

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	106 765,0	101 987,0	4 778,0	
1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	55 543,0	53 102,0	2 441,0	
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	46,0	46,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 714,0	1 714,0		
4	Hungarikum 2021. (042120)	770,0	770,0		
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 337,0		2 337,0	
6	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)	1 026,0	1 026,0		
7	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)	200,0	200,0		
8	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	12 355,0	12 355,0		
9	Történelmi hely, építmény működtetés és megóvás (082070)	50,0	50,0		
10	Mentorház működtetése (082091)	3 386,0	3 386,0		
11	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	622,0	622,0		
12	TOP-7.1.1.-16 - HERFA Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	62,0	62,0		
13	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092)	22 092,0	22 092,0		
14	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	8,0	8,0		
15	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	6 554,0	6 554,0		
16	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 272,0	14 649,0	2 623,0	
17	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	9 184,0	6 834,0	2 350,0	
18	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	7,0	7,0		
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	120,0	120,0		
20	Hungarikum 2021. (042120)	119,0	119,0		
21	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	273,0		273,0	
22	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)	159,0	159,0		
23	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)	23,0	23,0		
24	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	1 694,0	1 694,0		
25	Történelmi hely, építmény működtetés és megóvás (082070)	7,0	7,0		
26	Mentorház működtetése (082091)	465,0	465,0		
27	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	87,0	87,0		
28	TOP-7.1.1.-16 - HERFA Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	9,0	9,0		
29	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092)	4 251,0	4 251,0		
30	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	4,0	4,0		
31	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	870,0	870,0		
32	K3.DOLOGI KIADÁSOK	209 732,0	205 443,0	4 289,0	
33	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	58 087,0	56 238,0	1 849,0	
34	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 748,0	17 748,0		
35	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)	2 000,0	2 000,0		
36	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0		
37	Közterület rendjének fenntartása (031030)	1 315,0	1 315,0		
38	Hungarikum 2020. (042120)	1 899,0	1 899,0		
39	Hungarikum 2021. (042120)	2 286,0	2 286,0		
40	ZP 1.2021 Zártkerti program (042120)	583,0	583,0		
41	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	300,0	300,0		
42	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 681,0		1 681,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	13 968,0	13 968,0		
44	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021 (045160)	825,0	825,0		
45	Belterületi utak pályázat 2022. (045160)	100,0	100,0		
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	818,0	818,0		
47	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (Kisfaludy 2030) (047320)	345,0	345,0		
48	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	950,0	950,0		
49	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastr.fejl. (052080)	4 533,0	4 533,0		
50	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)	1 944,0	1 944,0		
51	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020)	375,0	375,0		
52	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (062020)	2 317,0	2 317,0		
53	TOP-3.2.1-16-BK2-2020 SECAP-ok kidolgozása BKM-ben (062020)	2 985,0	2 985,0		
54	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020)	154,0	154,0		
55	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	910,0	910,0		
56	Közvilágítás(064010)	51 424,0	51 424,0		
57	Közvilágítás korszerűsítés LED-es (064010)	1 450,0	1 450,0		
58	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 860,0	1 860,0		
59	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)	529,0	529,0		
60	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei (074052)	500,0	500,0		
61	Szabadidősport tevékenység (081045)	375,0	375,0		
62	Városi György Sportcsarnok üzemeltetése (081045)	10 610,0	10 610,0		
63	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092)	4 624,0	4 624,0		
64	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)	1 862,0	1 862,0		
65	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	6 143,0	6 143,0		
66	NKA Állományvédelmi munkálatok Konecsni Gy.K.K. (082061)	500,0	500,0		
67	Történelmi hely, építmény, egyéb látnyosság működtetése (082070)	304,0	304,0		
68	Mentorház működtetése (082091)	2 213,0	2 213,0		
69	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	5 792,0	5 792,0		
70	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	428,0	428,0		
71	Közművelődés (082092)	216,0	216,0		
72	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	759,0		759,0	
73	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása(104031)	37,0	37,0		
74	Család és Gyermekejóléti Szolgálat (104042)	1 020,0	1 020,0		
75	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	1 547,0	1 547,0		
76	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	437,0	437,0		
77	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	695,0	695,0		
78	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	43 465,0	33 943,0	9 522,0	
79	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	340 753,0	130 825,0	209 928,0	
80	Ebből:K513. Tartalék	167 738,0	53 949,0	113 789,0	
81	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	717 987,0	486 847,0	231 140,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
82	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	997 354,0	997 354,0		
83	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
84	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
85	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
86	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	32 297,0	32 297,0		
87	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	965 057,0	965 057,0		
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 715 341,0	1 484 201,0	231 140,0	
89	II. Felhalmozási költségvetés				
90	K6.BERUHÁZÁSOK	1 015 328,0	1 015 328,0		
91	K7.FELÚJÍTÁSOK	224 546,0	224 546,0		
92	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 032,0	25 032,0		
93	Tartalék (K513)	169 707,0	169 707,0		
94	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 434 613,0	1 434 613,0		
95	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 683,0	7 683,0		
96	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
97	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
98	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
99	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	7 683,0	7 683,0		
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 442 296,0	1 442 296,0	0,0	
101	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 157 637,0	2 926 497,0	231 140,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	999 994,0	999 994,0	0,0	
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	867 579,0	867 579,0	0,0	
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 156,0	367 156,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 077,0	227 077,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 892,0	247 892,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 454,0	25 454,0		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,0	0,0		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek	0,0	0,0		
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0,0	0,0	0,0	
10	2021.évi költségvetési maradványok jóváhagyása				
11	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
12	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
13	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	132 415,0	132 415,0	0,0	
14	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	24 811,0	24 811,0		
15	Kulturális dolgozók 20%-os béremelés támogatása	1 972,0	1 972,0		
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	551,0	551,0		
17	Helyi iparüzési adóval kapcsolatos támogatás (011130)	105 081,0	105 081,0		
18	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	378 667,0	378 667,0	0,0	
19	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	35 000,0	35 000,0	0,0	
20	Építményadó	33 000,0	33 000,0		
21	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
22	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	342 367,0	342 367,0	0,0	
23	B351.Értékesítési és forgalmi adók	322 367,0	322 367,0	0,0	
24	Iparüzési adó	322 367,0	322 367,0		
25	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000,0	20 000,0	0,0	
26	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	20 000,0	20 000,0		
27	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 300,0	1 300,0	0,0	
28	Talajterhelési díj	100,0	100,0		
29	Pótlék, helyszíni bírság	1 200,0	1 200,0		
30	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 342,0	34 342,0	0,0	
31	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	300,0	300,0		
32	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	300,0	300,0		
33	B402.Szolgáltatások ellenértéke	19 335,0	19 335,0	0,0	
34	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 628,0	17 628,0		
35	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 569,0	1 569,0		
36	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	138,0	138,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	327,0	327,0	0,0	
38	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	280,0	280,0		
39	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	47,0	47,0		
40	B404.Tulajdonosi bevételek				
41	B405.Ellátási díjak				
42	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 380,0	14 380,0	0,0	
43	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	13,0	13,0		
44	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	13 906,0	13 906,0		
45	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	424,0	424,0		
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	37,0	37,0		
47	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	0,0	0,0	
48	B408.Kamatbevételek				
49	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0	0,0	
50	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	
51					
52	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0	0,0	
53	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 413 003,0	1 413 003,0	0,0	
54	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 172,0	340 172,0	0,0	
55	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	340 172,0	340 172,0	0,0	
56	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
57	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
59	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	340 172,0	340 172,0	0,0	
60	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 172,0	340 172,0		
61	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 753 175,0	1 753 175,0	0,0	
63	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
64	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	412 333,0	412 333,0	0,0	
65	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0,0	0,0	0,0	
66	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
67	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
68	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	412 333,0	412 333,0	0,0	
69	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0		
70	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	10 383,0	10 383,0		
71	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztés (062020)	96 397,0	96 397,0		
72	VP6-7.2.1.1-21 Kiskunmajsai külterületi közutak (045160)	299 565,0	299 565,0		
73	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	33 832,0	33 832,0	0,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2022. évi előirányzat	2022.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
74	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
75	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	33 832,0	33 832,0	0,0	
76	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	33 832,0	33 832,0		
77	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0,0	0,0	0,0	
78					
79	B54.RÉSZESEDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE	0,0	0,0	0,0	
80					
81	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 853,0	17 853,0	0,0	
82	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	17 853,0	17 853,0	0,0	
83	Majsa ÉpKert Szociális Szövetkezet kölcsön visszafizetés	3 334,0	3 334,0		
84	Civilek a Játsszótterekért Egyesület kölcsön visszafizetés	14 519,0	14 519,0		
85	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0	0,0	
86					
87	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	464 018,0	464 018,0	0,0	
88	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	940 444,0	940 444,0	0,0	
89	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
90	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
91	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
92	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
93	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	940 444,0	940 444,0	0,0	
94	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 444,0	940 444,0		
95	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 404 462,0	1 404 462,0	0,0	
97	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 157 637,0	3 157 637,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	3 078,0	3 078,0		
3	Települési ápolási támogatás	3 078,0	3 078,0		
4	Rendkívüli Települési támogatás	40 387,0	30 865,0	9 522,0	
5	Rendkívüli települési támogatás	4 805,0	4 805,0		
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		
7	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0	1 300,0		
8	Köztemetés	3 618,0	3 618,0		
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	700,0		700,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	11 436,0	11 436,0		
11	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
12	Gyermekszületési támogatás	3 300,0		3 300,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 522,0		2 522,0	
14	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 706,0	8 706,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	43 465,0	33 943,0	9 522,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	0,0		
2	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	44 142,0	44 142,0		
3	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	29 998,0	29 998,0		
4	HIPA központi támogatás visszafizetési kötelezettség	14 144,0	14 144,0		
5	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	32 734,0	32 734,0		
6	Kiskunmajsza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2022.évi működtetésének támogatása	1 354,0	1 354,0		
7	TKT - orvosi ügyelet támogatása	18 561,0	18 561,0		
8	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 100,0	1 100,0		
9	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. forrás átadás Szank Önkormányzat részére 71/2020.PM	1 624,00	1 624,00		
10	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat visszafizetésre	6 617,00	6 617,00		
11	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	3 478,00	3 478,00		
12	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KIVÜLRE	0,0	0,0		
13	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	96 139,0	0,0	96 139,0	
14	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	15 000,0		15 000,0	
15	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0		300,0	
16	A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére a Belső-Kígyós Közösségi Ház működtetésének támogatása	175,0		175,0	
17	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 313,0		9 313,0	
18	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0		1 000,0	
19	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	23 729,0		23 729,0	
20	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	34 670,0		34 670,0	
21	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0		600,0	
22	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0		300,0	
23	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. Támogatása áthúzódó kiadással	9 720,0		9 720,0	
24	Kecskeméti Tankerületi Központ mentor foglalkoztatás támogatása áthúzódó kiadással	1 332,0		1 332,0	
25	K513.TARTALÉK	167 738,0	53 949,0	113 789,0	
26	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	340 753,0	130 825,0	209 928,0	
27	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	22 032,0	22 032,0		
28	INTERREG IPA visszafizetésre (árfolyamváltozás, egyebek)	22 032,0	22 032,0		
29	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	0,0	0,0	0,0	
30	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	3 000,0	3 000,0	0,0	
31	2021. évi Járdapítési támogatási keret	3 000,0	3 000,0		
32	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 032,0	25 032,0	0,0	
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	169 707,0	169 707,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
K6.BERUHÁZÁSOK					
1	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás (013350) - 59004	618,0	618,0		
2	Konecsni György Művelődési Központ központi épületének fejl.projektjének kiegészítő munkálatai (013350) - 590051	260,0	260,0		
3	Madármegfigyelő készítés (013350)	1 397,0	1 397,0		
4	Bodoglári utcanév táblák (013350)	1 500,0	1 500,0		
5	Kupakgyűjtő szív (013350)	200,0	200,0		
6	Mini Bölcsőde építése (104031) - 560019	75,0	75,0		
7	Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi eszköz beszerzés (104044)	90,0	90,0		
8	ZP.1.2021 Zártkerti program (042120) - 560063	24 505,0	24 505,0		
9	Rózsa utca vége és Lajosváros utca vége útépítés tervezés (045160)	1 261,0	1 261,0		
10	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021. (045160) - 560059-591	313 357,0	313 357,0		
11	2021. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	61,0	61,0		
12	2022. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	825,0	825,0		
13	Okospadok telepítése (047320) - 590086	424,0	424,0		
14	Gyógyhelyek komplex fejlesztése (047320) - 56004	688,0	688,0		
15	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (052080) - 560056	180 495,0	180 495,0		
16	Konecsni György Művelődési Központ szennyvízhálózat felújítása (052080)	3 263,0	3 263,0		
17	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020) - 590081	18 058,0	18 058,0		
18	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat (062020) - 5600202	1 006,0	1 006,0		
19	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020) - 560051	4 856,0	4 856,0		
20	TOP 4.3.1. Kiskunmajsa Szociális típusú városrehabilitációja (062020) - 560058	219 943,0	219 943,0		
21	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) (062020) - 560050-501	105 749,0	105 749,0		
22	244/2021 KT Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 (062020) - 560067	15 790,00	15 790,00		
23	244/2021 KT TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (062020)	2 530,00	2 530,00		
24	Gördülő fejlesztési terv víziközmű 2022.évi (063020)	3 305,0	3 305,0		
25	Közműfejlesztés hozzájárulás terhére megvalósítható vízközmű fejlesztések (063020) - 590021	14 556,0	14 556,0		
26	Köztéri kerékpártárolók, közlekedés és vagyonvédelmi eszközök telepítése (066020) - 590075	66,0	66,0		
27	Könyvtári szolgáltató tér fejlesztése (082044) - 590082	11 200,0	11 200,0		
28	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091) - 560034 - 341	62 203,0	62 203,0		
29	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése (082091) - 56001311)	720,0	720,0		
30	TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" (082092) - 560048	11 325,0	11 325,0		
31	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. (082092) - 560016	1 359,0	1 359,0		
32	Kültéri kézilabdapálya építése (086090) - 590087	284,0	284,0		
33	Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése (086090) - 590072	13 359,0	13 359,0		
34	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 015 328,0	1 015 328,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022.évi előirányzat	2022. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
35	K7.FELÚJÍTÁSOK				
36	Belterületi utak felújítása 2020. (045160) - 560046-461	22 180,0	22 180,0		
37	Belterületi utak felújítása 2021. (045160) - 560057-571	17 559,0	17 559,0		
38	Járda, útfelújítás, skate park építés (045160) - 590089	184 807,00	184 807,00		
39	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 546,0	224 546,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2022.évi előirányzat	C 2022. évi előirányzat megbontása adatok ezer Ft-ban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési)	8 872,0	8 872,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	4 869,0	4 869,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0		1 500,0	
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaire elkül.keret 2021.évi maradványa (rendszeri szem.jutt.+jár.)	1 744,0	1 744,0		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaire elkül.keret 2022.évi				
7	~ Rendszeri szem.jutt. + járulék	35 521,0	35 521,0		
8	~ Nem rendszeri szem.jutt. + járulék	943,0	943,0		
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	55 449,0	53 949,0	1 500,0	
10	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	112 289,0		112 289,0	
11	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	167 738,0	53 949,0	113 789,0	
12	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	8 872,0	8 872,0		
13	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
14	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2022. évi bérleti díja)	51 168,0	51 168,0		
15	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	3 000,0		
16	Beruházási, Felújítási Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önértéke, előkészítési költsége)	54 520,0	54 520,0		
17	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0		
18	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	26 958,0	26 958,0		
19	Kiskunmajsai belterületi utak felújítása 2022. önerő	21 439,0	21 439,0		
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	169 707,0	169 707,0	0,0	
21	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	337 445,0	223 656,0	113 789,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F****G****H**

adatok ezer Ft-ban

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások (nettó)	279 367,0	-11 898,0	7 268,8	274 736,6		1,2	
2 Beruházási kiadások (áfa)	75 428,0	-72 570,3	-899,0	1 959,2		-0,5	
3 Felújítások						0,0	
4 Személyi juttatás	2 849,0	50,7		2 899,7		0,0	
5 Munkaadót terhelő járulék	832,0	11,4	-300,0	543,1		0,3	
6 Dologi kiadások	3 682,0	69 358,1	2 742,7	75 776,1		6,7	
7 ~ ebből fordított áfa		69 276,0	2 818,7	72 094,3		0,4	
8 KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	-15 048,1	8 812,5	355 914,7	0,0	7,7	0,0
9 EU forrás (85%)	307 834,0	30 508,0		338 342,0			
10 Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0	5 383,3		59 707,3			
11 Támogatás összesen	362 158,0	35 891,3	0,0	398 049,3	0,0	0,0	
12 ~Előleg	362 158,0			362 158,0			
13 BM EU Önerő Alap							
14 Saját erő felhasználás							
15 BEVÉTEL ÖSSZESEN	362 158,0	35 891,3	0,0	398 049,3	0,0	0,0	0,0
16 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		82 717,9	-76,8	96 587,2		-13 946,1	1 006,0
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		13 207,2		9 439,7		3 767,5	
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		24 572,7	76,8	13 430,2	69,2	11 150,1	
19 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		1 739,4		1 729,8		9,6	
20 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.		321,4		295,8		25,6	
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	122 558,6	0,0	121 482,7	69,2	1 006,7	1 006,0
22 Kiadások mindösszesen:	362 158,0	107 510,5	8 812,5	477 397,4	69,2	1 014,4	1 006,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSÁN							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	433 299,0	-110 041,9	-1 667,9	221 311,9	203 784,2	-103 506,9	
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás	3 582,0	346,8		3 862,8		66,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	919,0			646,8		272,2	
5 Dologi kiadások	4 450,0	109 695,1	101,1	59 551,4	54 678,0	16,8	
6 Pénzeszköztáradás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	-1 566,8	285 372,9	258 462,2	-103 151,9	0,0
9 EU forrás (85%)	375 912,0	57 336,8		375 912,0	57 335,2	1,6	
10 Hazai társfinanszírozás (15%)	66 338,0	10 118,2		66 338,0	10 118,0	0,2	
11 Támogatás összesen	442 250,0	67 455,0	0,0	442 250,0	67 453,2	1,8	
12 ~Előleg	442 250,0			442 250,0		0,0	
13 BM EU Önerő Alap						0,0	
14 Saját erő felhasználás						0,0	
15 BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	67 455,0	0,0	442 250,0	67 453,2	1,8	
16 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi juttatás + járulék			406,9		406,9	0,0	
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruházás		147 388,2	2 601,0	28 012,5	33 300,2	88 676,5	4 856,0
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		3 928,6	1 616,6	3 642,7	2 202,9	-300,4	375,0
19 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások felújítás		2 857,5		2 857,5		0,0	
20 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	154 174,3	4 624,5	34 512,7	35 910,0	88 376,1	5 231,0
21 Kiadások mindösszesen:	442 250,0	151 316,8	3 057,7	319 885,6	294 372,2	-17 633,3	5 231,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G H

adatok ezer Ft-ban

EFOP-1.2.11-16 "Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja"							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	49 993,0	2 293,0		52 285,9		0,1	
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás	1 000,0	175,9		1 175,9		0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék	220,0	56,6		218,9		57,7	
5 Dologi kiadások	48 787,0	-21 643,4	-644,0	20 509,9		5 989,7	
6 Pénzeszköztátadás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Átadott pénzeszköz		19 117,9	644,0	16 621,7	2 656,2	484,0	6 617,0
9 KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	90 812,3	2 656,2	6 531,5	6 617,0
10 EU forrás (85%)	85 000,0			79 910,1		5 089,9	5 090,0
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0			14 102,4		897,6	898,0
12 Támogatás összesen	100 000,0			94 012,5	0,0	5 987,5	5 988,0
13 <i>~Előleg</i>						0,0	
14 BM EU Önerő Alap						0,0	
15 Saját erő felhasználás						0,0	
16 Pénzeszköz átvétel				40,2		-40,2	
17 BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	94 012,5	0,0	5 987,5	5 988,0
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 986,9		1 904,5		82,4	
19 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		9 226,0		9 226,0		0,0	
20 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	11 212,9	0,0	11 130,5	0,0	82,4	0,0
21 Kiadások mindösszesen:	100 000,0	11 212,9	0,0	101 942,8	2 656,2	6 613,9	6 617,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 "A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe"

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	17 851,0	-2 874,5		14 976,3		0,2	
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	72 794,0	1 934,5		74 728,9		-0,4	
4	Munkaadót terhelő járulék	14 195,0	-449,2		13 745,4		0,4	
5	Dologi kiadások	73 675,0	6 068,0		79 667,3		75,7	
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	3 478,0
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	178 515,0	4 678,8	0,0	183 117,9	0,0	75,9	3 478,0
10	EU forrás (85%)	151 738,0	2 230,2		124 356,7	20 786,0	8 825,5	8 825,6
	Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0	393,6		21 945,3	3 668,2	1 557,1	1 557,4
12	Támogatás összesen	178 515,0	2 623,8		146 302,0	24 454,2	10 382,6	10 383,0
13	~Előleg				94 080,0		0,0	
14	BM EU Önerő Alap						0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	178 515,0	2 623,8	0,0	146 302,0	24 454,2	10 382,6	10 383,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0	4 475,1		4 033,7		465,4	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.	5,0	729,6		440,7		293,9	
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	3 600,6	-272,5		1 519,5		1 808,6	
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	8 052,0	7 799,0		7 849,0		8 002,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	11 681,6	12 731,2	0,0	13 842,9	0,0	10 569,9	0,0
22	Kiadások mindösszesen:	190 196,6	17 410,0	0,0	196 960,8	0,0	10 645,8	3 478,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok ezer Ft-ban							
	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	8 095,0	65,4		8 160,0		0,4	
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	41 486,0	1 106,4		41 942,0		650,4	
4	Munkaadót terhelő járulék	8 090,0	193,6		7 618,7		664,9	
5	Dologi kiadások	73 677,0	-1 365,4		72 084,1		227,5	
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	1 624,0
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	131 348,0	0,0	0,0	129 804,8	0,0	1 543,2	1 624,0
10	EU forrás (85%)	111 645,0	-1 105,0		110 540,0		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	19 702,0	-195,0		19 507,0		0,0	
12	Támogatás összesen	131 347,0	-1 300,0	0,0	130 047,0	0,0	0,0	0,0
13	~Előleg						0,0	
14	BM EU Önerő Alap						0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	131 347,0	-1 300,0	0,0	130 047,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruházás			720,0		0,0	720,0	720,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		83,5		3,5		80,0	
19	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	83,5	720,0	3,5	0,0	800,0	720,0
20	Kiadások mindösszesen:	131 348,0	83,5	720,0	129 808,3	0,0	2 343,2	2 344,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F****G****H**

adatok ezer Ft-ban

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 Jövők gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások		61,0		61,0		0,0	
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	806,0		1 500,2	515,2	1 168,8	622,2	622,0
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0		157,9	81,5	163,1	87,3	87,0
5	Dologi kiadások	9 298,0	-61,0	-1 814,8		1 630,0	5 792,2	5 792,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások			156,7		156,6	0,1	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	0,0	657,7	3 118,5	6 501,8	6 501,0
10	EU forrás (85%)	8 736,0			8 736,0		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 542,0			1 542,0		0,0	
12	Támogatás összesen	10 278,0			10 278,0	0,0	0,0	0,0
13	~Előleg						0,0	
14	BM EU Önerő Alap						0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	0,0	10 278,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

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

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	74 174,0	-11 428,0	9 759,6	47 705,8	24 916,8	-117,0	
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás	8 003,0		27,6	7 518,9	511,6	0,1	
4 Munkaadót terhelő járulék	1 560,0		-27,6	1 446,1	73,5	12,8	
5 Dologi kiadások	18 730,0	24 113,7	-4 514,7	26 714,2	11 527,4	87,4	
6 Pénzeszköztáadás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások			61 674,3		40 787,3	20 887,0	22 032,0
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	102 467,0	12 685,7	66 919,2	83 385,0	77 816,6	20 870,3	22 032,0
10 EU forrás (85%)	86 107,0		52 423,2	86 107,0	52 423,2	0,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	15 195,0		9 251,1	15 195,0	9 251,1	0,0	
12 Támogatás összesen	101 302,0		61 674,3	101 302,0	61 674,3	0,0	0,0
13 ~Előleg				101 302,0		0,0	
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 302,0	0,0	61 674,3	101 302,0	61 674,3	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		208,0	2,0	157,7	51,6	0,7	
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.		96,4	-2,8	87,0	7,2	-0,6	
19 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		3 771,0	4 212,7	4 258,0	4 110,4	-384,7	
20 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		23 351,2	-2 958,0	5 789,1	14 505,0	99,1	
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	27 426,6	1 253,9	10 291,8	18 674,2	-285,5	0,0
22 Kiadások mindösszesen:	102 467,0	40 112,3	68 173,1	93 676,8	96 490,8	20 584,8	22 032,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G H

adatok ezer Ft-ban

TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	13 200,0				1 875,0	11 325,0	11 325,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	29 051,1				6 959,3	22 091,8	22 092,0
4	Munkaadót terhelő járulék	5 328,9				1 078,1	4 250,8	4 251,0
5	Dologi kiadások	4 920,0				296,0	4 624,0	4 624,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	52 500,0	0,0	0,0	0,0	10 208,4	42 291,6	42 292,0
10	EU forrás (85%)	44 625,0				44 625,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	7 875,0				7 875,0	0,0	
12	Támogatás összesen	52 500,0		0,0	0,0	52 500,0	0,0	0,0
13	~Előleg						0,0	
14	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 500,0	0,0	0,0	0,0	52 500,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás		2 000,0				2 000,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
22	Kiadások mindösszesen:	52 500,0	2 000,0	0,0	0,0	10 208,4	44 291,6	42 292,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	87 533,4	28 469,9	-25 194,9	980,4	61 818,2	28 009,8	28 010,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás		930,0		124,0	744,0	62,0	62,0
4	Munkaadót terhelő járulék		129,8		17,3	103,8	8,7	9,0
5	Dologi kiadások		1 233,5			944,3	289,2	290,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	87 533,4	30 763,2	-25 194,9	1 121,7	63 610,3	28 369,7	28 371,0
10	EU forrás (85%)						0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	87 533,4				87 533,3	0,1	
12	Támogatás összesen	87 533,4			0,0	87 533,3	0,1	
13	<i>~Előleg</i>							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 533,4	0,0	0,0	0,0	87 533,3	0,1	0,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi		301,6	466,3	201,6	428,0	138,3	138,0
20	Projekthez kapcsolódó beruházás		5 007,0	29 186,0			34 193,0	34 193,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	5 308,6	29 652,3	201,6	428,0	34 331,3	34 331,0
22	Kiadások mindösszesen:	87 533,4	36 071,8	4 457,4	1 323,3	64 038,3	62 701,0	62 702,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	74 003,0		-9 077,9		64 925,0	0,1	
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás						0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék						0,0	
5 Dologi kiadások	997,0		9 027,6		10 024,7	-0,1	
6 Pénzeszköztátadás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások			50,3		50,3	0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0
10 EU forrás (85%)						0,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	75 000,0				75 000,0	0,0	
12 Támogatás összesen	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	
13 ~Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó dologi			586,0		241,1	344,9	345,0
18 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	586,0	0,0	241,1	344,9	345,0
19 Kiadások mindösszesen:	75 000,0	0,0	586,0	0,0	75 241,1	344,9	345,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	185 841,8				5 346,7	180 495,1	180 495,0
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás						0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék						0,0	
5 Dologi kiadások	5 158,2				725,0	4 433,2	4 433,0
6 Pénzeszköztáradás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	6 071,7	184 928,3	184 928,0
10 EU forrás (85%)	162 350,0				162 350,0	0,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	28 650,0				28 650,0	0,0	
12 Támogatás összesen	191 000,0			0,0	191 000,0	0,0	
13 ~Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó dologi			471,0		210,8	260,2	100,0
18 Projekthez kapcsolódó beruházás						0,0	
19 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	471,0	0,0	210,8	260,2	100,0
20 Kiadások mindösszesen:	191 000,0	0,0	471,0	0,0	6 282,5	185 188,5	185 028,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F****G****H**

adatok ezer Ft-ban

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	224 684,0				4 742,0	219 942,0	219 943,0
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás	1 026,1					1 026,1	1 026,0
4 Munkaadót terhelő járulék	159,1					159,1	159,0
5 Dologi kiadások	2 723,1				779,5	1 943,6	1 944,0
6 Pénzeszköztáradás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	0,0	0,0	5 521,5	223 070,8	223 072,0
10 EU forrás (85%)	194 303,5				194 303,5	0,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	34 288,8				34 288,8	0,0	
12 Támogatás összesen	228 592,3			0,0	228 592,3	0,0	
13 ~Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	0,0	0,0	228 592,3	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó dologi			37,2		37,2	0,0	
18 Projekthez kapcsolódó beruházás			19 058,0		19 058,0	0,0	
19 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	19 095,2	0,0	19 095,2	0,0	0,0
20 Kiadások mindösszesen:	228 592,3	0,0	19 095,2	0,0	24 616,7	223 070,8	223 072,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F****G****H**

adatok ezer Ft-ban

TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások						0,0	
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás						0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék						0,0	
5 Dologi kiadások	2 984,5					2 984,5	2 985,0
6 Pénzeszköztáradás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5	2 985,0
10 EU forrás (85%)	2 536,8				2 536,8	0,0	
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	447,7				447,7	0,0	
12 Támogatás összesen	2 984,5			0,0	2 984,5	0,0	
13 ~Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás							
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	2 984,5	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó dologi						0,0	
18 Projekthez kapcsolódó beruházás						0,0	
19 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Kiadások mindösszesen:	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5	2 985,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	104 792,3		101 542,3			101 542,3	101 543,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás						0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
5	Dologi kiadások	2 315,5		3 015,5		698,5	2 317,0	2 317,0
6	Pénzeszközátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	107 107,8	0,0	104 557,8	0,0	698,5	210 967,1	103 860,0
10	EU forrás (85%)	81 937,4		81 937,4			163 874,8	81 937,4
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	14 459,6		14 459,6			28 919,2	14 459,6
12	Támogatás összesen	96 397,0		96 397,0	0,0	0,0	192 794,0	96 397,0
13	~Előleg							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás	14 916,1						11 669,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	111 313,1	0,0	96 397,0	0,0	0,0	207 710,1	108 066,0
17	Projekthez kapcsolódó dologi			14,0		14,0	0,0	
18	Projekthez kapcsolódó beruházás	4 205,3		9 762,3		5 556,3	4 206,0	4 206,0
19	Nem elszámolható kiadások összesen:	4 205,3	0,0	9 776,3	0,0	5 570,3	8 411,3	4 206,0
20	Kiadások mindösszesen:	111 313,1	0,0	114 334,1	0,0	6 268,8	219 378,4	108 066,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F****G****H**

adatok ezer Ft-ban

VP6-7-2-1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése							
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2020	Előirányzat módosítás 2021	előző évek teljesítése	2021.évi teljesítés	2021.évi feladattal terhelt maradvány	2022. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	315 332,0		4 052,7		2 143,3	1 909,4	313 357,0
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás						0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék						0,0	
5 Dologi kiadások						0,0	
6 Pénzeszköztáradás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	315 332,0	0,0	4 052,7	0,0	2 143,3	317 241,4	313 357,0
10 EU forrás (85%)	254 630,5					254 630,5	254 630,0
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	44 934,8					44 934,8	44 935,0
12 Támogatás összesen	299 565,3		0,0	0,0	0,0	299 565,3	299 565,0
13 ~Előleg							
14 BM EU Önerő Alap							
15 Saját erő felhasználás	15 934,7						14 617,0
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	315 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315 500,0	314 182,0
17 Projekthez kapcsolódó dologi			1 175,3		350,5	824,8	825,0
18 Projekthez kapcsolódó beruházás	168,0		824,7		824,7	0,0	
19 Nem elszámolható kiadások összesen:	168,0	0,0	2 000,0	0,0	1 175,2	992,8	825,0
20 Kiadások mindösszesen:	315 500,0	0,0	6 052,7	0,0	3 318,5	318 234,2	314 182,0