

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
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 módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	174 976,0	180 633,6	177 471,5	98,2	180 633,6		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	153 927,0	153 172,4	151 160,0	98,7	153 172,4		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	14 396,0	18 061,7	18 061,1	100,0	18 061,7		
5	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	5 844,0	6 086,9	5 968,8	98,1	6 086,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	809,0	3 312,6	2 281,6	68,9	3 312,6		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 673,0	28 878,7	28 086,4	97,3	28 878,7		
8	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 364,0	24 703,4	24 038,9	97,3	24 703,4		
9	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 297,0	2 865,2	2 846,0	99,3	2 865,2		
11	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	950,0	1 043,1	998,4	95,7	1 043,1		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	62,0	267,0	203,1	76,1	267,0		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	28 887,0	27 661,6	16 406,9	59,3	27 661,6		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	28 557,0	27 309,1	16 275,4	59,6	27 309,1		
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	137,0	150,5	45,2	30,0	150,5		
17	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	193,0	202,0	86,3	42,7	202,0		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	9 369,5	9 369,5	100,0	9 369,5		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	231 536,0	246 543,4	231 334,3	93,8	246 543,4		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK	640,0	2 050,1	2 042,4	99,6	2 050,1		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	640,0	2 050,1	2 042,4	99,6	2 050,1		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	232 176,0	248 593,5	233 376,7	93,9	248 593,5		

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	G H adatok ezer Ft-ban		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	405,0	2 228,2	1 915,0	85,9	2 228,2		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	405,0	2 228,2	1 915,0	85,9	2 228,2		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	405,0	2 228,2	1 915,0	85,9	2 228,2		
7	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	735,0	735,0	1 021,0	138,9	735,0		
8	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	735,0	735,0	1 021,0	138,9	735,0		
9	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	735,0	735,0	1 021,0	138,9	735,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66,0	66,0	139,0	210,6	66,0		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			60,6				
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			60,6				
13	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
14	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	52,0	52,0	49,3	94,8	52,0		
15	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	52,0	52,0	49,3	94,8	52,0		
16	B404.Tulajdonosi bevételek							
17	B405.Ellátási díjak							
18	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)							
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,0	14,0	29,1	207,8	14,0		
20	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	14,0	14,0	29,1	207,8	14,0		
21	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
22	B408.Kamatbevételek							
23	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
24	B410.Egyéb működési bevételek							
25	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
26	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 206,0	3 029,2	3 075,0	101,5	3 029,2		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 330,0	243 597,7	243 514,2	100,0	243 597,7		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	230 330,0	243 597,7	243 514,2	100,0	243 597,7		
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	466,0	9 835,4	9 835,4	100,0	9 835,4		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	466,0	9 835,4	9 835,4	100,0	9 835,4		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	229 864,0	233 762,3	233 678,8	100,0	233 762,3		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	231 536,0	246 626,9	246 589,2	100,0	246 626,9		
34	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
35	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVETELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
39	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
40	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
43	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
44	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
45	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
46	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	640,0	1 966,6	2 050,1	104,2	1 966,6		
47	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	640,0	1 966,6	2 050,1	104,2	1 966,6		
48	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,8	0,8	100,0	0,8		
49	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8	0,8	100,0	0,8		
50	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	640,0	1 965,8	2 049,3	104,2	1 965,8		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	640,0	1 966,6	2 050,1	104,2	1 966,6		
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	232 176,0	248 593,5	248 639,3	100,0	248 593,5		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
 (LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
					adatok ezer Ft-ban
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK				
2	Gyermekevédelmi támogatás(104051)				
4					
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
6					
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
8					
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
10					
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
12					
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2021 évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	0,0	9 369,5	9 369,5	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség	0,0	9 369,5	9 369,5	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K 506 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	9 369,5	9 369,5	0,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	4 db laptop (011130)	640,0	640,0	640,0	
3	Telefon (011130)		12,6	12,6	
4	Függöny (011130)		10,2	10,2	
5	Létra (011130)		11,5	11,4	
6	Forgószék (011130)		50,0	50,0	
7	Vízimérték (011130)		3,8	3,8	
8	Telefon (011130)		31,6	31,6	
9	Forgószék 35 db (011130)		1 225,1	1 225,0	
10	Függöny (011130)		22,0	22,0	
11	Szőnyeg (011130)		43,3	35,8	
12	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	640,0	2 050,1	2 042,4	99,6
13	K7.FELÚJÍTÁSOK				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ILYEN
PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****F**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021.évi teljesítés	2022. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0