenni tervezett hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok előirányzatai Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése alapján **16.371,0.eFt** összeggel, melynek felvételét az Önkormányzat elhatározza, igénybevételére a Kormányhivatali engedélyeztetési eljárást követően a Kormányengedély alapján kerülhet sor.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatos likviditás biztosítása céljából éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződést meghosszabbítja, melynek keretösszegét a továbbiakban is 320.000,0 eFt-ban állapítja meg. A finanszírozási célú bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

19. §. (1) A költségvetés egyensúlya érdekében újonnan tervezett fejlesztési célú hitelfelvételről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A 2011. évi CXCV. Törvény 45. § (1) bekezdése alapján a Kormány dönt az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének engedélyezéséről. Az engedélyezési eljárást követően, a Kormányengedély alapján a Képviselő-testület a Polgármestert felhatalmazza a hitelszerződés megkötésére.

(2) A jelenleg érvényben lévő MFB refinanszírozott hitelkeret szerződés esetében a 8. hitelcélon belül a feladatok közötti átcsoportosítás miatt szükségessé váló szerződésmódosítások aláírására felhatalmazza a polgármestert

a költségvetési rendelet módosítás Képviselő-testület utáni jóváhagyását követően.

5. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

20. § A költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 10%-a tervezhető. Az év közben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évi jóváhagyott bérmaradvány, a módosított előirányzatként tervezett összeg, az évközi bérmegetakarítás összege, évközi pótelőirányzat biztosítása a Képviselő-testület jóváhagyását követően, illetve bizonyos esetekben az irányító szerv jóváhagyásával a többletbevételek.

21. § (1) A személyi juttatások előirányzatát a költségvetési szerv saját hatáskörben megemelheti

- a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,
- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból,
- a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása e rendelet 9. §-a szerint engedélyezésre kerül ezen célra,

(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételre szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatás terhére növelhető,

(3) Fenti források illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használhatók fel, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv eredeti előirányzatként azt a felügyeleti szerv engedélyével megtervezheti.

22. § (1) Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Jobb munkaszervezéssel a törvényes keretek között a feladatellátás az intézményvezető felelőssége és feladata.

Üres illetve megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás) betöltésére feladatcsökkenés esetén csak az önkormányzat adhat engedélyt. (Nem értendők ide a GYED, GYES, illetve táppénzes állomány, esetleg egyéb fizetés nélküli szabadság idejére átmenetileg üres álláshelyek, természetesen azok betöltéséről az intézményvezető szabadon rendelkezik a továbbiakban is.)

(2) A Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be a kötelezettségvállalási jogkörrel

rendelkező intézmény vezetője, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

23.§ A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

6. Készpénzkifizetés szabályai

24. § Az önkormányzati intézmények készpénzben teljesíthető esetei az Áht. 109. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

(1) a készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű –melynek felső határa 100.000.-Ft- szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésre a költségvetési szerv a pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

(2) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

(3) A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak juttatásainak kifizetésére.

7. Vegyes rendelkezések

25. §. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak év közben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét egyedi felülvizsgálat alapján a költségvetési szervek támogatási előirányzatából az önkormányzat részben vagy egészben visszavonhatja. Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert a szerv nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg a pénzmaradványból visszavonásra kerül. Ha a pénzmaradvány arra nem nyújt fedezetet annak okát a belső ellenőrzés felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testülettel.

26. § A költségvetési szerv kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatot, abban az esetben ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor a költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.

27. § A költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

28. § A költségvetési szervek a vállalkozási tevékenységi körben, illetve az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitás kihasználás körébe tartozó tevékenységekhez költségkalkulációt kötelesek készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.

29. § Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni.

30. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a beruházási szabályzat előírásai szerint történhet, az abban meghatározott értékhatárt elérő beruházások, felújítások esetén.

31. §. A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Intézményét az Alapító okiratában foglaltak szerint felhatalmazza a kezelésében lévő lakások hasznosításából származó bevételek erejéig elkülönített alap képzésére, melynek felhasználásáról az intézményvezető dönt. Az egyéb bérlemények hasznosításából származó bevételt köteles tartalékba helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

32. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

33.§ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az államháztartásról szóló törvény 71. § (4) bekezdésben foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé. Az önkormányzati biztos kirendelését a Polgármester kezdeményezi, a törvény szerinti mérték túllépésének jelzése az intézményvezető feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.


34. § Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal felelős az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 33 § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek betartásáért.

6. Záró rendelkezések

35. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiskunmajsa, 2013. február 28.

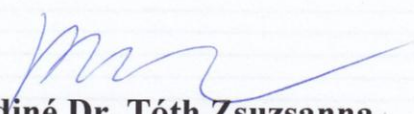

Faludi Tamás
polgármester


Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve.



Kiskunmajsa, 2013. február 28.


Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna
jegyző



KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A		B	C		D
BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés		2013.évi előirányzat	Megnevezés		2013.évi előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek	1 450 455,0	A) Költségvetési kiadások		1 557 196,0
2	I. Működési költségvetés	1 312 341,0	I. Működési költségvetés		1 302 130,0
3	1. Támogatások	778 643,0	1.Személyi juttatások		320 800,0
4	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	437 242,0	2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83 698,0
5	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 401,0	3.Dologi kiadások		324 259,0
6	~ ebből: EU-s bevétel	10 362,0	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	2. Közhatalmi bevétel		5.Egyéb működési célú kiadások:		472 158,0
8	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 820,0	5.1.Támogatás értékű működési kiadás		198 625,0
9	3.1. Helyi adók	377 270,0	5.2.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		24 116,0
10	3.2. Pótlékok, Bíróságok	2 500,0	5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		249 417,0
11	3.3. Átengedett központi adók	46 000,0	5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás		
12	3.4. Talajterhelési díj	50,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása		
13	3.5. Egyéb sajátos bevételek		7.Tervezett maradvány és tartalék		101 215,0
14	4. Intézményi működési bevétel	84 737,0			
15	5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 141,0			
16	6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
17	7. Működési célú kölcsön visszatérülése				
18					
19	II. Felhalmozási költségvetés	138 114,0	II. Felhalmozási költségvetés		255 066,0
20	1. Támogatások	112 467,0	1. Beruházások		106 603,0
21	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás		2. Felújítások		4 862,0
22	1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	112 467,0	3.Egyéb felhalmozási kiadások:		2 969,0
23	~ ebből: EU-s bevétel	75 941,0	3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
24	2. Felhalmozási saját bevétel	20 467,0	3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		2 969,0
25	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 973,0	3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		
26	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei		3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás		
27	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 494,0	4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		
28	3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 776,0	5.Tervezett maradvány és tartalék		140 632,0
29	4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
30	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 404,0			
31					
32					
33	BEVÉTELI TÖBBLET				
34					
35					
36	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		106 741,0
37	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		I.Működési hiány		-10 211,0
38	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	346 933,0	II. Felhalmozási hiány		116 952,0
39	1. Működési célra	268 533,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		310 486,0
40	2. Felhalmozási célra	78 400,0	VI. Értékpapír vásárlás		
41	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	70 294,0	VII. Hitelek törlesztése		310 486,0
42	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele		1.Működési célú hiteltörlesztés		278 744,0
43	1. Működési célú bevételek		2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés		31 742,0
44	2. Felhalmozási célú bevételek		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 867 682,0
45	VII. Hitel felvétel	70 294,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		417 227,0
46	1. Működési célú hitel felvétel		I.Működési hiány		268 533,0
47	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	II.Felhalmozási hiány		148 694,0
48	Bevételek mindösszesen	1 867 682,0	Kiadások mindösszesen		1 867 682,0
49	Működési célú bevételek mindösszesen	1 580 874,0	Működési célú kiadások mindösszesen		1 580 874,0
50	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	286 808,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen		286 808,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A B C D E F G H
adatok eFt-
ban

I. Működési költségvetés								
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú támogatások	6. Működési célú kölcsön nyújtása	7. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadások összesen
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1 Víztermelés, kezelés, ellátás (360000)			584,0					584,0
2 Települési hulladék begyűjtés, szállítás (381103)			1 168,0					1 168,0
3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522110)			2 325,0					2 325,0
4 Egyéb kisegítő részleg (62)			3 560,0					3 560,0
5 Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemeltetés (680002)			4 986,0					4 986,0
6 Önkormányzati jogalkotás (841112)	31 843,0	8 928,0	2 061,0					42 832,0
7 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)			5 256,0					5 256,0
8 Közvilágítás (841402)			9 644,0					9 644,0
9 Város és községgazdálkodás (841403)			548,0					548,0
10 Polgárvédelem (842531)	15,0	5,0	474,0					494,0
11 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)			7 945,0					7 945,0
12 Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233)			330,0					330,0
13 Közfoglalkoztatás (890441)	1 661,0	224,0	201,0					2 086,0
5.1. Támogatásértéki működési kiadás					16 285,0			16 285,0
15 Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (841127)					2 833,0			2 833,0
16 TKT - orvosi ügyelet támogatása					10 741,0			10 741,0
17 TKT - ügyelet közbeszerzési díja					236,0			236,0
18 TKT - Gyermejköltség támogatása					2 475,0			2 475,0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					8 167,0			8 167,0
20 Átmeneti segély (882123)					2 750,0			2 750,0
21 Átmeneti segély (vis maior) (882123)					1 000,0			1 000,0
22 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124)					2 100,0			2 100,0
23 Köztemetés (882203)					2 317,0			2 317,0
5.5.Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					677 708,0			677 708,0
25 Céltartalék							93 215,0	93 215,0
Kötelező feladatok összesen:	33 519,0	9 157,0	39 082,0	0,0	702 160,0	0,0	93 215,0	877 133,0
27 DAOP-3.1.1/B Iskola utca rekonstruk. (421100)			12 965,0					12 965,0
28 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)			639,0					639,0
29 Önkormányzati jogalkotás (közvetítés) (841112)			4 334,0					4 334,0
30 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)			29 303,0					29 303,0
31 Város és községgazdálkodás (841403)			407,0					407,0
32 Önkormányzatok m.n.s. nemz.kapcs. (842155)		321,0	1 190,0					1 511,0
33 TAMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)	8 046,0	1 955,0	4 104,0					14 105,0
34 Sportlétesítmények működtetése és fejl. (931102)			200,0					200,0
5.2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					24 116,0			24 116,0
36 Civil szervezetek támogatása (890301)								
37 ~ Tradicionális sportegyesületek támogatása					4 100,0			4 100,0
38 ~ Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend. Tám.					1 650,0			1 650,0
39 ~ Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása					2 910,0			2 910,0
40 Vállalkozó házi orvosok támogatása					2 019,0			2 019,0
41 Homokhátság alapítási ktg. (381103)					13,0			13,0
42 Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok támogatása					1 500,0			1 500,0
43 ÁFÉSZ Bolt támogatása (471100)					600,0			600,0
44 Terbe Ösztöndíj (854233)					434,0			434,0
45 BURSA ösztöndíj (854234)					880,0			880,0
46 Vakáció Kft. Támogatása (890216)					1 110,0			1 110,0
47 Bács-Szakma Zrt. Támogatása (856091)					139,0			139,0
48 Projektiroda - Újság (581400)					700,0			700,0
49 Projektiroda működési támogatás					8 061,0			8 061,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

C

D

E

F

G

H
 adatok eFt-
 ban

I. Működési költségvetés

Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú támogatások	6. Működési célú kölcsön nyújtása	7. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadások összesen
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
50 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					24 718,0			24 718,0
51 Ápolási díj méltányossági (882116)					14 726,0			14 726,0
52 Temetési segély (882123)					1 700,0			1 700,0
53 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129)								
54 ~ Beiskolázási támogatás					1 872,0			1 872,0
55 ~ Idősek karácsonyi csomagja					3 000,0			3 000,0
56 ~ Utazási támogatás					1 920,0			1 920,0
57 ~ Szemétszállítási díj kedvezmény					1 500,0			1 500,0
58 5.5. Költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					28 455,0			28 455,0
59 Céltartalék							7 000,0	7 000,0
60 Általános tartalék							1 000,0	1 000,0
61 Önként vállalt feladatok összesen:	8 046,0	2 276,0	53 142,0	0,0	77 289,0		8 000,0	148 753,0
62 5.1. Támogatásértékű működési kiadás					182 340,0			182 340,0
63 Köznevelési intézmények működtetési hozzáj.					182 340,0			182 340,0
64 Állami feladatok összesen:					182 340,0			182 340,0
65								
66 I. Működési költségvetés mindösszesen:	41 565,0	11 433,0	92 224,0	0,0	961 789,0	0,0	101 215,0	1 208 226,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

A B C D E F G H I
 adatok e Ft-ban

I. Működési költségvetés									
Feladat megnevezés	1. Támogatások		~ ebből: EU-s bevétel	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel áh.-n kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6. Működési célú kölcsön visszatérülése	Bevételek összesen
	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	1.2. Működési célú támogatás áh.-n belülről							
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat							
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 957,0								144 957,0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 218,0								169 218,0
3 települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 912,0								89 912,0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 508,0								13 508,0
5 Központosított előirányzatok	19 647,0								19 647,0
6 Üdülőhelyi feladatok	14 804,0								14 804,0
7 Lakott külterület	4 843,0								4 843,0
8 Szociális segély (882111)		26 575,0							26 575,0
9 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)		98 496,0							98 496,0
10 Időskorúak járadéka (882112)		795,0							795,0
11 Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)		34 668,0							34 668,0
12 Ápolási díj - alanyi (882115)		2 265,0							2 265,0
13 Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)		13 285,0							13 285,0
14 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)		376,0							376,0
15 Óvodáztatási támogatás (882119)		2 060,0							2 060,0
16 Közfoglalkoztatás (890441)		1 993,0							1 993,0
17 MÁK 2011. évi felülvizsgálat		4 935,0							4 935,0
18 TKT Munkaszervezet támogatása		3 000,0							3 000,0
19 2.2. Pótlékok, Bíróság (841901)				2 500,0					2 500,0
20 2.3. Átengedett központi adók				46 000,0					46 000,0
21 Gépjárműadó (841901)				46 000,0					46 000,0

22	2.4. Talajterhelési díj (841901)				50,0					50,0
23	Közterület-használat (841126)					1 053,0				1 053,0
24	Védőnői szolgálat üzemanyag továbbbsz.(841126)					239,0				239,0
25	Sulihost 2012. évi áfa visszatérítés, bérbeadás áfa (856099)					5 945,0				5 945,0
26	Egyéb vagyonbérbeadás (682002)					673,0				673,0
27	Laktanyai panel értékesítés (682002)					4 313,0				4 313,0
28	Kötelező feladatok összesen:	437 242,0	188 448,0	0,0	48 550,0	12 223,0	0,0	0,0	0,0	686 463,0
29	3.2. Helyi adók				377 270,0					377 270,0
30	Építményadó (841901)					32 000,0				32 000,0
31	Telekadó (841901)					5 200,0				5 200,0
32	Magánszemélyek kommunális adója (841901)					20,0				20,0
33	Idegenforgalmi adó -tartózkodás után (841901)					10 000,0				10 000,0
34	Idegenforgalmi adó -épület után (841901)					50,0				50,0
35	Iparüzési adó (841901)					330 000,0				330 000,0
36	Adósságkonszolidációs támogatás		139 362,0							139 362,0
37	TAMOP-3.2.4/A/11 Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése (910123)		10 362,0	10 362,0						10 362,0
38	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (581400)					118,0				118,0
39	Önként vállalt feladatok összesen:	0,0	149 724,0	10 362,0	377 270,0	118,0	0,0	0,0	0,0	527 112,0
40										
41	Állami feladatok összesen:									
42										
43	I. Működési költségvetés mindösszesen:	437 242,0	338 172,0	10 362,0	425 820,0	12 341,0	0,0	0,0	0,0	1 213 575,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013.ÉVI

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

I.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039" A Kiskunmajsja Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1. Beruházási kiadások	1 850,0		1 100,0		
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás	8 046,0			8 046,0	
4. Munkaadót terhelő járulék	1 955,2			1 955,0	
5. Dologi kiadások	4 431,4		1 077,1	4 104,0	
6. Pénzeszközátadás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN	16 282,6	0,0	2 177,1	14 105,0	0,0
10. EU forrás	13 840,2		3 459,9	10 380,0	
11. Hazai társfinanszírozás	2 442,4		610,7	1 832,0	
12. Támogatás összesen	16 282,6	0,0	4 070,6	12 212,0	0,0
13. ~ Előleg			4 070,6		
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 282,6	0,0	4 070,6	12 212,0	0,0
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

II.

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007" a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése"					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18.	Beruházási kiadások	15 217,3		18 111,1	
19.	Felújítások				
20.	Személyi juttatás	1 662,2			
21.	Munkaadót terhelő járulékok	437,8			
22.	Dologi kiadások	793,8			
23.	Pénzeszközátadás				
24.	Támogatás értékű kiadások				
25.	Kölcsönök				
26.	KIADÁS ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	0,0
27.	EU forrás (85%)	15 394,4		15 394,4	
28.	Hazai társfinanszírozás (15%)	2 716,7		2 716,7	
29.	Támogatás összesen	18 111,1	0,0	18 111,1	0,0
30.	<i>~Előleg</i>				
31.	BM EU Önerő Alap				
32.	Saját erő felhasználás				
33.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 111,1	0,0	18 111,1	0,0
34.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	300,0		274,3	25,7

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.000Ft-ban

A B C D E I

II/1.

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
35. Beruházási kiadások	130 365,8		74 180,8	56 185,0	
36. Felújítások					
37. Személyi juttatás					
38. Munkaadót terhelő járulékok					
39. Dologi kiadások					
40. Pénzeszközátadás					
41. Támogatás értékű kiadások					
42. Kölcsönök					
43. KIADÁS ÖSSZESEN	130 365,8	0,0	74 180,8	56 185,0	0,0
44. EU forrás (85%)	110 810,9		52 146,8	47 583,0	
45. Hazai társfinanszírozás (15%)	6 518,3		9 202,4	8 397,0	
46. Támogatás összesen	117 329,2	0,0	61 349,2	55 980,0	0,0
47. <i>~Előleg</i>			<i>1 351,0</i>		
48. BM EU Önerő Alap			5 370,0	1 341,5	
49. Saját erő felhasználás	13 036,6		2 048,1	4 277,0	
50. BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 365,8	0,0	68 767,3	61 598,5	0,0
51. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	2 711,2		345,9	2 465,1	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1	Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)	40 250,0
2	Kötelező feladatok összesen:	40 250,0
3	Felhalmozási, felújítási alap	18 392,0
4	KEOP-2012-5.5.0/A pályázat önerő	16 371,0
5	Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret	1 000,0
6	Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel	63 968,0
7	Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)	651,0
8	Önként vállalt feladatok összesen:	100 382,0
9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	140 632,0
10	Önkormányzati, Intézményi bevétel kiesésekre, működési kiadásokra (LTP-ből)	81 588,0
11	Környezetvédelmi Alap	1 124,0
12	Oktatási intézmények dec. havi áthúzódó kiadásai	8 695,0
13	Közfoglalkoztatás 2013. évi önerő	1 808,0
14	Kötelező feladatok összesen:	93 215,0
15	Városi rendezvények	7 000,0
16	Önként vállalt feladatok összesen:	7 000,0
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	100 215,0
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	240 847,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 000,0
20	TARTALÉK ÖSSZESEN:	241 847,0

**2013. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE
MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCV. TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

	A	B	C	D	E
	MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2013. évi előirányzat
1	KEOP-2012-5.5.0/A " Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázat önereje				16 371,0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	ÖSSZESEN:				16 371,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
353/2011.(XII.30.) KORM.REND. 2. MELLÉKLETÉNEK MEGFELELŐ SZERKEZETBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																		
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	310 486	28 449	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	3 884	0
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása																		
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																		
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																		
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																		
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladási félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																		
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																		
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																		
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	310 486	28 449	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 044	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	18 043	3 884	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	-110 343	163 708	174 113	174 113	174 113	173 113	173 113	173 113	173 114	173 114	173 114	173 114	173 114	173 114	173 114	173 114	187 273	191 157

KISKUNMAJSA VÁOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
	I. Működési költségvetés								I. Működési költségvetés						
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadás összesen	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Bevétel összesen	
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
1 Egyéb kiegészítő részleg (62)	7 857,0	2 048,0	224,0				10 129,0	10 129,0						10 129,0	
2 Központi irányítás (682)	35 256,0	9 302,0	20 722,0				65 280,0	65 280,0						65 280,0	
3 Önkormányzati igazgatás (841126)	33 753,0	8 878,0	4 699,0				47 330,0	45 906,0			1 424,0			47 330,0	
4 Adó, illeték kiszabás, beszedés (841133)	9 900,0	2 572,0	108,0				12 580,0	12 580,0						12 580,0	
5 Közvilágítás (841402)			15 886,0				15 886,0	15 886,0						15 886,0	
6 Város és községgazdálkodás (841403)			191,0				191,0	191,0						191,0	
7 Szociális segély (882111)					29 528,0		29 528,0	29 528,0						29 528,0	
8 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (882111)					123 120,0		123 120,0	123 120,0						123 120,0	
9 Időskorúak járadéka (882112)					883,0		883,0	883,0						883,0	
10 Lakásfenntartási támogatás-normatív (882113)					38 520,0		38 520,0	38 520,0						38 520,0	
11 Ápolási díj - alanyi (882115)					3 020,0		3 020,0	3 020,0						3 020,0	
12 Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás (882117)					13 285,0		13 285,0	13 285,0						13 285,0	
13 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (882118)					376,0		376,0	376,0						376,0	
14 Óvodáztatási támogatás (882119)					2 060,0		2 060,0	2 060,0						2 060,0	
15 Közgyógyellátás (882202)					5 740,0		5 740,0	5 740,0						5 740,0	
16 Közfoglalkoztatás (890442)	1 576,0	213,0					1 789,0	363,0	1 426,0					1 789,0	
17 Kötelező feladatok összesen:	88 342,0	23 013,0	41 830,0	0,0	216 532,0	0,0	369 717,0	366 867,0	1 426,0	0,0	1 424,0	0,0	0,0	369 717,0	
18 Közterület-feltügyelet (842421)	2 330,0	615,0	106,0				3 051,0	3 051,0						3 051,0	

adatok eFt-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	Támogatás összesen					
13.	~ <i>Előleg</i>					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT**

adatok eFt-
ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
	I. Működési költségvetés							I. Működési költségvetés							
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadás összesen	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Bevétel összesen	
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)			318,0				318,0	318,0						318,0	
2 Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)	1 417,0	378,0	3 260,0				5 055,0	5 055,0						5 055,0	
3 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)	1 417,0	378,0	4 492,0				6 287,0	6 287,0						6 287,0	
4 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)	1 452,0	387,0	878,0				2 717,0				4 904,0			4 904,0	
5 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)			1 071,0				1 071,0				3 746,0			3 746,0	
6 Központi iránítás (681)	4 860,0	1 306,0	1 371,0				7 537,0	7 537,0						7 537,0	
7 Zöldterület-kezelés (813000)			3 236,0				3 236,0	2 845,0			391,0			3 236,0	
8 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)	2 842,0	756,0	48,0				3 646,0	3 646,0						3 646,0	
9 Város-, községgazdálk. PIAC (841403)	2 916,0	773,0	1 861,0				5 550,0	-2 584,0			8 134,0			5 550,0	
10 Család- és növédelmi eü. gondozás (869041)	15 657,0	4 000,0	2 697,0				22 354,0	0,0				22 354,0		22 354,0	
11 Közfoglalkoztatás (890442)	1 972,0	266,0					2 238,0	435,0	1 803,0					2 238,0	
12 Kötelező feladatok összesen:	32 533,0	8 244,0	19 232,0	0,0	0,0	0,0	60 009,0	23 539,0	1 803,0	0,0	17 175,0	22 354,0	0,0	64 871,0	
13 Tértögyártás (230000)			868,0				868,0	868,0						868,0	
14 Eü. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)	1 224,0	325,0	1 290,0				2 839,0	1 798,0			254,0	787,0		2 839,0	
15 M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)	1 566,0	419,0	1 666,0				3 651,0	3 651,0						3 651,0	
16 Önként vállalt feladatok összesen:	2 790,0	744,0	3 824,0	0,0	0,0	0,0	7 358,0	6 317,0	0,0	0,0	254,0	787,0	0,0	7 358,0	
17															
18															
19 Állami feladatok összesen:															
20															
21 I. Működési költségvetés összesen:	35 323,0	8 988,0	23 056,0	0,0	0,0	0,0	67 367,0	29 856,0	1 803,0	0,0	17 429,0	23 141,0	0,0	72 229,0	

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1.	*Beruházási kiadások				
2.	Felújítások				
3.	Személyi juttatás				
4.	Munkaadót terhelő járulék				
5.	Dologi kiadások				
6.	Pénzeszköztadás				
7.	Támogatás értékű kiadások				
8.	Kölcsönök				
9.	KIADÁS ÖSSZESEN				
10.	EU forrás (100%)				
11.	Hazai társfinanszírozás				
12.	Támogatás összesen				
13.	~ <i>Előleg</i>				
14.	BM EU Önerő Alap				
15.	Saját erő felhasználás				
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN				
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1.	*Beruházási kiadások				
2.	Felújítások				
3.	Személyi juttatás				
4.	Munkaadót terhelő járulék				
5.	Dologi kiadások				
6.	Pénzeszköztátadás				
7.	Támogatás értékű kiadások				
8.	Kölcsönök				
9.	KIADÁS ÖSSZESEN				
10.	EU forrás (100%)				
11.	Hazai társfinanszírozás				
12.	Támogatás összesen				
13.	~ <i>Előleg</i>				
14.	BM EU Önerő Alap				
15.	Saját erő felhasználás				
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN				
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-
ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
I. Működési költségvetés								I. Működési költségvetés						
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadás összesen	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Bevétel összesen
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1 Közműv.intézm.közösségi színterek működtetése (910502)	18 421,0	4 644,0	14 104,0				37 169,0	29 872,0			7 297,0			37 169,0
2 Kötelező feladatok összesen:	18 421,0	4 644,0	14 104,0				37 169,0	29 872,0			7 297,0			37 169,0
3 Egyéb foglalk. - Tourinform (790000)	4 663,0	1 217,0	1 329,0				7 209,0	6 914,0			295,0			7 209,0
4 Közműv.intézm. működtetése - Kigyós (910502)	717,0	183,5	73,0				973,5	958,5			15,0			973,5
5 Közműv.intézm. működtetése - Bodoglár (910502)	717,0	183,5	143,0				1 043,5	1 001,5			42,0			1 043,5
7 Múzeumi gyűjteményi tevékenység (910201)	6 607,0	1 715,0	1 947,0				10 269,0	9 794,0			475,0			10 269,0
8 Történelmi hely, egyéb látványosság működt. - Tájház (910301)			165,0				165,0	165,0						165,0
9 Önként vállalt feladatok összesen:	12 704,0	3 299,0	3 657,0				19 660,0	18 833,0			827,0			19 660,0
10														
11														
12 Állami feladatok összesen:														
13														
14 I. Működési költségvetés összesen:	31 125,0	7 943,0	17 761,0	0,0	0,0	0,0	56 829,0	48 705,0	0,0	0,0	8 124,0	0,0	0,0	56 829,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206"Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében"					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	*Beruházási kiadások	1 132,8		1 132,8	
2	Felújítások				
3	Személyi juttatás	6 852,0	50,0	6 802,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	1 689,7	13,5	1 676,2	
5	Dologi kiadások	14 421,8	1 708,2	12 713,6	
6	Pénzeszközátadás				
7	Támogatás értékű kiadások				
8	Céltartalék	1 070,0		1 070,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	25 166,3	1 771,7	23 394,6	
10	EU forrás (85%)	18 602,2	5 471,2	13 131,0	
11	Hazai társfinanszírozás	3 282,7		3 282,7	
12	Támogatás összesen	21 884,9		16 413,7	
13	~ Előleg	5 471,2	5 471,2		
14	BM EU Önerő Alap				
15	Saját erő felhasználás	3 281,4		3 281,4	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 166,3	5 471,2	19 695,1	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

* Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül terjesztésre.

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	I
L					
TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096"Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában"					
Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
18	*Beruházási kiadások	861,0		861,0	
19	Felújítások				
20	Személyi juttatás	9 648,0	700,0	8 948,0	
21	Munkaadót terhelő járulék	2 372,8	172,8	2 200,0	
22	Dologi kiadások	10 835,2	933,2	9 902,0	
23	Pénzeszközátadás				
24	Támogatás értékű kiadások				
25	Céltartalék	1 120,6		1 120,6	
26	KIADÁS ÖSSZESEN	24 837,6	1 806,0	23 031,6	
27	EU forrás (85%)	19 050,8	5 603,1	13 447,7	
28	Hazai társfinanszírozás	3 361,9		3 361,9	
29	Támogatás összesen	22 412,7	5 603,1	16 809,6	
30	~ Előleg	5 603,1	5 603,1		
31	BM EU Önerő Alap				
32	Saját erő felhasználás	2 424,9		2 424,9	
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 837,6	5 603,1	19 234,5	
34	Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

* Megjegyzés:

A 2012. évi intézményi pénzeszközmaradvány feladattal terhelt részre, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-
ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	P	Q
	I. Működési költségvetés							I. Működési költségvetés							
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadás	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Tervezett maradvány és tartalék	Kiadás összesen	1. Irányító szervtől kapott támogatás	2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	~ ebből: EU-s bevétel	3. Intézményi működési bevétel	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	Bevétel összesen	
	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
1 9101231. Könyvtári szolgáltatások	11 791,0	3 037,0	4 502,0				19 330,0	18 740,0			590,0			19 330,0	
2															
3 Kötelező feladatok összesen:	11 791,0	3 037,0	4 502,0				19 330,0	18 740,0			590,0			19 330,0	
4															
5 Önként vállalt feladatok összesen:															
6															
7 Állami feladatok összesen:															
8															
9 I. Működési költségvetés összesen:	11 791,0	3 037,0	4 502,0				19 330,0	18 740,0			590,0			19 330,0	

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2012.évi teljesítés	2013. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1. *Beruházási kiadások					
2. Felújítások					
3. Személyi juttatás					
4. Munkaadót terhelő járulékok					
5. Dologi kiadások					
6. Pénzeszközátadás					
7. Támogatás értékű kiadások					
8. Kölcsönök					
9. KIADÁS ÖSSZESEN					
10. EU forrás (100%)					
11. Hazai társfinanszírozás					
12. Támogatás összesen					
13. ~ Előleg					
14. BM EU Önerő Alap					
15. Saját erő felhasználás					
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17. Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0

**KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, VALAMINT
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

	A	B	
	INTÉZMÉNYEK	Engedélyezett létszám (fő) 2013.01.01.	Változás 2013.02.01.
			Engedélyezett létszám (fő) 2013.02.01.
1	Kiskunmajsza Városi Önkormányzat	2,000	2,000
2	~szakmai alaptev.kapcs.	2,000	2,000
3	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	35,000	37,000
4	~szakmai alaptev.kapcs.	30,000	2,000
5	~int.üzemelt.kapcs.	5,000	5,000
6	Városgazdálkodási Intézmény	17,075	17,200
7	~int.üzemelt.kapcs.	17,075	0,125
8	Kiskunmajsza Városi Óvoda és Bölcsőde	54,000	54,000
9	~szakmai alaptev.kapcs.	54,000	54,000
10	Konecsni György Kulturális Központ	15,500	15,500
11	~szakmai alaptev.kapcs.	7,000	7,000
12	~int.üzemelt.kapcs.	8,500	8,500
13	Városi Könyvtár	6,000	6,000
14	~szakmai alaptev.kapcs.	5,000	5,000
15	~int.üzemelt.kapcs.	1,000	1,000
16	Engedélyezett álláshely összesen:	129,575	2,125
17	Közfoglalkoztatás	Létszám 2013.01.01.	Létszám 2013.02.01.
18	Kiskunmajsza Városi Önkormányzat	1,900	1,900
19	Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	0,400	0,400
20	Városgazdálkodási Intézmény	0,750	0,750
21	Kiskunmajsza Városi Óvoda és Bölcsőde		
22	Konecsni György Kulturális Központ		
23	Városi Könyvtár		
24	Közfoglalkoztatás létszám összesen:	3,050	3,050
25	Összesen	132,625	2,125
			134,750