

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F		G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban			
						2021. évi előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	68 552,0	111 078,2	81 594,3	73,5	106 352,6	4 725,6		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	48 297,0	48 056,9	46 644,3	97,1	45 730,6	2 326,3		
3	Nyári diákmunka (011130)		1 255,6	1 249,5	99,5	1 255,6			
4	Pedagógus nap, Semmelweis nap (011130)		893,3	892,8	99,9		893,3		
5	Népkonyhai kisegítők (013350)		198,8	152,5	76,7	198,8			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	490,0	6 543,5	4 936,7	75,4	6 543,5			
7	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	591,0	650,4	650,4	100,0	650,4			
8	Hungarikum 2021. (042120)		770,0	0,0	0,0	770,0			
9	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 506,0	1 506,0	1 401,7	93,1		1 506,0		
10	INTERREG IPA (047320)	534,0	563,6	563,2	99,9	563,6			
11	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)	224,0	224,0	224,0	100,0	224,0			
12	Európai Mobilitási Hét (056010)		112,9	112,6	99,7	112,9			
13	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)		1 026,1	0,0	0,0	1 026,1			
14	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020)		118,9	118,9	100,0	118,9			
15	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)		4,5	4,5	100,0	4,5			
16	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)		200,0	0,0	0,0	200,0			
17	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	8 978,0	9 809,4	9 757,6	99,5	9 809,4			
18	Múzeumok Őszi Fesztiválja (082061)		15,8	15,8	100,0	15,8			
19	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)		50,0	0,0	0,0	50,0			
20	Mentorház működtetése (082091)	5 160,0	5 610,0	5 610,0	100,0	5 610,0			
21	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	1 425,0	1 425,0	0,0	0,0	1 425,0			
22	TOP-5.3.1. Jövőknek gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	291,0	1 791,2	1 168,8	65,3	1 791,2			
23	TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	806,0	806,0	744,0	92,3	806,0			
24	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)		29 051,1	6 959,3	24,0	29 051,1			
25	Közművelődés (082092)		110,0	110,0	100,0	110,0			
26	Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010)	250,0	260,2	260,2	100,0	260,2			
27	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)		25,0	17,5	70,0	25,0			
28	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 706,0	18 981,4	12 278,3	64,7	16 914,8	2 066,6		
29	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 471,0	8 415,2	6 901,6	82,0	6 802,6	1 612,6		
30	Nyári diákmunka (011130)		194,6	193,7	99,5	194,6			
31	Pedagógus nap, Semmelweis nap (011130)		244,0	172,1	70,5		244,0		
32	Népkonyhai kisegítők (013350)		27,7	21,3	76,9	27,7			
33	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	38,0	507,2	392,6	77,4	507,2			
34	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	159,0	99,6	90,7	91,1	99,6			
35	Hungarikum 2021. (042120)		119,4	0,0	0,0	119,4			
36	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	210,0	210,0	161,3	76,8		210,0		
37	INTERREG IPA (047320)	125,0	94,6	80,7	85,3	94,6			
38	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)	40,0	40,0	31,3	78,3	40,0			
39	Európai Mobilitási Hét (056010)		5,9	6,1	103,4	5,9			
40	Egyéb közterület fejlesztés (062020)		136,0	136,0	100,0	136,0			
41	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020)		288,0	288,0	100,0	288,0			
42	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)		159,1	0,0	0,0	159,1			
43	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)		0,6	0,6	100,0	0,6			
44	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)		23,4	0,0	0,0	23,4			
45	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	1 409,0	1 530,2	1 492,0	97,5	1 530,2			
46	Múzeumok Őszi Fesztiválja (082061)		2,8	2,8	100,0	2,8			
47	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)		7,0	0,0	0,0	7,0			
48	Mentorház működtetése (082091)	800,0	869,8	869,6	100,0	869,8			
49	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	199,0	199,0	0,0	0,0	199,0			
50	TOP-5.3.1. Jövőknek gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	92,0	249,9	163,0	65,2	249,9			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F		G	H
		adatok ezer Ft-ban							
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
51	TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	113,0	113,0	103,8	91,9	113,0			
52	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)		5 328,9	1 078,0	20,2	5 328,9			
53	Közművelődés (082092)		15,4	0,0	0,0	15,4			
54	Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010)	50,0	39,8	36,3	91,2	39,8			
55	Mini Bölcsőde építése (104031)		56,8	56,8	100,0	56,8			
56	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)		3,5	0,0	0,0	3,5			
57	K3.DOLOGI KIADÁSOK	252 121,0	325 345,7	240 079,3	73,8	320 972,7	4 373,0		
58	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	53 043,0	46 480,2	27 402,1	59,0	44 527,1	1 953,1		
59	Nyári diákmunka (011130)		20,0	20,0	100,0	20,0			
60	Pedagógus nap, Semmelweis nap (011130)		251,9	251,8	100,0		251,9		
61	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	15 273,0	16 712,4	12 819,7	76,7	16 712,4			
62	Fő u. 79. (013350)	1 172,0	1 198,4	1 183,9	98,8	1 198,4			
63	3167/6 hrsz. Raktárhelyiség (013350)	64,0	157,0	116,5	74,2	157,0			
64	Csontos K. u. 6. (013350)	416,0	416,0	140,0	33,7	416,0			
65	Népkonyha Fő u. 79. (013350)	33,0	33,0	25,4	77,0	33,0			
66	Útkarbantartási keretből elkülönített (013350)		496,6	496,6	100,0	496,6			
67	Bodoglári Községi Házhoz kapcsolódó munkálatok (013350)		299,8	299,7	100,0	299,8			
68	Testvértelepülési programok a nemzeti érték kibontakoztatására (016040)		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0			
69	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0	0,0	0,0	284,0			
70	Közterület rendjének fenntartása (031030)	1 592,0	1 717,5	816,7	47,6	1 717,5			
71	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		425,1	422,8	99,5	425,1			
72	Hungarikum 2020. (042120)	4 000,0	1 993,4	94,6	4,7	1 993,4			
73	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)		450,6	450,6	100,0	450,6			
74	ZP-1-2021 Zártkerti program 2021. (042120)		667,2	80,0	12,0	667,2			
75	Hungarikum 2021. (042120)		2 410,6	125,0	5,2	2 410,6			
76	Kiserővel kapcsolatos döntések (042210)	567,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
77	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	600,0	600,0	600,0	100,0	600,0			
78	Kiserdővel kapcsolatos döntések (042220)		734,0	734,0	100,0	734,0			
79	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 474,0	1 474,0	1 186,2	80,5		1 474,0		
80	Útkarbantartási keret (045160)	8 133,0	12 651,8	4 791,7	37,9	12 651,8			
81	Belterületi utak felújítása 2020. (045160)	635,0	1 837,7	1 837,7	100,0	1 837,7			
82	Belterületi utak felújítása 2021. (045160)		0,0	0,0	0,0	0,0			
83	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése (045160)		1 175,3	350,5	29,8	1 175,3			
84	Majsa napi rendezvénnyel kapcsolatos forgalom elterelés (045160)		58,6	58,5	99,8	58,6			
85	Egyéb közterület fejlesztés (045160)		1 513,9	1 513,8	100,0	1 513,9			
86	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		254,0	254,0	100,0	254,0			
87	Közutak locsolása (045160)		200,0	200,0	100,0	200,0			
88	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átgázoló (045161)		269,0	269,0	100,0	269,0			
89	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	234,0	234,0	20,0	8,5	234,0			
90	INTERREG IPA (047320)	16 144,0	15 842,0	15 637,7	98,7	15 842,0			
91	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (047320)	997,0	10 610,6	10 265,8	96,8	10 610,6			
92	Okospadok telepítése (047320)		57,6	43,2	75,0	57,6			
93	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	954,0	954,0	953,4	99,9	954,0			
94	"Tisztítsuk meg az Országot" - illegális hulladék lerakók felszámolása (051030)	9 892,0	9 835,8	9 835,8	100,0	9 835,8			
95	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)		2 644,0	2 643,8	100,0	2 644,0			
96	Záportó mélyítési és környezetrendezési projekt (052080)	14,0	186,0	186,0	100,0	186,0			
97	TOP-2.1.3.-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (052080)		5 629,2	935,8	16,6	5 629,2			
98	Európai Mobilitási Hét (056010)		183,0	183,0	100,0	183,0			
99	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020)	55 538,0	56 967,7	56 881,0	99,8	56 967,7			
100	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	7 260,0	6 616,0	0,0	0,0	6 616,0			
101	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)		2 760,3	816,7	29,6	2 760,3			
102	VP6-7.2.1.1.-20 Vásártér fejlesztése (062020)		3 029,5	712,5	23,5	3 029,5			
103	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében (062020)		2 984,5	0,0	0,0	2 984,5			
104	TOP-1.4.1. Óvodafejlesztés (062020)		76,8	69,1	90,0	76,8			
105	Polgármesteri Hivatal felújítási tervdokumentációjának elkészítése (062020)		154,4	0,0	0,0	154,4			
106	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	950,0	965,0	976,8	101,2	965,0			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F			G	H
		adatok ezer Ft-ban								
Kiemelt előirányzat/feladat		2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása				
						Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami feladat		
107	Vízjogi létesítési engedély hosszabbítás (063020)		100,0	0,0	0,0	100,0				
108	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv (063020)		99,9	99,9	100,0	99,9				
109	Közüvilágítás(064010)	27 725,0	41 812,0	37 689,2	90,1	41 812,0				
110	Közüvilágítás korszerűsítés LED-es (064010)	3 175,0	3 885,8	2 435,8	62,7	3 885,8				
111	Város-, közüséggaazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	363,0	1 110,0	1 110,0	100,0	1 110,0				
112	Karácsonyi díszküzvilágítás (066020)	1 852,0	665,9	606,5	91,1	665,9				
113	Buszmegállók felújítása és kihelyezése (066020)	390,0	390,0	381,0	97,7	390,0				
114	Köztéri kerékpártárolók, közlekedési és vagyonvédelmi eszközök (066020)		33,7	33,7	100,0	33,7				
115	Egyéb közterület fejlesztés (066020)		485,5	485,4	100,0	485,5				
116	Védőñői Szolgálat (074031)	25,0	0,5	0,0	0,0	0,5				
117	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)	1 544,0	5 483,0	4 954,3	90,4	5 483,0				
118	Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciósz előadások (074052)	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0				
119	Szabadidősport tevékenység (081045)	375,0	375,0	0,0	0,0	375,0				
120	Városi György Sportcsarnok üzemeltetése (081045)	12 857,0	12 857,0	10 268,4	79,9	12 857,0				
121	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)		7 267,6	5 405,8	74,4	7 267,6				
122	Könyvtári szolgáltatás (082044)	21,0	42,0	45,5	108,3	42,0				
123	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	6 654,0	4 947,2	3 745,6	75,7	4 947,2				
124	NKA - Állományvédelmi munkálatok Konecsni Gy. Helytörténeti Gyűjteményben (082061)		500,0	0,0	0,0	500,0				
125	Honismereti tábor (082061)		193,9	186,2	96,0	193,9				
126	Egyéb közterület fejlesztés (082061)		1 071,5	1 071,6	100,0	1 071,5				
127	Múzeumok Őszi Fesztiválja (082061)		984,9	936,2	95,1	984,9				
128	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	279,0	484,0	455,1	94,0	484,0				
129	Népi építészeti emlékek helyreállítása 2018. (082070)		0,4		0,0	0,4				
130	Mentorház működtetése (082091)	2 216,0	1 799,9	664,0	36,9	1 799,9				
131	TOP-5.3.1. Jövőñk gyümölcsai, a jelen fáin, a múlt (082091)	9 237,0	7 422,2	1 630,0	22,0	7 422,2				
132	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közüsségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	1 334,0	1 800,3	1 372,3	76,2	1 800,3				
133	TOP-5.2.1. -A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)		4 920,0	296,0	6,0	4 920,0				
134	Biztos Kezdet Gyermekház (104044)		101,9	104,2	102,3	101,9				
135	TOP-7.1.1.-16-2017 Konecsni György Kulturális Központ (082092)		108,0	108,0	100,0	108,0				
136	Közüművelődés (082092)	39,0	42,5	49,0	115,3	42,5				
137	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	694,0	694,0	628,8	90,6		694,0			
138	Mayossa című mesekönyv megjelentetése (083030)		2 542,7	2 542,6	100,0	2 542,7				
139	Mi egy vérből való vagyunk pályázat (086010)	1 400,0	1 400,0	1 400,0	100,0	1 400,0				
140	Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése (086090)		6,6	6,6	100,0	6,6				
141	Új kültéri kézülabdapálya építése során felmerülő periférikus költségek (086090)		16,0	15,9	99,4	16,0				
142	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	158,0	60,0	63,0	105,0	60,0				
143	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	60,0	11,0	11,0	100,0	11,0				
144	Mini Bölcsőde építése (104031)		674,7	637,2	94,4	674,7				
145	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	884,0	2 159,6	2 159,5	100,0	2 159,6				
146	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 038,0	1 034,5	1 044,5	101,0	1 034,5				
147	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	32,0	14,5	0,0	0,0	14,5				
148	Biztos Kezdet Gyermekház (104044)		40,1	40,1	100,0	40,1				
149	Rendkívüli települési támogatás (107060)		695,0	695,0	100,0	695,0				
150	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 130,0	43 435,0	31 644,0	72,9	34 635,0	8 800,0			
151	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	287 856,0	273 315,4	166 711,9	61,0	115 604,0	157 711,4			
152	Ebből:K513. Tartalék	115 167,0	90 307,2			15 020,2	75 287,0			
153	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	664 365,0	772 155,7	532 307,8	68,9	594 479,1	177 676,6			
154	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	905 052,0	931 122,0	894 681,9	96,1	931 122,0				
155	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI									
156	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE									
157	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
158	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	30 047,0	30 047,0	30 046,2	100,0	30 047,0		
159	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	875 005,0	901 075,0	864 635,7	96,0	901 075,0		
160	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 569 417,0	1 703 277,7	1 426 989,7	83,8	1 525 601,1	177 676,6	
161	II. Felhalmozási költségvetés							
162	K6.BERUHÁZÁSOK	562 429,0	1 210 046,5	506 916,7	41,9	1 210 046,5		
163	K7.FELÚJÍTÁSOK	83 019,0	310 838,5	86 292,6	27,8	310 838,5		
164	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 559,0	104 483,6	77 181,3	73,9	103 483,6	1 000,0	
165	Tartalék (K513)	152 307,0	93 263,7			93 263,7		
166	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	812 314,0	1 718 632,3	670 390,6	39,0	1 717 632,3	1 000,0	
167	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 215,0	27 957,7	64 397,0	230,3	27 957,7		
168	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
169	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
170	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
171	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	3 215,0	27 957,7	64 397,0	230,3	27 957,7		
172	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	815 529,0	1 746 590,0	734 787,6	42,1	1 745 590,0	1 000,0	
173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 384 946,0	3 449 867,7	2 161 777,3	62,7	3 271 191,1	178 676,6	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	859 396,0	1 047 910,9	1 046 482,9	99,9	1 047 910,9	0,0	
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	742 176,0	900 125,9	900 125,9	100,0	900 125,9	0,0	
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 436,0	360 406,3	360 406,3	100,0	360 406,3		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	194 392,0	201 592,2	201 592,2	100,0	201 592,2		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 287,0	205 405,7	205 405,7	100,0	205 405,7		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 061,0	26 227,1	26 227,1	100,0	26 227,1		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,0	98 353,0	98 353,0	100,0	98 353,0		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek	0,0	8 141,6	8 141,6	100,0	8 141,6		
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0,0	49 254,2	49 254,0	100,0	49 254,2	0,0	
10	2020.évi költségvetési maradványok jóváhagyása		49 254,2	49 254,0	100,0	49 254,2		
11	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
12	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
13	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	117 220,0	98 530,8	97 103,0	98,6	98 530,8	0,0	
14	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	17 096,0	1 998,1	0,0	0,0	1 998,1		
15	Testvértelepülési programok a nemzeti érték kibontakoztatására (016040)		2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
16	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	16 985,0	16 985,0	16 985,0	100,0	16 985,0		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	245,0	5 626,1	5 144,6	91,4	5 626,1		
18	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány)	600,0	600,0	600,0	100,0	600,0		
19	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (011130)	8 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20	Helyi iparüzési adóval kapcsolatos támogatás (011130)	73 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21	2020.évi állami támogatás pótlóigény		0,0	0,0	0,0	0,0		
22	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)		39 300,0	39 300,0	100,0	39 300,0		
23	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)		7 491,0	7 491,0	100,0	7 491,0		
24	Nyári diákmunka (011130)		1 255,6	1 249,5	99,5	1 255,6		
25	NKA - Állományvédelmi munkálatok Konecsni Gy. Helytörténeti Gyűjteményben (082061)		500,0	500,0	100,0	500,0		
26	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhatalsnú Kft. Támogatása (082091)		7 500,0	7 500,0	100,0	7 500,0		
27	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (052080)		4 582,2	4 582,2	100,0	4 582,2		
28	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében (062020)		2 984,5	2 984,5	100,0	2 984,5		
29	Európai Mobilitási Hét (056010)		500,0	499,9	100,0	500,0		
30	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)		3 908,3	3 908,3	100,0	3 908,3		
31	Területalapú támogatások (042120)			1 058,0	0,0			
32	Hungarikum 2021. (042120)		3 300,0	3 300,0	100,0	3 300,0		
33	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	400 432,0	400 432,0	468 842,0	117,1	400 432,0	0,0	
34	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	35 000,0	35 000,0	35 328,7	100,9	35 000,0	0,0	
35	Építményadó	33 000,0	33 000,0	33 610,7	101,9	33 000,0		
36	Telekadó	2 000,0	2 000,0	1 718,0	85,9	2 000,0		
37	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	364 372,0	364 372,0	430 738,3	118,2	364 372,0	0,0	
38	B351.Értékesítési és forgalmi adók	348 372,0	348 372,0	415 778,0	119,3	348 372,0	0,0	
39	Iparüzési adó	348 372,0	348 372,0	415 778,0	119,3	348 372,0		
40	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000,0	16 000,0	14 960,3	93,5	16 000,0	0,0	
41	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	16 000,0	16 000,0	14 960,3	93,5	16 000,0		
42	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 060,0	1 060,0	2 775,0	261,8	1 060,0	0,0	
43	Talajterhelési díj	60,0	60,0	169,2	282,0	60,0		
44	Pótlék, helyszíni bírság	1 000,0	1 000,0	1 894,9	189,5	1 000,0		
45	Környezetvédelmi bírság			485,9				
46	Egyéb bírság			225,0				
47	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 802,0	24 386,7	25 310,1	103,8	24 386,7	0,0	
48	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			116,1				
49	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			58,3				
50	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			57,8				
51	B402.Szolgáltatások ellenértéke	15 728,0	16 060,7	15 305,6	95,3	16 060,7	0,0	
52	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			977,9				
53	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	14 802,0	14 802,0	12 426,4	84,0	14 802,0		
54	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	926,0	926,0	1 568,6	169,4	926,0		
55	Honismereti tábor (082061)		152,7	152,7	100,0	152,7		
56	Múzeumok Őszi Fesztiválja (082061)		180,0	180,0	100,0	180,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	adatok ezer Ft-ban							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
57	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	27,0	1 278,3	988,3	77,3	1 278,3	0,0	
58	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	27,0	694,1	684,5	98,6	694,1		
59	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		306,6	26,4	8,6	306,6		
60	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		200,0	200,0	100,0	200,0		
61	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		24,9	24,8	99,6	24,9		
62	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		40,9	40,9	100,0	40,9		
63	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		11,8	3,9	33,1	11,8		
64	Gyermekek napközbeni ellátása(104030)			7,8				
65	B404.Tulajdonosi bevételek							
66	B405.Ellátási díjak							
67	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 047,0	6 227,2	7 620,4	122,4	6 227,2	0,0	
68	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	7,0	22,5	313,5	1 393,3	22,5		
69	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 790,0	5 790,0	6 718,8	116,0	5 790,0		
70	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	250,0	250,0	423,5	169,4	250,0		
71	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		54,0	54,0	100,0	54,0		
72	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		6,7	6,7	100,0	6,7		
73	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		11,0	11,0	100,0	11,0		
74	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		3,2	1,0	31,3	3,2		
75	Honismereti tábor (082061)		41,2	41,2	100,0	41,2		
76	Múzeumok Őszi Fesztiválja (082061)		48,6	48,6	100,0	48,6		
77	Gyermekek napközbeni ellátása(104030)			2,1				
78	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79	B408.Kamatbevételek			1,6				
80	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1,0				
81	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0,0	820,5	820,5	100,0	820,5		
82	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		125,5	125,5	100,0	125,5		
83	Biztosítói kártérítés - Madármegfigyelő (82091)		695,0	695,0	100,0	695,0		
84	B411.Egyéb működési bevételek			456,6				
85	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 000,0	2 667,7	3 308,3	124,0	667,7	2 000,0	
86	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	
87	Mayossa Hagymányörző Egyesület kölcsön visszafizetés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0		2 000,0	
88	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	667,7	1 308,3	195,9	667,7	0,0	
89	Köztetetés visszatérülés			640,7				
90	Horváth Richárd		177,0	176,9	99,9	177,0		
91	Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		200,0	200,0	100,0	200,0		
92	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.		290,7	290,7	100,0	290,7		
93	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 283 630,0	1 475 397,3	1 543 943,3	104,6	1 473 397,3	2 000,0	
94	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	383 590,0	383 589,7	415 886,9	108,4	383 589,7	0,0	
95	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	383 590,0	383 589,7	415 886,9	108,4	383 589,7	0,0	
96	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
97	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
98	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
99	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	383 590,0	383 589,7	415 886,9	108,4	383 589,7	0,0	
100	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 590,0	383 589,7	383 589,7	100,0	383 589,7		
101	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 297,2				
102	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
103	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 667 220,0	1 858 987,0	1 959 830,2	105,4	1 856 987,0	2 000,0	
104	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
105	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	178 829,0	1 011 009,0	898 314,0	88,9	1 011 009,0	0,0	
106	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0,0	224 806,9	224 806,8	100,0	224 806,9	0,0	
107	Belterületi utak felújítása 2021. (045160)		40 000,0	40 000,0	100,0	40 000,0		
108	Járdafelújítás, útfelújítás, skate park építése tervezítés (018010)		184 806,9	184 806,8	100,0	184 806,9		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
109	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
110	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
111	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	178 829,0	786 202,1	673 507,2	85,7	786 202,1	0,0	
112	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0		0,0	5 988,0		
113	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejlt., térségi szemléletben (082091)	17 852,0	17 852,0	7 469,3	41,8	17 852,0		
114	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	87 534,0	87 534,0	87 533,3	100,0	87 534,0		
115	TOP-2.1.2 Főtér rehabilitáció (062020)	67 455,0	67 455,0	67 453,2	100,0	67 455,0		
116	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)		13 200,0	13 200,0	100,0	13 200,0		
117	VP6-7.2.1.1.-20 Várastér fejlesztése (062020)		96 397,0		0,0	96 397,0		
118	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (052080)		186 417,8	186 417,8	100,0	186 417,8		
119	ZP-1-2021 Zártkerti program (042120)		25 000,0	24 999,1	100,0	25 000,0		
120	INTERREG IPA megelőlegezés (047320)		61 674,3	61 674,3	100,0	61 674,3		
121	TOP-4.3.1. Kiskunmajsza szociális típusú városrehabilitációja (062020)		224 684,0	224 684,0	100,0	224 684,0		
122	TOP-1.4.1-15 Óvodafejlesztés (082091)			76,2				
123	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 151,0	22 351,0	49 877,2	223,2	22 351,0	0,0	
124	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
125	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6 191,0	21 391,0	48 647,5	227,4	21 391,0	0,0	
126	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 191,0	21 391,0	48 647,5	227,4	21 391,0		
127	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	450,0	450,0	719,7	159,9	450,0	0,0	
128	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	450,0	450,0	719,7	159,9	450,0		
129	B54.RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE	510,0	510,0	510,0	100,0	510,0	0,0	
130	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	510,0	510,0	510,0	100,0	510,0		
131	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 584,0	111 359,0	88 209,7	79,2	111 359,0	0,0	
132	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	10 584,0	36 359,0	12 709,7	35,0	36 359,0	0,0	
133	Bérletlakások kölcsön	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0		
134	Majsa ÉpKert Szociális Szövetkezet kölcsön visszafizetés	4 534,0	4 534,0	1 200,0	26,5	4 534,0		
135	Kiskunmajsai Football Club kölcsön visszafizetés	6 000,0	6 000,0	4 953,0	82,6	6 000,0		
136	Civilek a Játsszótérékért Egyesület kölcsön visszafizetés		15 000,0	0,0	0,0	15 000,0		
137	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület kölcsön visszafizetés		6 000,0	5 509,7	91,8	6 000,0		
138	Kiskunmajsai Lovas Klub kölcsön visszafizetés		4 000,0	1 047,0	26,2	4 000,0		
139	Majsai Nagycsaládosok Egyesülete kölcsön visszafizetés		775,0	0,0	0,0	775,0		
140	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	75 000,0	75 000,0	75 500,0	100,7	75 000,0	0,0	
141	Kunság-Halás Nonprofit Kft. Támogatása			500,0				
142	Kiskunmajsza Turisztikai fejlesztési koncepciója (Kisfaludy 2030)	75 000,0	75 000,0	75 000,0	100,0	75 000,0		
143	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	271 564,0	1 144 719,0	1 036 400,9	90,5	1 144 719,0	0,0	
144	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 162,0	446 161,7	446 161,7	100,0	446 161,7	0,0	
145	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
146	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
147	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
148	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
149	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	446 162,0	446 161,7	446 161,7	100,0	446 161,7	0,0	
150	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	446 162,0	446 161,7	446 161,7	100,0	446 161,7		
151	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
152	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	717 726,0	1 590 880,7	1 482 562,6	93,2	1 590 880,7	0,0	
153	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 384 946,0	3 449 867,7	3 442 392,8	99,8	3 447 867,7	2 000,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	G H adatok ezer Ft-ban		
						2021. évi előirányzat megbontása		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK							
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	2 100,0	2 100,0	1 945,1	92,6	2 100,0		
3	Települési ápolási támogatás	2 100,0	2 100,0	1 945,1	92,6	2 100,0		
4	Rendkívüli Települési támogatás	42 030,0	41 335,0	29 698,9	71,8	32 535,0	8 800,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0	1 300,0	761,0	58,5	1 300,0		
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0	855,0	85,5	1 000,0		
7	Rendkívüli települési támogatás	5 500,0	5 141,3	5 141,2	100,0	5 141,3		
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	500,0	500,0	150,3	30,1		500,0	
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	13 436,0	13 099,7	9 798,7	74,8	13 099,7		
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 073,2	35,8		3 000,0	
11	Gyermekszületési támogatás	3 300,0	3 300,0	1 860,0	56,4		3 300,0	
12	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 000,0	2 000,0	1 444,8	72,2		2 000,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	9 000,0	9 000,0	7 204,5	80,1	9 000,0		
14	Köztemetés	2 994,0	2 994,0	1 410,2	47,1	2 994,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 130,0	43 435,0	31 644,0	72,9	34 635,0	8 800,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	857,5	857,4	100,0	857,5		
2	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztése visszafizetés		77,4	77,3	99,9	77,4		
3	2020.évi állami támogatás visszafizetés		780,1	780,1	100,0	780,1		
4	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	62 546,0	76 690,2	62 545,6	81,6	76 690,2		
5	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	62 546,0	62 546,0	62 545,6	100,0	62 546,0		
6	25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatásának visszafizetési kötelezettsége		14 144,2	0,0	0,0	14 144,2		
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	19 733,0	20 379,1	20 197,3	99,1	20 379,1		
8	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2021.évi működtetésének támogatása	478,0	967,4	967,4	100,0	967,4		
9	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0		
10	TKT - orvosi ügyelet támogatása	18 139,0	18 139,0	18 138,3	100,0	18 139,0		
11	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 100,0	1 100,0	935,0	85,0	1 100,0		
12	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)		156,7	156,6	99,9	156,7		
13	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	90 410,0	85 081,4	83 111,6	97,7	2 657,0	82 424,4	
15	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	15 000,0	910,0		0,0		910,0	
16	~ Aranyos Gyerekekért Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
17	~ Bartalos Tamás		180,0	180,0	100,0		180,0	
18	~ Civilek a Játsszótérékért Egyesület		450,0	450,0	100,0		450,0	
19	~ Cseszák Zsombor		180,0	180,0	100,0		180,0	
20	~ Fészek Színjátészó Egyesület		250,0	250,0	100,0		250,0	
21	~ Homokbucka Környezetvédő, Kulturális , Szabadidő és Tájékoztódási Futó Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
22	~ Kató Gábor		180,0	180,0	100,0		180,0	
23	~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
24	~ Kiskunmajsa Asztalitenisz Club		400,0	400,0	100,0		400,0	
25	~ Kiskunmajsai Egyetértés nyugdíjas Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
26	~ Kiskunmajsai Football Club		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
27	~ Kiskunmajsai Hegyközség		200,0	200,0	100,0		200,0	
28	~ Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0	
29	~ Kiskunmajsai Kézilabda Club		2 500,0	2 500,0	100,0		2 500,0	
30	~ Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
31	~ Kiskunmajsai Tenisz Klub		150,0	150,0	100,0		150,0	
32	~ Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		630,0	630,0	100,0		630,0	
33	~ Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete Kiskunmajsai Alapszervezet		100,0	100,0	100,0		100,0	
34	~ Magyar Wing Tsun Egyesület		150,0	0,0	0,0		150,0	
35	~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
36	~ OLYMPIC Karate Sportegyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
37	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
38	~ Pélyi-Pap Tünde Rita		180,0	180,0	100,0		180,0	
39	~ Szanki Református Egyházközség Kiskunmajsa Gyülekezete		300,0	300,0	100,0		300,0	
40	~ Arany Alapítvány		1 490,0	1 490,0	100,0		1 490,0	
41	~ Értük Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0	
42	~ Hit és Kultúra Alapítvány		300,0	300,0	100,0		300,0	
43	~ Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóíért és Nevelőíért		200,0	200,0	100,0		200,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
44	~ Majsza Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
45	~ Majsza Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért		200,0	200,0	100,0		200,0	
46	~ Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért		200,0	200,0	100,0		200,0	
47	~ Remény és Jóság Egyesület		100,0	100,0	100,0		100,0	
48	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0	300,0	300,0	100,0		300,0	
49	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (Közösségi Ház működtetése)	175,0	175,0	175,0	100,0		175,0	
50	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 313,0	9 313,0	9 312,6	100,0		9 313,0	
51	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	6 083,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
52	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
53	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	22 578,0	22 578,0	22 577,6	100,0		22 578,0	
54	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	23 453,0	23 453,0	23 453,0	100,0		23 453,0	
55	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0	600,0	100,0		600,0	
56	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0	0,0	0,0		300,0	
57	EFOP-1.2.11 Esélyotthon pályázatból lakosság támogatása	2 013,0	2 657,0	2 656,2	100,0	2 657,0		
58	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása	9 595,0	9 595,0	9 470,2	98,7		9 595,0	
59	Egészségügyi alapellátás fejlesztési, támogatási kerete		0,0	0,0	0,0		0,0	
60	ROYAL II. Sütőipari Zrt. Mozgóbolt működtetésre		250,0	250,0	100,0		250,0	
61	Horváth Richárd		177,0	177,0	100,0		177,0	
62	Kecskeméti Tankerületi Központ mentor foglalkoztatás támogatása		483,4	0,0	0,0		483,4	
63	K513.TARTALÉK	115 167,0	90 307,2	0,0	0,0	15 020,2	75 287,0	
64	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 856,0	273 315,4	166 711,9	61,0	115 604,0	157 711,4	
65	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	72 233,3	51 346,4	71,1	72 233,3		
66	TKT-nak Szociális Otthon működtetésre	10 559,0	10 559,0	10 559,0	100,0	10 559,0		
67	INTERREG IPA megelőlegezés visszafizetése		61 674,3	40 787,4	66,1	61 674,3		
68	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	25 775,0	20 029,2	77,7	25 775,0	0,0	
69	Civilek a Játsszótérért Egyesület(kölcsön)		15 000,0	14 519,5	96,8	15 000,0		
70	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület (kölcsön)		6 000,0	5 509,7	91,8	6 000,0		
71	Kiskunmajsai Lovas Klub (kölcsön)		4 000,0	0,0	0,0	4 000,0		
72	Majsai Nagycsaládosok Egyesülete (kölcsön)		775,0	0,0	0,0	775,0		
73	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	4 000,0	6 475,3	5 805,7	89,7	5 475,3	1 000,0	
74	2021. évi Járdáépítési támogatási keret	3 000,0	3 000,0	2 330,4	77,7	3 000,0		
75	Kiskunmajsai Football Club támogatása (TAO pályázathoz önerő)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
76	Népi építészeti emlékek helyreállítása 2018. támogatás visszafizetés		5,0	5,0	100,0	5,0		
77	Kiskunmajsai turisztikai fejlesztési koncepciója támogatás visszafizetés		50,3	50,3	100,0	50,3		
78	Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatása		800,0	800,0	100,0	800,0		
79	Közműfejlesztési hozzájárulás		1 620,0	1 620,0	100,0	1 620,0		
80	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 559,0	104 483,6	77 181,3	73,9	103 483,6	1 000,0	
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	152 307,0	93 263,7	0,0	0,0	93 263,7	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	K6.BERUHÁZÁSOK							
1	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó	1 083,0	1 006,2	0,0	0,0	1 006,2		
2	INTERREG IPA pályázat áthúzódó	33 547,0	40 348,6	39 421,9	97,7	40 348,6		
3	Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó	688,0	688,0	0,0	0,0	688,0		
4	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv	10 500,0	10 400,1	0,0	0,0	10 400,1		
5	Közműfejlesztés hozzájárulás	15 818,0	14 198,0	1 723,3	12,1	14 198,0		
6	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció	241 007,0	241 940,1	237 084,3	98,0	241 940,1		
7	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás	618,0	618,0	0,0	0,0	618,0		
8	Záportó mélyítési és körny.rend. projekt áthúzódó	592,0	420,0	0,0	0,0	420,0		
9	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. Áthúzódó	3 337,0	3 229,0	1 870,1	57,9	3 229,0		
10	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése áthúzódó	120 030,0	124 021,0	61 818,2	49,8	124 021,0		
11	Kubinyi Ágoston program 2020. áthúzódó	3 000,0	5 000,0	4 978,3	99,6	5 000,0		
12	Tanyafejlesztési program 2018. áthúzódó	8 150,0	7 752,8	7 752,7	100,0	7 752,8		
13	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átjáró áthúzódó	2 150,0	1 881,0	1 619,2	86,1	1 881,0		
14	Mini Bölcsőde építése	1 809,0	1 077,5	1 002,7	93,1	1 077,5		
15	Konecsni György Művelődési Központ központi épületének fejl.projekjtjének kiegészítő munkálatai áthúzódó	261,0	261,0	0,0	0,0	261,0		
16	Nemzeti Szabadidős - Egészség és Sportpark áthúzódó	551,0	556,9	556,9	100,0	556,9		
17	Városfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó	2 921,0	2 921,0	2 921,0	100,0	2 921,0		
18	Közlekedésfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0		
19	Bodoglári Községi Házhoz kapcsolódó munkálatok áthúzódó	600,0	315,6	315,6	100,0	315,6		
20	Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése áthúzódó	18 365,0	18 358,4	5 000,0	27,2	18 358,4		
21	TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" áthúzódó	2 000,0	13 200,0	1 875,0	14,2	13 200,0		
22	EUCF pályázat áthúzódó	254,0	254,0	0,0	0,0	254,0		
23	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) áthúzódó	700,0	111 304,6	5 556,3	5,0	111 304,6		
24	Kiserdővel kapcsolatos döntések áthúzódó	2 100,0	2 100,0	2 100,6	100,0	2 100,0		
25	Köztéri kerékpártárolók, közlekedés és vagyonvédelmi eszközök telepítése áthúzódó	1 697,0	1 663,3	1 597,7	96,1	1 663,3		
26	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatainak elvégzése áthúzódó	2 939,0	295,0	279,1	94,6	295,0		
27	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója áthúzódó	74 003,0	64 925,1	64 925,0	100,0	64 925,1		
28	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	8 255,0	185 841,8	5 346,7	2,9	185 841,8		
29	Egyéb közterület fejlesztés	4 249,0	8 231,6	8 231,6	100,0	8 231,6		
30	Útkarbantartási keret jelzőtáblák	1 115,0	2 182,6	2 121,5	97,2	2 182,6		
31	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja		243 742,0	23 800,0	9,8	243 742,0		
32	Tisztítsuk meg az országot - illegális hulladéklerakók felszámolása		56,2	55,9	99,5	56,2		
33	Múzeum fényképek		25,0	25,0	100,0	25,0		
34	KC foglalkoztatás eszköz beszerzése		64,0	64,0	100,0	64,0		
35	Karácsonyi díszkivilágítás		1 186,1	1 186,0	100,0	1 186,1		
36	Múzeum kültéri lámpák		194,3	194,3	100,0	194,3		
37	Múzeum vitrinek beszerzése		876,3	876,2	100,0	876,3		
38	Polgármesteri Hivatal felújítási tervdokumentációjának elkészítése		29 129,8	11 071,6	38,0	29 129,8		
39	Kupakgyűjtő szív		300,0	100,0	33,3	300,0		
40	Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése		11 200,0	0,0	0,0	11 200,0		
41	Múzeum spirálozó, szkennel, Billy könyvespolcok		189,5	189,5	100,0	189,5		
42	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány)		751,0	750,0	99,9	751,0		
43	Integrált Településfejlesztési Stratégia - Településfejlesztési koncepció		200,0	200,0	100,0	200,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
44	Fűnyíró		90,1	90,0	99,9	90,1		
45	Múzeum raktári tároló doboz		324,6	324,6	100,0	324,6		
46	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése		4 877,4	2 968,0	60,9	4 877,4		
47	Majsa napi rendezvénnyel kapcsolatos forgalom elterelés táblái		541,4	464,1	85,7	541,4		
48	Külterületi postaládák kiépítése		508,0	508,0	100,0	508,0		
49	TOP-2.1.3.-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése		0,0	0,0	0,0	0,0		
50	Hungarikum 2020.		2 006,6	2 006,6	100,0	2 006,6		
51	ZP-1-2021. Zártkerti program		25 777,8	777,8	3,0	25 777,8		
52	Okospadok telepítése		740,0	316,2	42,7	740,0		
53	Biztos Kezdet Gyerekház		12,0	12,0	100,0	12,0		
54	Európai Mobilitási Hét		198,2	198,2	100,0	198,2		
55	Polgármesteri Hivatal pince lejáró		370,0	370,0	100,0	370,0		
56	Számítástechnikai eszközök vásárlása Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átadásra		160,0	160,0	100,0	160,0		
57	Széchenyi Terv Plusz 2021-27 programozási időszakban pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok műszaki és szakmai előkészítési költségei		15 790,0	0,0	0,0	15 790,0		
58	TOP_Plusz-3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (062020)		4 210,0	1 680,0	39,9	4 210,0		
59	Új kültéri kézilabdapálya építése során felmerülő periférikus költségek		284,0	0,0	0,0	284,0		
60	Kiskunmajsa, Rózsa u. 45. szám alatti telek megvásárlása		100,0	0,0	0,0	100,0		
61	Koronavírus keret		55,9	55,9	100,0	55,9		
62	EFOP - 3.9.2 Madármegfigyelő (082091)		720,0	0,0	0,0	720,0		
63	Mentorház tárgyi eszköz (082091)		285,1	285,1	100,0	285,1		
64	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	562 429,0	1 210 046,5	506 916,7	41,9	1 210 046,5	0,0	
65	K7.FELÚJÍTÁSOK							
66	Belterületi utak felújítása 2020. áthúzódo	82 268,0	64 381,6	42 201,4	65,5	64 381,6		
67	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány)	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68	Belterületi utak felújítása 2021.		61 650,0	44 091,2	71,5	61 650,0		
69	Járdafelújítás, útfelújítás, skate park építése tervezítés (045160)		184 806,9	0,0	0,0	184 806,9		
70	Egyéb közterület fejlesztés		0,0	0,0	0,0	0,0		
71	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	83 019,0	310 838,5	86 292,6	27,8	310 838,5	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési)	7 983,0	2 536,6			2 536,6		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0			2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	4 383,0	4 383,0			4 383,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0	0,0				0,0	
5	Önkormányzat és Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2020.évi maradványa (rendsz.szem.jutt.+jár.)	1 436,0	0,0			0,0		
6	Önkormányzat és Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2021.évi							
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	13 106,0	1 782,8			1 782,8		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	295,0	249,8			249,8		
9	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejl. térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	4 068,0	4 068,0			4 068,0		
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	34 771,0	15 020,2	0,0	0,0	15 020,2	0,0	
11	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	80 396,0	75 287,0	0,0			75 287,0	
12	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	115 167,0	90 307,2	0,0	0,0	15 020,2	75 287,0	
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	7 983,0	0,0			0,0		
14	Lakásépítési Alap	651,0	651,0			651,0		
15	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2021. évi bérleti díja)	49 308,0	51 450,0			51 450,0		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	1 502,7			1 502,7		
17	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önerje, előkészítési költsége)	54 360,0	0,0			0,0		
18	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0			3 099,0		
19	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	20 806,0	20 806,0			20 806,0		
20	Kubinyi Ágoston program 2020.	2 000,0	0,0			0,0		
21	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) önerő	11 100,0	0,0			0,0		
22	Belterületi utak felújítása 2021. önerő		0,0			0,0		
23	Népi építészeti emlékek helyreállítása 2021. önerő		0,0			0,0		
24	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése önerő		15 755,0			15 755,0		
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	152 307,0	93 263,7	0,0	0,0	93 263,7	0,0	
26	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	267 474,0	183 570,9	0,0	0,0	108 283,9	75 287,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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)
Beruházási kiadások (nettó)	279 367,0	-11 898,0	7 268,8	274 736,6		1,2	
Beruházási kiadások (áfa)	75 428,0	-72 570,3	-899,0	1 959,2		-0,5	
Felújítások						0,0	
Személyi juttatás	2 849,0	50,7		2 899,7		0,0	
Munkaadót terhelő járulék	832,0	11,4	-300,0	543,1		0,3	
Dologi kiadások	3 682,0	69 358,1	2 742,7	75 776,1		6,7	
~ ebből fordított áfa		69 276,0	2 818,7	72 094,3		0,4	
KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	-15 048,1	8 812,5	355 914,7	0,0	7,7	
EU forrás (85%)	307 834,0	30 508,0		338 342,0	64,7	0,0	
Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0	5 383,3		59 707,3	11,5	0,0	
Támogatás összesen	362 158,0	35 891,3	0,0	398 049,3	76,2	-76,2	
~Előleg	362 158,0			362 158,0			
BM EU Önerő Alap							
Saját erő felhasználás							
BEVÉTEL ÖSSZESEN	362 158,0	35 891,3	0,0	398 049,3	76,2	-76,2	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		82 717,9	-76,8	96 587,2		-13 946,1	792,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		13 207,2		9 439,7		3 767,5	214,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		24 572,7	76,8	13 430,2	69,1	11 150,2	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		1 739,4		1 729,8		9,6	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.		321,4		295,8		25,6	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	122 558,6	0,0	121 482,7	69,1	1 006,8	1 006,0
Kiadások mindösszesen:	362 158,0	107 510,5	8 812,5	477 397,4	69,1	1 014,5	1 006,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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	Pénzeszköztáadás						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	0,0
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi juttatás			118,9		118,9	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások járulék			288,0		288,0	0,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruházás		147 388,2	2 601,0	28 012,5	33 300,1	88 676,6	4 856,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		3 928,6	1 616,6	3 642,7	2 203,0	-300,5	375,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások felújítás		2 857,5		2 857,5		0,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	154 174,3	4 624,5	34 512,7	35 910,0	88 376,1	5 231,0
22	Kiadások mindösszesen:	442 250,0	151 316,8	3 057,7	317 028,1	294 372,2	-14 775,8	5 231,0

20/2021.KT beruházás 19.855,0e Ft, 15/2021.KT dologi 150,8 e Ft

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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)
Beruházási kiadások	49 993,0	2 293,0		52 285,9		0,1	
Felújítások						0,0	
Személyi juttatás	1 000,0	175,9		1 175,9		0,0	
Munkaadót terhelő járulék	220,0	56,6		218,9		57,7	
Dologi kiadások	48 787,0	-21 643,4	-644,0	20 509,9		5 989,7	
Pénzeszköztáradás						0,0	
Támogatás értékű kiadások						0,0	
Átadott pénzeszköz		19 117,9	644,0	16 621,7	2 656,2	484,0	6 617,0
KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	90 812,3	2 656,2	6 531,5	6 617,0
EU forrás (85%)	85 000,0			79 910,1		5 089,9	5 090,0
Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0			14 102,4		897,6	898,0
Támogatás összesen	100 000,0			94 012,5	0,0	5 987,5	5 988,0
~Előleg						0,0	
BM EU Önerő Alap						0,0	
Saját erő felhasználás						0,0	
Pénzeszköz átvétel						0,0	
BEVETEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	94 012,5	0,0	5 987,5	5 988,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 986,9		1 904,5		82,4	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		9 226,0		9 226,0		0,0	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	11 212,9	0,0	11 130,5	0,0	82,4	0,0
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
2021.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	Pénzeszköztadás						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		116 518,0	20 786,1	8 825,5	8 825,6
	Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0	393,6		20 562,0	3 668,2	1 557,1	1 557,4
12	Támogatás összesen	178 515,0	2 623,8		137 080,0	24 454,3	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	137 080,0	24 454,3	19 604,5	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

2021 évi eredeti kv: 23/2020 Kt hat.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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	Pénzeszközátadás						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
	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		720,0				720,0	720,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		83,5		3,5		80,0	0,0
	Nem elszámolható							
20	kiadások összesen:	0,0	803,5	0,0	3,5	0,0	800,0	720,0
21	Kiadások mindösszesen:	131 348,0	803,5	0,0	129 808,3	0,0	2 343,2	2 344,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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 fáin 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	163,0	87,4	87,0
5	Dologi kiadások	9 298,0	-61,0	-1 814,8		1 630,0	5 792,2	5 792,0
6	Pénzeszköztáradás						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	3 118,4	6 501,9	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	
20	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kiadások mindösszesen:	10 278,0	0,0	0,0	657,7	3 118,4	6 501,9	6 501,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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)
Beruházási kiadások	74 174,0	-11 428,0	9 759,6	47 705,8	24 916,8	-117,0	
Felújítások						0,0	
Személyi juttatás	8 003,0		27,6	7 518,9	511,6	0,1	
Munkaadót terhelő járulék	1 560,0		-27,6	1 446,1	73,5	12,8	
Dologi kiadások	18 730,0	24 113,7	-4 514,7	26 714,2	11 527,4	87,4	
Pénzeszköztáradás						0,0	
Támogatás értékű kiadások			61 674,3		40 787,3	20 887,0	22 032,0
Tartalék						0,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	102 467,0	12 685,7	66 919,2	83 385,0	77 816,6	20 870,3	22 032,0
EU forrás (85%)	86 107,0		52 423,2	86 107,0	52 423,2	0,0	
Hazai társfinanszírozás (15%)	15 195,0		9 251,1	15 195,0	9 251,1	0,0	
Támogatás összesen	101 302,0		61 674,3	101 302,0	61 674,3	0,0	0,0
~Előleg				101 302,0		0,0	
BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
Saját erő felhasználás						0,0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 302,0	0,0	61 674,3	101 302,0	61 674,3	0,0	0,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		208,0	2,0	157,7	51,6	0,7	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.		96,4	-2,8	87,0	7,2	-0,6	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		3 771,0	4 212,7	4 258,0	4 110,3	-384,6	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		23 351,2	-2 958,0	5 789,1	14 505,1	99,0	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	27 426,6	1 253,9	10 291,8	18 674,2	-285,5	0,0
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
2021.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								
2	Beruházási kiadások	13 200,0				1 875,0	11 325,0	11 325,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás	29 051,1				6 959,3	22 091,8	22 092,0
5	Munkaadót terhelő járulék	5 328,9				1 078,0	4 250,9	4 251,0
6	Dologi kiadások	4 920,0				296,0	4 624,0	4 624,0
7	Pénzeszköztadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	52 500,0	0,0	0,0	0,0	10 208,3	42 291,7	42 292,0
11	EU forrás (85%)	44 625,0				44 625,0	0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	7 875,0				7 875,0	0,0	
13	Támogatás összesen	52 500,0			0,0	52 500,0	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 500,0	0,0	0,0	0,0	52 500,0	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi						0,0	
21	Projekthez kapcsolódó beruházás		2 000,0				2 000,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
23	Kiadások mindösszesen:	52 500,0	2 000,0	0,0	0,0	10 208,3	44 291,7	42 292,0

157/2020 Kt Határozat 2000,- e Ft

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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 infrastruktúrális 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								
2	Beruházási kiadások	87 533,4	28 469,9	-25 194,9	980,4	61 818,2	28 009,8	28 010,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás		930,0		124,0	744,0	62,0	62,0
5	Munkaadót terhelő járulék		129,8		17,3	103,8	8,7	9,0
6	Dologi kiadások		1 233,5			944,3	289,2	290,0
7	Pénzeszköztátadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	87 533,4	30 763,2	-25 194,9	1 121,7	63 610,3	28 369,7	28 371,0
11	EU forrás (85%)						0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	87 533,4				87 533,3	0,1	
13	Támogatás összesen	87 533,4			0,0	87 533,3	0,1	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	87 533,4	0,0	0,0	0,0	87 533,3	0,1	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi		301,6	466,3	201,6	428,0	138,3	138,0
21	Projekthez kapcsolódó beruházás		5 007,0	29 186,0			34 193,0	34 193,0
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	5 308,6	29 652,3	201,6	428,0	34 331,3	34 331,0
23	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
2021.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

EUCF pályázat								
	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								
2	Beruházási kiadások						0,0	
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások						0,0	
7	Pénzeszköztáadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	EU forrás (85%)						0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)						0,0	
13	Támogatás összesen	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi						0,0	
21	Projekthez kapcsolódó beruházás			254,0		0,0	254,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	254,0	0,0
23	Kiadások mindösszesen:	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	254,0	0,0

159/2020 Kt Határozat 254,- e Ft

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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								
2	Beruházási kiadások	74 003,0		-9 077,9		64 925,0	0,1	
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások	997,0		9 027,6		10 024,7	-0,1	0,0
7	Pénzeszköztáadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások			50,3		50,3	0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0
11	EU forrás (85%)						0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	75 000,0				75 000,0	0,0	
13	Támogatás összesen	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	75 000,0	0,0	0,0	0,0	75 000,0	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi			586,0		241,1	344,9	345,0
21	Projekthez kapcsolódó beruházás						0,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	586,0	0,0	241,1	344,9	345,0
23	Kiadások mindösszesen:	75 000,0	0,0	586,0	0,0	75 241,1	344,9	345,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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								
2	Beruházási kiadások	185 841,8				5 346,7	180 495,1	180 495,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások	5 158,2				725,0	4 433,2	4 433,0
7	Pénzeszköztadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	6 071,7	184 928,3	184 928,0
11	EU forrás (85%)	162 350,0				162 350,0	0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	28 650,0				28 650,0	0,0	
13	Támogatás összesen	191 000,0			0,0	191 000,0	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi			471,0		210,8	260,2	100,0
21	Projekthez kapcsolódó beruházás						0,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	471,0	0,0	210,8	260,2	100,0
23	Kiadások mindösszesen:	191 000,0	0,0	471,0	0,0	6 282,5	185 188,5	185 028,0

21/2021 Kt Határozat 8255,- e Ft

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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-4.3.115-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								
2	Beruházási kiadások	224 684,0				4 742,0	219 942,0	219 943,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás	1 026,1					1 026,1	1 026,0
5	Munkaadót terhelő járulék	159,1					159,1	159,0
6	Dologi kiadások	2 723,1				779,5	1 943,6	1 944,0
7	Pénzeszköztáradás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	0,0	0,0	5 521,5	223 070,8	223 072,0
11	EU forrás (85%)	194 303,5				194 303,5	0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	34 288,8				34 288,8	0,0	
13	Támogatás összesen	228 592,3			0,0	228 592,3	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	0,0	0,0	228 592,3	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi			37,2		37,2	0,0	
21	Projekthez kapcsolódó beruházás			19 058,0		19 058,0	0,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	19 095,2	0,0	19 095,2	0,0	0,0
23	Kiadások mindösszesen:	228 592,3	0,0	19 095,2	0,0	24 616,7	223 070,8	223 072,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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 infrastruktúrá- 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								
2	Beruházási kiadások	104 792,3	3 250,0	100 842,3	2 550,0		101 542,3	101 543,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások	2 315,5		3 015,5		698,5	4 632,5	2 317,0
7	Pénzeszköztáradás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	107 107,8	3 250,0	103 857,8	2 550,0	698,5	103 859,3	103 860,0
11	EU forrás (85%)	81 937,4					81 937,4	81 937,4
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	14 459,6					14 459,6	14 459,6
13	Támogatás összesen	96 397,0			0,0	0,0	96 397,0	96 397,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap					0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás	14 916,1					14 916,1	11 669,0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	111 313,1	0,0	0,0	0,0	0,0	111 313,1	108 066,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi			14,0		14,0	0,0	
21	Projekthez kapcsolódó beruházás	4 205,3		9 762,3		5 556,3	4 206,0	4 206,0
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	4 205,3	0,0	9 776,3	0,0	5 570,3	8 411,3	4 206,0
23	Kiadások mindösszesen:	111 313,1	3 250,0	113 634,1	2 550,0	6 268,8	219 378,4	108 066,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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								
2	Beruházási kiadások	315 332,0		4 052,7		2 143,3	317 241,4	313 357,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások						0,0	
7	Pénzeszköztáadás						0,0	
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	
9	Tartalék						0,0	
10	KIADÁS ÖSSZESEN	315 332,0	0,0	4 052,7	0,0	2 143,3	317 241,4	313 357,0
11	EU forrás (85%)	254 630,5					254 630,5	254 630,0
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	44 934,8					44 934,8	44 935,0
13	Támogatás összesen	299 565,3			0,0	0,0	299 565,3	299 565,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	14 617,0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	299 565,3	0,0	0,0	0,0	0,0	299 565,3	314 182,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi			1 175,3		350,5	824,8	825,0
21	Projekthez kapcsolódó beruházás	168,0		824,7		824,7	0,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	168,0	0,0	2 000,0	0,0	1 175,2	992,8	825,0
23	Kiadások mindösszesen:	315 500,0	0,0	6 052,7	0,0	3 318,5	318 234,2	314 182,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021.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								
2	Beruházási kiadások						0,0	
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás						0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék						0,0	
6	Dologi kiadások	2 984,5				2 984,5	2 985,0	
7	Pénzeszköztadás					0,0		
8	Támogatás értékű kiadások					0,0		
9	Tartalék					0,0		
10	KIADÁS ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5	2 985,0
11	EU forrás (85%)	2 536,8				2 536,8	0,0	
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	447,7				447,7	0,0	
13	Támogatás összesen	2 984,5			0,0	2 984,5	0,0	0,0
14	~Előleg						0,0	
15	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
16	Saját erő felhasználás						0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	2 984,5	0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó személyi						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó munkaadói						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó dologi						0,0	
21	Projekthez kapcsolódó beruházás						0,0	
22	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kiadások mindösszesen:	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5	2 985,0