

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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	89 839,0	89 839,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	1 814,0	1 814,0		
3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	1 814,0	1 814,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	6 104,0	6 104,0		
5	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)	1 660,0	1 660,0		
6	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	7 333,0	7 333,0		
7	Piac üzemeltetése (047120)	4 051,0	4 051,0		
8	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	18 411,0	18 411,0		
9	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	2 858,0	2 858,0		
10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	2,0	2,0		
11	Zöldterület-kezelés (066010)	11 603,0	11 603,0		
12	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	22 270,0	22 270,0		
13	Sportlétesítmények működtetése (081030)	11 439,0	11 439,0		
14	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	480,0	480,0		
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 470,0	11 470,0		
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	243,0	243,0		
17	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	243,0	243,0		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	396,0	396,0		
19	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)	109,0	109,0		
20	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	983,0	983,0		
21	Piac üzemeltetése (047120)	533,0	533,0		
22	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	2 466,0	2 466,0		
23	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	386,0	386,0		
24	Zöldterület-kezelés (066010)	1 549,0	1 549,0		
25	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 974,0	2 974,0		
26	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 531,0	1 531,0		
27	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	57,0	57,0		
28	K3.DOLOGI KIADÁSOK	124 320,0	124 320,0		
29	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	8 137,0	8 137,0		
30	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	2 497,0	2 497,0		
31	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	16 520,0	16 520,0		
32	Piac üzemeltetése (047120)	4 113,0	4 113,0		
33	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	11 446,0	11 446,0		
34	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	3 003,0	3 003,0		
35	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása (052020)	454,0	454,0		
36	Zöldterület-kezelés (066010)	17 119,0	17 119,0		
37	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	14 178,0	14 178,0		
38	Sportlétesítmények működtetése (081030)	45 703,0	45 703,0		
39	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	1 150,0	1 150,0		
40	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / FELADAT		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
adatok ezer Ft-ban					
I. Működési költségvetés					
41	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (018030)	3 328,0	3 328,0		
42	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	228 957,0	228 957,0		
II. Felhalmozási költségvetés					
44	K6.BERUHÁZÁSOK	6 384,0	6 384,0		
45	K7.FELÚJÍTÁSOK	3 669,0	3 669,0		
46	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
47	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	10 053,0	10 053,0		
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	239 010,0	239 010,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 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				
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	6 624,0	6 624,0		
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 624,0	6 624,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	3 405,0	3 405,0		
Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)	1 769,0	1 769,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 450,0	1 450,0		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 655,0	69 655,0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0		
B402.Szolgáltatások ellenértéke	67 271,0	67 271,0		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	9 243,0	9 243,0		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	4 554,0	4 554,0		
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	7 711,0	7 711,0		
Piac üzemeltetése (047120)	14 735,0	14 735,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	739,0	739,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	300,0	300,0		
Sportlétesítmények működtetése (081030)	29 989,0	29 989,0		
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	17,0	17,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	17,0	17,0		
B404.Tulajdonosi bevételek				
B405.Ellátási díjak				
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 367,0	2 367,0		
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	2 082,0	2 082,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	199,0	199,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	86,0	86,0		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408.Kamatbevételek				
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	76 279,0	76 279,0		
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152 678,0	152 678,0		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 370,0	4 370,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 370,0	4 370,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	148 308,0	148 308,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	228 957,0	228 957,0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0		
B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0		
B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 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
47	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0		
48	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
49	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0		
50	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 053,0	10 053,0		
51	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
52	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	10 053,0	10 053,0		
53	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 053,0	10 053,0		
54	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	10 053,0	10 053,0		
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	239 010,0	239 010,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2023. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2023. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐIRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
6		
7	K506. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	3 328,0
8	Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére pénzeszköz átadás (Belterületi járdafelújítás) (018030)	3 328,0
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 328,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
11		
12	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
13		
14	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2023. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Hősök terén, Petőfi téren beruházások (066010)	6 384,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 384,0
12	K7.FELÚJÍTÁSOK	
13	193/2022. Kt-i határozat alapján Kiskunmajsa, Zrínyi u. 3. fsz. 2. szám alatti ingatlan felújítása (013350 Lakó)	2 669,0
14	Balzsam Patika kazánfelújítás (013350 Nem lakóingatlan)	1 000,0
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 669,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2023. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A**B****C****D****E****I**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2022.évi teljesítés	2023. 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					
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					