

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	101 720,0	95 728,0	5 992,0	
2	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	57 390,0	53 943,0	3 447,0	
3	Hungarikum 2022. (042120)	970,0	970,0		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 545,0		2 545,0	
5	Európai Mobilitás Hét (056010)	267,0	267,0		
6	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)	1 026,0	1 026,0		
7	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)	2 010,0	2 010,0		
8	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	15 759,0	15 759,0		
9	Mentorház működtetése -590097 (082091)	3 616,0	3 616,0		
10	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)	8 464,0	8 464,0		
11	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	1 891,0	1 891,0		
12	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	7 782,0	7 782,0		
13	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 660,0	12 389,0	3 271,0	
14	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	9 811,0	6 838,0	2 973,0	
15	Hungarikum 2022. (042120)	126,0	126,0		
16	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	298,0		298,0	
17	Európai Mobilitás Hét (056010)	32,0	32,0		
18	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020)	159,0	159,0		
19	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)	255,0	255,0		
20	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	2 107,0	2 107,0		
21	Mentorház működtetése -590097 (082091)	485,0	485,0		
22	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082091)	1 100,0	1 100,0		
23	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)	246,0	246,0		
24	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	1 041,0	1 041,0		
25	K3.DOLOGI KIADÁSOK	344 739,0	338 474,0	6 265,0	
26	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	55 699,0	53 663,0	2 036,0	
27	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	16 777,0	16 777,0		
28	Hungarikum 2022. -590096(042120)	901,0	901,0		
29	ZP 1.2021 Zártkerti program-5600631 (042120)	508,0	508,0		
30	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	300,0	300,0		
31	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 403,0		2 403,0	
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	23 728,0	23 728,0		
33	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021-5600591 (045160)	471,0	471,0		
34	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 999,0	1 999,0		
35	INTERREG IPA - 560031 (047320)	33,0	33,0		
36	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	942,0	942,0		
37	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastr.fejl. -560056(052080)	8 418,0	8 418,0		
38	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja -560058 (062020)	1 382,0	1 382,0		
39	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése -560050(062020)	23 279,0	23 279,0		
40	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020)	154,0	154,0		
41	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	716,0	716,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
42	Közüvilágítás(064010)	151 344,0	151 344,0		
43	Közüvilágítás korszerűsítés LED-es (064010)	1 450,0	1 450,0		
44	Város-, közüséggađalkodási egyéb szolgáltatások (066020)	15 905,0	15 905,0		
45	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei (074052)	500,0	500,0		
46	Szabadidősport tevékenység (081045)	12 009,0	12 009,0		
47	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	12 993,0	12 993,0		
48	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	254,0	254,0		
49	Mentorház működtetése -590097(082091)	4 413,0	4 413,0		
50	TOP-5.3.1. Jövönk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt -560022(082091)	1 156,0	1 156,0		
51	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok -560048 (082091)	1 974,0	1 974,0		
52	Közüművelődés-köz. És társ. Részv. Fejlesztése - 5600341 (082092)	191,0	191,0		
53	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	1 826,0		1 826,0	
54	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 020,0	1 020,0		
55	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	1 067,0	1 067,0		
56	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	437,0	437,0		
57	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	485,0	485,0		
58	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideigelenes ellátása és támogatása (107070)	5,0	5,0		
59	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	34 958,0	28 760,0	6 198,0	
60	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	292 329,0	163 140,0	129 189,0	
61	Ebből:K513. Tartalék	133 013,0	48 084,0	84 929,0	
62	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	789 406,0	638 491,0	150 915,0	
63	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 258 750,0	1 258 750,0		
64	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
65	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
66	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
67	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	34 592,0	34 592,0		
68	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 224 158,0	1 224 158,0		
69	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	2 048 156,0	1 897 241,0	150 915,0	
70	II. Felhalmozási költségvetés				
71	K6.BERUHÁZÁSOK	1 327 318,0	1 327 318,0		
72	K7.FELÚJÍTÁSOK	112 455,0	112 455,0		
73	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	58 169,0	58 169,0		
74	Tartalék (K513)	129 444,0	129 444,0		
75	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 627 386,0	1 627 386,0		
76	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 527,0	7 527,0		
77	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
78	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
79	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
80	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	7 527,0	7 527,0		
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 634 913,0	1 634 913,0	0,0	
82	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 683 069,0	3 532 154,0	150 915,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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		2023. évi előirányzat	2023.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 056 944,0	1 056 944,0	0,0	
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 003 388,0	1 003 388,0	0,0	
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	490 217,0	490 217,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 112,0	241 112,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	232 133,0	232 133,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 926,0	39 926,0		
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	2022.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	53 556,0	53 556,0	0,0	
14	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	19 017,0	19 017,0		
15	Helyi iparüzési adóval kapcsolatos támogatás (011130)	12 270,0	12 270,0		
16	Városgazdálkodási Intézmény belterületi járda felújítás (018030)	3 328,0	3 328,0		
17	Területalapú támogatások (042120)	1 970,0	1 970,0		
18	2022. évi Európai Mobilitás Hét (056010)	600,0	600,0		
19	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0		
20	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	10 383,0	10 383,0		
21	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	523 779,0	523 779,0	0,0	
22	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	36 000,0	36 000,0	0,0	
23	Építményadó	34 000,0	34 000,0		
24	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
25	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	486 479,0	486 479,0	0,0	
26	B351.Értékesítési és forgalmi adók	466 479,0	466 479,0	0,0	
27	Iparüzési adó	466 479,0	466 479,0		
28	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000,0	20 000,0	0,0	
29	Idégenforgalmi adó-tartózkodás után	20 000,0	20 000,0		
30	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 300,0	1 300,0	0,0	
31	Talajterhelési díj	100,0	100,0		
32	Pótlék, helyszíni bírság	1 200,0	1 200,0		
33	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 406,0	31 968,0	1 438,0	
34	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
35	B402.Szolgáltatások ellenértéke	26 609,0	25 477,0	1 132,0	
36	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	25 282,0	25 282,0		
37	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 132,0		1 132,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	2023. évi előirányzat	2023.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
38	Múzeumi Gyűjteményi tevékenység (082061)	195,0	195,0		
39	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	271,0	271,0	0,0	
40	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	178,0	178,0		
41	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	93,0	93,0		
42	B404.Tulajdonosi bevételek				
43	B405.Ellátási díjak				
44	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 526,0	6 220,0	306,0	
45	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25,0	25,0		
46	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 142,0	6 142,0		
47	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	306,0		306,0	
48	Múzeumi Gyűjteményi tevékenység (082061)	53,0	53,0		
49	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
50	B408.Kamatbevételek				
51	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 500,0	5 500,0	0,0	
52	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	5 500,0	5 500,0	0,0	
53	B.R.I. 2021. évi céljellegű támogatás visszafizetés	130,0	130,0		
54	Gazdaságfejlesztő Kft. 2022.évi támogatás visszafizetés	2 685,0	2 685,0		
55	Gazdaságfejlesztő Kft. 2023.évi kölcsön visszatérülés	2 685,0	2 685,0		
56	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0	0,0	
57	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 619 629,0	1 618 191,0	1 438,0	
58	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	571 322,0	571 322,0	0,0	
59	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	571 322,0	571 322,0	0,0	
60	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
61	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
63	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	571 322,0	571 322,0	0,0	
64	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 322,0	571 322,0		
65	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	2 190 951,0	2 189 513,0	1 438,0	
67	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
68	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	761 149,0	761 149,0	0,0	
69	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
70	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
71	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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		2023. évi előirányzat	2023.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
72	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI				
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	761 149,0	761 149,0	0,0	
73	VP6-7.2.1.1-21 Kiskunmajsai külterületi közutak (045160)	299 565,0	299 565,0		
74	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020)	413 385,0	413 385,0		
75	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztés (062020)	48 199,0	48 199,0		
76	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21 946,0	21 946,0	0,0	
77	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
78	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	21 946,0	21 946,0	0,0	
79	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	21 946,0	21 946,0		
80	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
81	B54.RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE				
82	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 000,0	10 000,0	0,0	
83	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	10 000,0	10 000,0	0,0	
84	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete (kölcsön)	10 000,0	10 000,0		
85	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	793 095,0	793 095,0	0,0	
87	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	699 023,0	699 023,0	0,0	
88	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
89	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
90	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
91	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
92	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	699 023,0	699 023,0	0,0	
93	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	699 023,0	699 023,0		
94	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 492 118,0	1 492 118,0	0,0	
96	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 683 069,0	3 681 631,0	1 438,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023.évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	2 565,0	2 565,0		
3	Települési ápolási támogatás	2 565,0	2 565,0		
4	Rendkívüli települési támogatás	32 393,0	26 195,0	6 198,0	
5	Rendkívüli települési támogatás	5 015,0	5 015,0		
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		
7	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 200,0	1 200,0		
8	Köztemetés	2 380,0	2 380,0		
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	150,0		150,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	9 300,0	9 300,0		
11	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	1 500,0		1 500,0	
12	Gyermekszületési támogatás	3 300,0		3 300,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	1 248,0		1 248,0	
14	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	7 300,0	7 300,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	34 958,0	28 760,0	6 198,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	2023.évi előirányzat	2023. 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	70 818,0	70 818,0		
3	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	70 818,0	70 818,0		
4	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	41 553,0	41 553,0		
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2023.évi működtetési támogatás	1 434,0	1 434,0		
6	TKT - orvosi ügyelet támogatása	26 259,0	26 259,0		
7	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 100,0	1 100,0		
8	Kecskeméti Tankerületi Központ roma mentor foglalkoztatás támogatása áthúzódó kiadás	321,0	321,0		
9	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztés	2 344,00	2 344,00		
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 KÍVÜLRE	2 685,0	2 685,0		
13	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. kölcsön nyújtás	2 685,0	2 685,0		
14	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	44 260,0	0,0	44 260,0	
15	Önkényes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000,0		1 000,0	
16	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége támogatása	1 000,0		1 000,0	
17	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0		300,0	
18	A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány - Belső-Kígyós Közösségi Ház működtetésének támogatása	220,0		220,0	
19	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	13 745,0		13 745,0	
20	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	500,0		500,0	
21	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	11 000,0		11 000,0	
22	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	6 000,0		6 000,0	
23	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0		600,0	
24	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0		300,0	
25	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása	9 595,0		9 595,0	
26	K513.TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)	133 013,0	48 084,0	84 929,0	
27	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 329,0	163 140,0	129 189,0	
28	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	36 256,0	36 256,0		
29	INTERREG IPA visszafizetésre (árfolyamváltozás, egyebek)	36 256,0	36 256,0		
30	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	10 000,0	10 000,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	2023.évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
31	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete (kölcson)	10 000,0	10 000,0		
32	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	11 913,0	11 913,0	0,0	
33	Járdaépítési támogatási keret (áthúzódóval együtt)	11 913,0	11 913,0		
34	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 169,0	58 169,0	0,0	
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	129 444,0	129 444,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	2023.évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Kiskunmajsa Arany János Ált. Isk. tátalókonyha és étkező felújítása (013350)-5	14 896,0	14 896,0		
3	176/2022 KT Kiskunmajsa Város intézményeinek napelemes villamosenergia ellátása (013350-590095)	3 248,0	3 248,0		
4	Kamera rendszer beszerzés,telepítés (013350) - 5	316,0	316,0		
5	Vásárcsöz folyóka aszfalt	1 200	1 200,0		
6	Akadálymentes feljáró a Fő utcán	550	550,0		
7	Parókia – leállósáv kialakítása térkővel	3 896	3 896,0		
8	Bajcsy utca első szakasz, régi posta előtti betonos parkoló felújítása, illetve annak folytatása a Coop Áruház felé térkővel és vízelvezetés	7 940	7 940,0		
9	Zeneiskola melletti füves résznél parkolás megszüntetése, folytatásban szélesítés, szemben leállósáv létesítés, vízelvezetés megoldása kamerázással	5 790	5 790,0		
10	"Beke bolt" előtti útszakasz kiszélesítése a Zárda utca és a Fő utca között csak a földmunkával és kb. 1 méteres zúzottkő padka kilakításával	517	517,0		
11	Félegyházi út padkázás, egyéb beruházási kiadás	1 000	1 000,0		
12	Tajói falu parkhoz vezető út javítása	2 970	2 970,0		
13	Horgásztóhoz vezető út kiadásai	3 000	3 000,0		
14	Fő utca – Alfa GSM, virágbolt parkoló kiadásai, víznyelők áthelyezése új térkő burkolattal	600	600,0		
15	Ipartestület – parkoló felújítás térkővel és vízelvezetés, kamerázás	7 895	7 895,0		
16	Y-hoz napelemes lámpák telepítése	4 000	4 000,0		
17	Öntözőrendszer Béke tér	1 750	1 750,0		
18	Öntözőrendszer Bodoglári központi park	1 750	1 750,0		
19	Pumpapálya kerítés, kerékpártároló, pad, sétány	3 780	3 780,0		
20	A Fő utcai felújításhoz kapcsolódan új kerékpártámaszok beszerzése	1 900	1 900,0		
21	ZP.1.2021 Zártkerti program (042120) - 560063	6 507,0	6 507,0		
22	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021. (045160) - 560059-591	312 005,0	312 005,0		
23	2022. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	694,0	694,0		
24	2023. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	825,0	825,0		
25	BMÖGF/1140/2021 Skate park építés (045160) - 590089	61 705,0	61 705,0		
26	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (052080) - 560056	43 980,0	43 980,0		
27	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020) - 590081	18 058,0	18 058,0		
28	TOP 4.3.1. Kiskunmajsa Szociális típusú városrehabilitációja (062020) - 560058	207 479,0	207 479,0		
29	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) (062020) - 560050-501	86 720,0	86 720,0		
30	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja (062020)-590090	98 500,0	98 500,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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		2023.évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
31	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020) - 560069/1	411 765,0	411 765,0		
32	Könyvtári szolgáltató tér fejlesztése (082044) - 590082	200,0	200,0		
33	TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" (082091) - 560048	10 862,0	10 862,0		
34	Aggregátor 3db (107070 - 590093)	1 020,0	1 020,0		
35	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 327 318,0	1 327 318,0		
36	K7.FELÚJÍTÁSOK				
37	A kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások felújítási munkálatai (013350-5)	215,0	215,0		
38	BMÖGF/1140/2021 Járda, útfelújítás(045160) - 590089	112 240,0	112 240,0		
39	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	112 455,0	112 455,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2023.évi előirányzat	2023. 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)	10 854,0	10 854,0		
2	Környezetvédelmi Alap	6 525,0	6 525,0		
3	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	3 000,0		
4	Városi kulturális szolgáltatások keretösszege	12 000,0	12 000,0		
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. járulékaire elkülönített keret 2023.évi (a határozatlan idejű kötelezettségvállalások fedezetére)				
6	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	15 288,0	15 288,0		
7	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	417,0	417,0		
8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	48 084,0	48 084,0	0,0	
9	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	84 929,0		84 929,0	
10	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	133 013,0	48 084,0	84 929,0	
11	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	10 854,0	10 854,0		
12	Lakásépítési Alap	633,0	633,0		
13	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2023. évben fizetendő bérleti díja)	47 564,0	47 564,0		
14	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önereje, előkészítési költsége)	55 501,0	55 501,0		
15	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	499,0	499,0		
16	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	14 393,0	14 393,0		
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	129 444,0	129 444,0	0,0	
18	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	262 457,0	177 528,0	84 929,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	I
	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 2017-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	49 993,0	2 293,0	-0,1		52 285,9		0,0	
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	-57,7		218,9		0,0	
5	Dologi kiadások	48 787,0	-22 287,4	-5 989,7		20 509,9		0,0	
6	Pénzeszköztáadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Átadott pénzeszköz		19 761,9	6 133,0		19 277,9		6 617,0	6 617,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	85,5		93 468,5	0,0	6 617,0	6 617,0
10	EU forrás (85%)	85 000,0		0,1		79 910,1		5 090,0	5 090,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0		0,4		14 102,4		898,0	898,0
12	Támogatás összesen	100 000,0		0,5		94 012,5	0,0	5 988,0	5 988,0
13	~Előleg							0,0	
14	BM EU Önerő Alap							0,0	
15	Saját erő felhasználás							0,0	
16	Pénzeszköz átvétel							0,0	
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,5		94 012,5	0,0	5 988,0	5 988,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 986,9	-82,4		1 904,5		0,0	
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	-82,4		11 130,5	0,0	0,0	0,0
21	Kiadások mindösszesen:	100 000,0	11 212,9	3,1		104 599,0	0,0	6 617,0	6 617,0

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 2018-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	17 851,0	-2 874,5	-0,2		14 976,3		0,0	
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	72 794,0	1 934,5	0,4		74 728,9		0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	14 195,0	-449,2	-0,4		13 745,4		0,0	
5	Dologi kiadások	73 675,0	6 068,0	-75,7		79 667,3		0,0	
6	Pénzeszköztáadás							0,0	
	Támogatás értékű								
7	kiadások			3 478,0				3 478,0	3 478,0
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	178 515,0	4 678,8	3 402,1		183 117,9	0,0	3 478,0	3 478,0
10	EU forrás (85%)	151 738,0	2 230,2	-7 838,5		137 304,1		8 825,5	8 825,6
	Hazai társfinanszírozás (15%)								
11		26 777,0	393,6	-1 383,0		24 230,2		1 557,1	1 557,4
12	Támogatás összesen	178 515,0	2 623,8	-9 221,5		161 534,3	0,0	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	-9 221,5		161 534,3	0,0	10 383,0	10 383,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0	4 475,1	-465,4		4 033,7		0,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.	5,0	729,6	-293,9		440,7		0,0	
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	3 600,6	-272,5	-1 808,6		1 519,5		0,0	
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	8 052,0	7 799,0	-8 002,0		7 849,0		0,0	
	Nem elszámolható								
21	kiadások összesen:	11 681,6	12 731,2	-10 569,9		13 842,9	0,0	0,0	0,0
22	Kiadások mindösszesen:	190 196,6	17 410,0	-7 167,8		196 960,8	0,0	3 478,0	3 478,0

2021 évi eredeti kv: 23/2020 Kt hat.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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 I
 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 2018-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	8 095,0	65,4	-0,4		8 160,0		0,0	
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	41 486,0	1 106,4	-650,4		41 942,0		0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	8 090,0	193,6	-664,9		7 618,7		0,0	
5	Dologi kiadások	73 677,0	-1 365,4	-227,5		72 084,1		0,0	
6	Pénzeszköztáadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások		0,0	1 624,0				1 624,0	2 344,0
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	131 348,0	0,0	80,8		129 804,8	0,0	1 624,0	2 344,0
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 beruh		720,0					720,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		83,5	-80,0		3,5		0,0	
19	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	803,5	-80,0		3,5	0,0	720,0	0,0
20	Kiadások mindösszesen:	131 348,0	803,5	0,8		129 808,3	0,0	2 344,0	2 344,0

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

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 Jövőnk gyümölcsei, a jelen fain a múltból gyökereznek									
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások		61,0			61,0		0,0	
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	806,0	1 500,2	-0,2	8,8	1 684,0	622,4	8,4	
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0	157,9	-0,4	-8,3	244,5	73,3	5,4	
5	Dologi kiadások	9 298,0	-1 875,8	-0,2	-0,5	1 630,0	4 650,0	1 141,5	1 156,0
6	Pénzeszköztáadás							0,0	
	Támogatás értékű kiadások		156,7	-0,1	0,1	156,6		0,1	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	-0,9		3 776,1	5 345,7	1 155,4	1 156,0
10	EU forrás (85%)	8 736,0				8 736,0		0,0	
	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 542,0				1 542,0		0,0	
11	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	0,0	10 278,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások							0,0	
18	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Kiadások mindösszesen:	10 278,0	0,0	-0,9	0,0	3 776,1	5 345,7	1 155,4	1 156,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	I
	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között+ 2022. évi 78,6	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	73 009,0	-503,4	117,0		72 622,6		0,0	
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	8 003,0	27,6	-0,1		8 030,5		0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	1 560,0	-27,6	-12,8		1 519,6		0,0	
5	Dologi kiadások	18 730,0	19 599,0	-87,4		38 241,6		0,0	
6	Pénzeszköztáradás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások		61 674,3	1 145,0		40 787,3		22 032,0	36 256,0
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	101 302,0	80 769,9	1 161,7		161 201,6	0,0	22 032,0	36 256,0
10	EU forrás (85%)	86 107,0	52 423,2			138 530,2		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 195,0	9 251,1			24 446,1		0,0	
12	Támogatás összesen	101 302,0	61 674,3	0,0		162 976,3	0,0	0,0	0,0
13	~Előleg					101 302,0			
14	BM EU Önerő Alap	0,0					0,0	0,0	
15	Saját erő felhasználás, realizált árfolyamnyereség		1 165,0			1 165,0		0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 302,0	62 839,3	0,0		164 141,3	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		210,0	-0,7		209,3		0,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkaadói		93,6	0,6		94,2		0,0	
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		7 983,7	384,6	78,6	8 368,3	78,6	0,0	33,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		20 393,2	-99,0		20 294,2		0,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	28 680,5	285,5	78,6	28 966,0	78,6	0,0	33,0
22	Kiadások mindösszesen:	101 302,0	109 450,4	1 447,2	78,6	190 167,6	78,6	22 032,0	36 289,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	13 200,0			-457,5	1 875,0	5,9	10 861,6	10 862,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	29 051,1		0,2		6 959,3	14 843,2	7 248,8	8 464,0
4	Munkaadót terhelő járulék	5 328,9		0,1		1 078,0	1 935,3	2 315,7	1 100,0
5	Dologi kiadások	4 920,0			457,5	296,0	3 107,6	1 973,9	1 974,0
6	Pénzeszköztáradás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	52 500,0	0,0	0,3	0,0	10 208,3	19 892,0	22 400,0	22 400,0
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	0,0
13	~Előleg								
14	BM EU Önerő Alap	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	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				0,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kiadások mindösszesen:	52 500,0	2 000,0	-1 999,7	0,0	10 208,3	19 892,0	22 400,0	22 400,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	I
									adatok ezer Ft-ban
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések									
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	185 841,8		-0,1	-33 560,7	5 346,7	103 179,5	43 754,8	43 755,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás							0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék							0,0	
5	Dologi kiadások	5 158,2		-0,2	33 560,7	725,0	29 575,5	8 418,2	8 418,0
6	Pénzeszköztáradás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	-0,3	0,0	6 071,7	132 755,0	52 173,0	52 173,0
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	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0	0,0
13	~Előleg							0,0	
14	BM EU Önerő Alap	0,0						0,0	
15	Saját erő felhasználás							0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi		471,0	-160,2	394,4	210,8	269,2	225,2	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás							0,0	225,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	471,0	-160,2	394,4	210,8	269,2	225,2	225,0
22	Kiadások mindösszesen:	191 000,0	471,0	-160,5	394,4	6 282,5	133 024,2	52 398,2	52 398,0

21/2021 Kt Határozat 8255,- e Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									adatok ezer Ft-ban
TOP-4.3.115-BK1-2020-00010 Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja									
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	224 684,0		1,0	7 563,2	4 742,0	20 925,3	206 580,9	206 581,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	1 026,1		-0,1	0,1		0,0	1 026,1	1 026,0
4	Munkaadót terhelő járulék	159,1		-0,1	0,1		0,0	159,1	159,0
5	Dologi kiadások	2 723,1		0,4	5 860,8	779,5	6 423,5	1 381,3	1 382,0
6	Pénzeszköztáradás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	1,2	13 424,2	5 521,5	27 348,8	209 147,4	209 148,0
10	EU forrás (85%)	194 303,5				194 303,5		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	34 288,8			-0,8	34 288,0		0,0	
12	Támogatás összesen	228 592,3	0,0	0,0	-0,8	228 591,5	0,0	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	228 592,3	0,0	0,0	-0,8	228 591,5	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi		37,2		1 258,4	37,2	1 258,3	0,1	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás		19 058,0		676,1	19 058,0		676,1	898,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	19 095,2	0,0	1 934,5	19 095,2	1 258,3	676,2	898,0
22	Kiadások mindösszesen:	228 592,3	19 095,2	1,2	15 358,7	24 616,7	28 607,1	209 823,6	210 046,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	I
	adatok ezer Ft-ban								
	VP6-7-2-1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	315 500,0	4 052,7	-4 052,4	179,7	2 311,3	1 524,0	311 844,7	311 845,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás							0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék							0,0	
5	Dologi kiadások							0,0	
6	Pénzeszköztátadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	315 500,0	4 052,7	-4 052,4	179,7	2 311,3	1 524,0	311 844,7	311 845,0
10	EU forrás (85%)	254 630,5		-0,5				254 630,0	254 630,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	44 934,8		0,2				44 935,0	44 935,0
12	Támogatás összesen	299 565,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	299 565,0	299 565,0
13	~Előleg							0,0	
14	BM EU Önerő Alap							0,0	
15	Saját erő felhasználás	15 934,7						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	315 500,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	299 565,0	299 565,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi		1 175,3		-162,2	350,5	503,5	159,1	471,0
20	Projekthez kapcsolódó beruházás		824,7		162,2	656,7	330,2	0,0	160,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	2 000,0	0,0	0,0	1 007,2	833,7	159,1	631,0
22	Kiadások mindösszesen:	315 500,0	6 052,7	-4 052,4	179,7	3 318,5	2 357,7	312 003,8	312 476,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023.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	I
	adatok ezer Ft-ban								
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés			Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	100 000,0					1 500,0	98 500,0	98 500,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás							0,0	
4	Munkaadót terhelő járulékok							0,0	
5	Dologi kiadások							0,0	
6	Pénzeszközátadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	98 500,0	98 500,0
10	EU forrás (85%)	85 000,0					85 000,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0					15 000,0	0,0	
12	Támogatás összesen	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0
13	~Előleg							0,0	
14	BM EU Önerő Alap							0,0	
15	Saját erő felhasználás							0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	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							0,0	
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kiadások mindösszesen:	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	98 500,0	98 500,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	adatok ezer Ft-ban								
	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés			Előirányzat módosítás 2022	előző évek teljesítése	2022.évi teljesítés	2022.évi feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	415 176,6					3 451,4	411 725,2	411 725,0
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	4 301,0					2 290,8	2 010,2	2 010,0
4	Munkaadót terhelő járulékok	522,4					268,0	254,4	255,0
5	Dologi kiadások							0,0	
6	Pénzeszközátadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	420 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 010,2	413 989,8	413 990,0
10	EU forrás (85%)	331 856,7					5 622,7	326 234,0	351 377,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	88 143,3					992,3	87 151,0	62 008,0
12	Támogatás összesen	420 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 615,0	413 385,0	413 385,0
13	~Előleg							0,0	
14	BM EU Önerő Alap							0,0	
15	Saját erő felhasználás							0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	420 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 615,0	413 385,0	413 385,0
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi							0,0	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás			150,0			110,0	40,0	40,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	110,0	40,0	40,0
22	Kiadások mindösszesen:	420 000,0	0,0	150,0	0,0	0,0	6 120,2	414 029,8	414 030,0