

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	Kiemelt előirányzat/feladat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	106 765,0	115 025,4	101 251,9	88,0	108 767,2	6 258,2	
1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	55 543,0	60 300,8	59 544,9	98,7	56 732,8	3 568,0	
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	46,0	46,0	46,0	100,0	46,0		
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)		405,4	405,4	100,0	405,4		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 714,0	1 708,6	1 609,1	94,2	1 708,6		
5	Hungarikum 2021. (042120)	770,0	817,8	817,8	100,0	817,8		
6	HUNG-2022/8898 Helyi értékek bemutatása fiatalokkal Kiskunmajsán (042120)		3,5	3,5	100,0	3,5		
7	HUNG-2022/8898 Helyi értékek bemutatása fiatalokkal Kiskunmajsán (042120)		970,0	0,0	0,0	970,0		
8	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 337,0	2 690,2	2 571,3	95,6		2 690,2	
9	Európai Mobilitás Hét (056010)		87,9	87,8	99,9	87,9		
10	TOP-4.3.1. Kiskunmajsza szociális típusú városrehabilitációja (062020)	1 026,0	1 026,0	0,0	0,0	1 026,0		
11	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)		4 301,0	2 290,8	53,3	4 301,0		
12	TOP-3.2.1-16-BK2-2020 SECAP-ok kidolgozása BKM-ben (062020)		511,7	511,6	100,0	511,7		
13	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és Térségi turizmusfejlesztés (062020 - 590092-1)		250,0	250,0	100,0	250,0		
14	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)	200,0	407,4	407,3	100,0	407,4		
15	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	12 355,0	10 314,8	10 213,7	99,0	10 314,8		
16	Történelmi hely, építmény működtetés és megóvás (082070)	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0		
17	Mentorház működtetése (082091)	3 386,0	1 742,0	1 742,0	100,0	1 742,0		
18	TOP-5.3.1. Jövők gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	622,0	630,8	622,4	98,7	630,8		
19	TOP-7.1.1.-16 - HERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	62,0	62,0	62,0	100,0	62,0		
20	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092)	22 092,0	22 092,0	14 843,2	67,2	22 092,0		
21	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)		1 745,3	1 199,0	68,7	1 745,3		
22	Család és Gyermejjóléti Szolgálat (104042)	8,0	38,0	37,7	99,2	38,0		
23	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	6 554,0	4 621,6	3 733,8	80,8	4 621,6		
24	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása (107070)		202,6	202,6	100,0	202,6		
25	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 272,0	18 836,9	13 884,2	73,7	15 688,3	3 148,6	
26	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	9 184,0	10 424,5	8 621,7	82,7	7 563,1	2 861,4	
27	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	7,0	7,0	6,5	92,9	7,0		
28	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)		47,5	47,4	99,8	47,5		
29	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	120,0	125,4	125,3	99,9	125,4		
30	Hungarikum 2021. (042120)	119,0	90,1	90,1	100,0	90,1		
31	HUNG-2022/8898 Helyi értékek bemutatása fiatalokkal Kiskunmajsán (042120)		126,1	0,0	0,0	126,1		
32	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	273,0	287,2	229,0	79,7		287,2	
33	TOP-4.3.1. Kiskunmajsza szociális típusú városrehabilitációja (062020)	159,0	159,0	0,0	0,0	159,0		
34	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)		522,4	268,0	51,3	522,4		
35	TOP-3.2.1-16-BK2-2020 SECAP-ok kidolgozása BKM-ben (062020)		59,9	59,9	100,0	59,9		
36	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és Térségi turizmusfejlesztés (062020 - 590092-1)		30,0	29,3	97,7	30,0		
37	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030)	23,0	23,5	23,4	99,6	23,5		
38	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	1 694,0	1 422,4	1 383,2	97,2	1 422,4		
39	Történelmi hely, építmény működtetés és megóvás (082070)	7,0	7,0	5,9	84,3	7,0		
40	Mentorház működtetése (082091)	465,0	289,4	289,3	100,0	289,4		
41	TOP-5.3.1. Jövők gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	87,0	78,7	73,3	93,1	78,7		
42	TOP-7.1.1.-16 - HERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	9,0	9,0	8,6	95,6	9,0		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	Kiemelt előirányzat/feladat	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
43	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092)	4 251,0	4 251,0	1 935,3	45,5	4 251,0		
44	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)		226,7	155,9	68,8	226,7		
45	Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat (104042)	4,0	7,6	7,0	92,1	7,6		
46	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	870,0	618,8	501,4	81,0	618,8		
47	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása (107070)		23,7	23,7	100,0	23,7		
48	K3.DOLOGI KIADÁSOK	209 732,0	302 486,0	218 835,1	72,3	298 714,3	3 771,7	
49	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	58 087,0	44 691,1	29 255,6	65,5	42 992,0	1 699,1	
50	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 748,0	23 471,6	21 532,0	91,7	23 471,6		
51	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)	2 000,0	2 602,5	2 597,4	99,8	2 602,5		
52	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0	0,0	0,0	284,0		
53	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	1 315,0	1 315,0	222,2	16,9	1 315,0		
54	Hungarikum 2020. (042120)	1 899,0	1 164,3	1 164,0	100,0	1 164,3		
55	Hungarikum 2021. (042120)	2 286,0	2 276,7	2 276,7	100,0	2 276,7		
56	HUNG-2022/8898 Helyi értékek bemutatása fiatalokkal Kiskunmajsán (042120)		900,4	0,0	0,0	900,4		
57	ZP 1.2021 Zártkerti program (042120)	583,0	508,0	0,0	0,0	508,0		
58	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	300,0	300,0	180,0	60,0	300,0		
59	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 681,0	1 313,6	1 098,8	83,6		1 313,6	
60	Közüutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	13 968,0	14 152,0	10 934,1	77,3	14 152,0		
61	VP6-7.2.1.1-21 Külüterületi közutak fejlesztése 2021 (045160)	825,0	662,8	503,5	76,0	662,8		
62	Belterületi utak pályázat 2022. (045160)	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0		
63	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	818,0	1 766,2	1 685,5	95,4	1 766,2		
64	INTERREG IPA (047320/560031)		111,6	78,6	70,4	111,6		
65	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (Kisfaludy 2030) (047320)	345,0	345,0	0,0	0,0	345,0		
66	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	950,0	950,0	949,5	99,9	950,0		
67	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)		19,8	19,8	100,0	19,8		
68	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastr.fejl. (052080-560056)	4 533,0	38 488,1	29 844,7	77,5	38 488,1		
69	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)		512,1	210,7	41,1	512,1		
70	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja (062020-560058)	1 944,0	9 063,2	7 681,8	84,8	9 063,2		
71	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020)	375,0	159,0	158,8	99,9	159,0		
72	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (062020)	2 317,0	24 901,4	1 622,6	6,5	24 901,4		
73	TOP-3.2.1-16-BK2-2020 SECAP-ok kidolgozása BKM-ben (062020)	2 985,0	2 413,4	2 413,0	100,0	2 413,4		
74	244/2021 KT Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 (062020) - 560067		317,5	317,5	100,0	317,5		
75	KT TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (062020/560068)		120,0	120,0	100,0	120,0		
76	TOP_PLUSZ-1-1-3-21 Helyi és Térségi turizmusfejlesztés (062020)		263,5	263,5	100,0	263,5		
77	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020)	154,0	154,0	0,0	0,0	154,0		
78	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	910,0	1 762,9	1 318,8	74,8	1 762,9		
79	Közüvilágítás(064010)	51 424,0	67 551,6	60 179,8	89,1	67 551,6		
80	Közüvilágítás korszerűsítés LED-es (064010)	1 450,0	1 450,0	0,0	0,0	1 450,0		
81	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	1 860,0	8 370,0	3 808,0	45,5	8 370,0		
82	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)	529,0	361,3	335,9	93,0	361,3		
83	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei (074052)	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0		
84	Szabadidősport tevékenység (081045)	375,0	375,0	0,0	0,0	375,0		
85	Városi György Sportcsarnok üzemeltetése (081045)	10 610,0	10 610,0	10 610,0	100,0	10 610,0		
86	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (082092-560048)	4 624,0	5 081,5	3 107,6	61,2	5 081,5		
87	Miénk itt a tér - a zene mindenkié (082030-560062)	1 862,0	1 647,1	1 646,9	100,0	1 647,1		
88	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	6 143,0	10 687,5	7 457,9	69,8	10 687,5		
89	NKA Állományvédelmi munkálatok Konecsni Gy.K.K. (082061)	500,0	227,5	227,5	100,0	227,5		
90	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	304,0	609,6	497,2	81,6	609,6		
91	Mentorház működtetése (082091)	2 213,0	2 906,6	1 611,0	55,4	2 906,6		

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

A		B	C	D	E	F	G	H
adatok ezer Ft-ban								
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
92	TOP-5.3.1. Jövők gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	5 792,0	5 791,5	4 650,0	80,3	5 791,5		
93	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. (082091) - 5600161		0,0	0,0	0,0	0,0		
94	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	428,0	72,7	46,0	63,3	72,7		
95	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. (082092) /560016-1		1 021,4	1 021,1	100,0	1 021,4		
96	Közművelődés (082092)	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
97	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	759,0	759,0	605,4	79,8	0,0	759,0	
98	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)		165,2	60,0	36,3	165,2		
99	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása(104031)	37,0	63,5	63,5	100,0	63,5		
100	Család és Gyermekejóléti Szolgálat (104042)	1 020,0	1 020,0	1 020,0	100,0	1 020,0		
101	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	1 547,0	4 052,6	1 952,6	48,2	4 052,6		
102	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	437,0	437,0	60,1	13,8	437,0		
103	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	695,0	695,0	485,0	69,8	695,0		
104	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideigelenes ellátása és támogatása (107070)		2 940,7	2 940,5	100,0	2 940,7		
105	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	43 465,0	37 465,0	29 526,0	78,8	27 943,0	9 522,0	
106	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	340 753,0	343 927,9	155 022,8	45,1	88 963,3	254 964,6	
107	Ebből:K513. Tartalék	167 738,0	161 526,6			4 869,0	156 657,6	
108	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	717 987,0	817 741,2	518 520,0	63,4	540 076,1	277 665,1	
109	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	997 354,0	1 052 457,3	1 052 457,5	200,0	1 052 457,3		
110	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
111	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
112	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
113	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	32 297,0	32 297,0	32 297,2	100,0	32 297,0		
114	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	965 057,0	1 020 160,3	1 020 160,3	100,0	1 020 160,3		
115	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 715 341,0	1 870 198,5	1 570 977,5	84,0	1 592 533,4	277 665,1	
116	II. Felhalmozási költségvetés							
117	K6.BERUHÁZÁSOK	1 015 328,0	1 538 371,7	318 732,1	20,7	1 538 371,7		
118	K7.FELÚJÍTÁSOK	224 546,0	226 909,1	51 997,9	22,9	226 909,1		
119	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 032,0	56 520,4	18 687,1	33,1	56 520,4		
120	Tartalék (K513)	169 707,0	43 022,8			43 022,8		
121	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 434 613,0	1 864 824,0	389 417,1	20,9	1 864 824,0		
122	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 683,0	46 844,4	46 844,4	100,0	46 844,4		
123	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
124	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
125	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
126	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	7 683,0	46 844,4	46 844,4	100,0	46 844,4		
127	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 442 296,0	1 911 668,4	436 261,5	22,8	1 911 668,4	0,0	
128	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 157 637,0	3 781 866,9	2 007 239,0	53,1	3 504 201,8	277 665,1	

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

	A	B	C	D	E	F G H adatok ezer Ft-ban		
						2022.évi előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	999 994,0	1 130 165,6	1 105 909,4	97,9	1 130 165,6	0,0	
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	867 579,0	1 046 256,1	1 046 256,1	100,0	1 046 256,1	0,0	
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 156,0	367 156,2	367 156,2	100,0	367 156,2		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 077,0	234 580,1	234 580,1	100,0	234 580,1		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	247 892,0	291 242,3	291 242,3	100,0	291 242,3		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 454,0	25 453,9	25 453,9	100,0	25 453,9		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		90 455,8	90 455,8	100,0	90 455,8		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek		37 367,8	37 367,8	100,0	37 367,8		
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0,0	43 966,5	43 966,8	100,0	43 966,5	0,0	
10	2021.évi költségvetési maradványok jóváhagyása		43 966,5	43 966,8	100,0	43 966,5		
11	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
12	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
13	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	132 415,0	39 943,0	15 686,5	39,3	39 943,0	0,0	
14	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	24 811,0	6 117,4	0,0	0,0	6 117,4		
15	Nyári diákmunka (011130)		2 700,0	2 700,0	100,0	2 700,0		
16	Helyi iparüzési adóval kapcsolatos támogatás (011130)	105 081,0	20 029,2	0,0	0,0	20 029,2		
17	Kulturális dolgozók 20%-os béremlés támogatása (082061)	1 972,0	0,0			0,0		
18	Kulturális dolgozók 20%-os béremlés támogatása (082094)		1 972,0	1 972,2	100,0	1 972,0		
19	TTP-KP-1-2022/1-000045Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása (2022) (016040 - 190016)		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0		
20	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	551,0	551,0	470,7	85,4	551,0		
21	HUNG-2022/8898 Helyi értékek bemutatása fiatalokkal Kiskunmajsán (042120)		2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
22	Területalapú támogatások (042120)			1 970,2		0,0		
23	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)		4 823,4	4 823,4	100,0	4 823,4		
24	NKA támogatás Járít J. kiállítás (082061-190088)		750,0	750,0	100,0	750,0		
25	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	378 667,0	378 667,0	640 753,0	169,2	378 667,0	0,0	
26	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	35 000,0	35 000,0	37 310,6	106,6	35 000,0	0,0	
27	Építményadó	33 000,0	33 000,0	35 541,1	107,7	33 000,0		
28	Telekadó	2 000,0	2 000,0	1 769,5	88,5	2 000,0		
29	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	342 367,0	342 367,0	599 049,8	175,0	342 367,0	0,0	
30	B351.Értékesítési és forgalmi adók	322 367,0	322 367,0	575 695,0	178,6	322 367,0	0,0	
31	Iparüzési adó	322 367,0	322 367,0	575 695,0	178,6	322 367,0		
32	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000,0	20 000,0	23 354,8	116,8	20 000,0	0,0	
33	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	20 000,0	20 000,0	23 354,8	116,8	20 000,0		
34	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 300,0	1 300,0	4 392,6	337,9	1 300,0	0,0	
35	Talajterhelési díj	100,0	100,0	147,6	147,6	100,0		
36	Pótlék, helyszíni bírság	1 200,0	1 200,0	2 588,5	215,7	1 200,0		
37	Egyéb bírság (063020)			1 656,5				
38	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 342,0	32 341,1	31 695,0	98,0	32 341,1	0,0	
39	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke	300,0	300,0	530,9	177,0	300,0		
40	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			167,2				
41	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	300,0	300,0	363,7	121,2	300,0		

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

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
42	B402.Szolgáltatások ellenértéke	19 335,0	21 822,5	20 642,5	94,6	21 822,5	0,0	
43	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	17 628,0	19 507,8	18 811,0	96,4	19 507,8		
44	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 569,0	1 569,0	1 131,6	72,1	1 569,0		
45	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)			505,0				
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	138,0	556,0	0,0	0,0	556,0		
47	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)		189,7	194,9	102,7	189,7		
48	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	327,0	916,7	727,9	79,4	916,7	0,0	
49	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	280,0	810,0	597,1	73,7	810,0		
50	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	47,0	106,7	130,8	122,6	106,7		
51	B404.Tulajdonosi bevételek							
52	B405.Ellátási díjak							
53	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 380,0	9 163,0	9 279,4	101,3	9 163,0	0,0	
54	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	13,0	29,1	38,6	132,6	29,1		
55	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	13 906,0	8 508,9	8 746,3	102,8	8 508,9		
56	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	424,0	424,0	305,5	72,1	424,0		
57	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)			136,4		0,0		
58	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	37,0	148,3	0,0	0,0	148,3		
59	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)		52,7	52,6	99,8	52,7		
60	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése		0,0			0,0	0,0	
61	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		0,0			0,0		
62	B408.Kamatbevételek			0,7				
63	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			0,7				
64	B410.Biztosító által fizetett kártérítés		138,9	138,9	200,0	138,9		
65	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		25,5	25,5	100,0	25,5		
66	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		113,4	113,4	100,0	113,4		
67	B411. Egyéb működési bevételek			374,7				
68	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			1,4				
69	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			82,8				
70	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)			152,6				
71	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)			61,6				
72	Közüvilágítás(064010)			56,6				
73	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)			19,7				
74	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	899,5	1 225,9	136,3	678,0	221,5	
75	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		221,5	91,3	41,2	0,0	221,5	
76	Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		0,0				0,0	
77	Benedek róbert István		130,2	0,0	0,0		130,2	
78	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.		91,3	91,3	100,0		91,3	
79	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		678,0	1 134,6	167,3	678,0		
80	Köztetetés visszafizetés (107060)			456,6				
81	Menekültek megsegítésére lakossági támogatások (107070)		678,0	678,0	100,0	678,0		
82	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 413 003,0	1 542 073,2	1 779 583,3	115,4	1 541 851,7	221,5	

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

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
83	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 172,0	340 172,0	375 283,3	110,3	340 172,0	0,0		
84	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	340 172,0	340 172,0	375 283,3	110,3	340 172,0	0,0		
85	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
86	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
87	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE								
88	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	340 172,0	340 172,0	340 691,8	100,2	340 172,0	0,0		
89	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 172,0	340 172,0	340 691,8	100,2	340 172,0			
90	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 591,5					
91	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS								
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 753 175,0	1 882 245,2	2 154 866,6	114,5	1 882 023,7	221,5		
93	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
94	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	412 333,0	927 509,6	149 990,1	16,2	927 509,6	0,0		
95	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK								
96	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
97	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
98	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	412 333,0	927 509,6	149 990,1	16,2	927 509,6	0,0		
99	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0	0,0	0,0	5 988,0			
100	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejlt., térségi szemléletben (082091)	10 383,0	10 383,0	0,0	0,0	10 383,0			
101	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztés (062020)	96 397,0	96 397,0	48 198,5	50,0	96 397,0			
102	VP6-7.2.1.1-21 Kiskunmajsai külterületi közutak (045160)	299 565,0	299 565,0	0,0	0,0	299 565,0			
103	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja (062020)		100 000,0	100 000,0	100,0	100 000,0			
104	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020 - 560069)		415 176,6	1 791,6	0,4	415 176,6			
105	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	33 832,0	12 804,4	13 928,2	108,8	12 804,4	0,0		
106	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
107	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	33 832,0	12 804,4	13 892,0	108,5	12 804,4	0,0		
108	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	33 832,0	12 804,4	13 892,0	108,5	12 804,4			
109	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			36,2					
110	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			36,2					
111	B54.RÉSZESEDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE								
112	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 853,0	18 863,7	18 875,3	0,0	18 863,7	0,0		
113	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	17 853,0	18 113,7	18 125,3	0,0	18 113,7	0,0		
114	Majsa ÉpKert Szociális Szövetkezet kölcsön visszafizetés	3 334,0	3 334,0	3 333,3		3 334,0			
115	Civilek a Játsszóterekért Egyesület kölcsön visszafizetés	14 519,0	14 519,0	14 519,6		14 519,0			
116	Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.		260,7	260,7		260,7			
117	Szociális lakáskölcsön visszafizetés			11,7					
118	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		750,0	750,0	0,0	750,0			
119	KÉSZ HOLDING ZRT. Adomány (107070)		750,0	750,0		750,0			

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
120	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	464 018,0	959 177,7	182 793,6	19,1	959 177,7	0,0	
121	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	940 444,0	940 444,0	939 923,6	0,0	940 444,0	0,0	
122	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
123	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
124	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
125	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
126	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	940 444,0	940 444,0	939 923,6	0,0	940 444,0	0,0	
127	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 444,0	940 444,0	939 923,6		940 444,0		
128	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
129	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 404 462,0	1 899 621,7	1 122 717,2	19,1	1 899 621,7	0,0	
130	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 157 637,0	3 781 866,9	3 277 583,8	133,5	3 781 645,4	221,5	

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

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2022.évi előirányzat	C 2022.évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2022. évi előirányzat megbontása			H adatok ezer Ft-ban
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK								
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	3 078,0	2 702,3	2 446,8	90,5	2 702,3			
3	Települési ápolási támogatás	3 078,0	2 702,3	2 446,8	90,5	2 702,3			
4	Rendkívüli Települési támogatás	40 387,0	34 762,7	27 079,2	77,9	25 240,7	9 522,0		
5	Rendkívüli települési támogatás	4 805,0	5 180,7	5 121,6	98,9	5 180,7			
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0			
7	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0	1 300,0	952,6	73,3	1 300,0			
8	Köztemetés	3 618,0	615,0	170,9	27,8	615,0			
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	700,0	700,0	91,8	13,1		700,0		
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	11 436,0	8 439,0	8 411,5	99,7	8 439,0			
11	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 377,5	45,9		3 000,0		
12	Gyermekszületési támogatás	3 300,0	3 300,0	2 430,0	73,6		3 300,0		
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 522,0	2 522,0	1 924,8	76,3		2 522,0		
14	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 706,0	8 706,0	6 598,5	75,8	8 706,0			
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	43 465,0	37 465,0	29 526,0	78,8	27 943,0	9 522,0		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	593,9	593,8	100,0	593,9		
2	Érdekeltésgnővelő támogatás visszafizetés (018010)		593,9	593,8	100,0	593,9		
3	262/2022.(XI.24.) Határozat a 2068/2017.(XII.28.) Korm. Határozat 1. a) pont szerinti támogatás visszafizetés (018010)		0,0	0,0		0,0		
4	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	44 142,0	44 142,0	29 998,0	68,0	44 142,0		
5	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	29 998,0	29 998,0	29 998,0	100,0	29 998,0		
6	HIPA központi támogatás visszafizetési kötelezettség	14 144,0	14 144,0	0,0	0,0	14 144,0		
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	32 734,0	39 358,4	26 978,7	68,5	39 358,4	0,0	
8	Miénk itt a tér, a zene mindenkié támogatás visszafiz. (018030)		7,6	7,6	100,0	7,6		
9	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2022.évi működtetésének támogatása	1 354,0	1 776,9	1 776,9	100,0	1 776,9		
10	TKT - orvosi ügyelet támogatása	18 561,0	20 892,1	20 812,5	99,6	20 892,1		
11	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 100,0	1 100,0	840,0	76,4	1 100,0		
12	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. forrás átadás Szank Önkormányzat részére 71/2020.PM	1 624,00	1 624,00	0,00	0,0	1 624,00		
13	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat visszafizetésre	6 617,00	6 617,00	0,00	0,0	6 617,00		
14	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	3 478,00	3 478,00	0,00	0,0	3 478,00		
15	Kecskeméti Tankerületi Központ mentor foglalkoztatás támogatása áthúzódó kiadással		1 332,0	1 331,3	99,9	1 332,0		
16	Kecskeméti Tankerületi Központ roma mentor foglalkoztatás támogatása áthúzódó kiadással		1 175,2	854,8	72,7	1 175,2		
17	TOP-2.1.2.-15 Főtér rehabilitáció támogatás visszafizetés (018030 - 560051)		5,0	5,0	100,0	5,0		
18	A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskolában alkalmazott integrációs Pedagógiai Program (IPR) támogatása		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0		
19	Hungarikum 2020. támogatás visszafizetés		27,4	27,4	100,0	27,4		
20	262/2022.(XI.24.) Határozat a 2068/2017.(XII.28.) Korm. Határozat 1. a) pont szerinti támogatás visszafizetés (018030)		323,2	323,2	100,0	323,2		
21	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KÍVÜLRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	96 139,0	98 307,0	97 452,3	99,1	0,0	98 307,0	
23	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	15 000,0	300,0	0,0	0,0		300,0	
24	Aranyos Gyermekekért Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
25	Bartalos Tamás		100,0	100,0	100,0		100,0	
26	Civilek a Játéztérekért Egyesület		340,0	340,0	100,0		340,0	
27	Fészek Színjátszó Egyesület		250,0	250,0	100,0		250,0	
28	Homokbucka Környezetvédő, Kulturális, Szabadidő és Tájékoztodási Futó Egyesület		100,0	100,0	100,0		100,0	
29	HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
30	Kató Gábor		100,0	100,0	100,0		100,0	
31	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		900,0	900,0	100,0		900,0	
32	Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		250,0	250,0	100,0		250,0	
33	Kiskunmajsai Football Club		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
34	Kiskunmajsai Hegyközség		100,0	100,0	100,0		100,0	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
35	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület		350,0	350,0	100,0		350,0	
36	Kiskunmajsai Kézilabda Club		2 500,0	2 500,0	100,0		2 500,0	
37	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		250,0	250,0	100,0		250,0	
38	Kiskunmajsai Nyugdíjasok Egyetértés Egyesülete		150,0	150,0	100,0		150,0	
39	Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület		100,0	100,0	100,0		100,0	
40	Kiskunmajsai Tenisz Klub		100,0	100,0	100,0		100,0	
41	Kiskunmajsai Természetbarát Klub		100,0	100,0	100,0		100,0	
42	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		100,0	100,0	100,0		100,0	
43	Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete Kiskunmajsai Alapszervezet		100,0	100,0	100,0		100,0	
44	Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		140,0	140,0	100,0		140,0	
45	Majsai Nagycsaládosok Egyesülete		300,0	300,0	100,0		300,0	
46	Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
47	OLYMPIC Karate Sportegyesület		100,0	100,0	100,0		100,0	
48	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
49	Remény és Jóság Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
50	Római Katolikus Plébánia		300,0	300,0	100,0		300,0	
51	Szanki Református Egyházközség Kiskunmajsai Gyülekezete		200,0	200,0	100,0		200,0	
52	Turcsány Szabolcs		100,0	100,0	100,0		100,0	
53	Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
54	Arany Alapítvány		300,0	300,0	100,0		300,0	
55	Az Egészséges Gyermekekért Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
56	Értük Alapítvány		120,0	120,0	100,0		120,0	
57	Hit és Kultúra Alapítvány		700,0	700,0	100,0		700,0	
58	Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért		200,0	200,0	100,0		200,0	
59	Majsa Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0	
60	Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért		200,0	200,0	100,0		200,0	
61	Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért		150,0	150,0	100,0		150,0	
62	Szanki Református Egyházközség Kiskunmajsai Gyülekezete		100,0	100,0	100,0		100,0	
63	Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		600,0	600,0	100,0		600,0	
64	Arany Alapítvány támogatása		1 700,0	1 700,0	100,0		1 700,0	
65	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása mozgóbolt működtetéséhez		500,0	500,0	100,0		500,0	
66	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0	300,0	300,0	100,0		300,0	
67	A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány részére a Belső-Kígyós Közösségi Ház működtetésének támogatása	175,0	175,0	175,0	100,0		175,0	
68	Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
69	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 313,0	9 313,0	9 313,0	100,0		9 313,0	
70	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
71	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	23 729,0	23 729,0	23 729,0	100,0		23 729,0	
72	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	34 670,0	34 670,0	34 665,1	100,0		34 670,0	

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

</

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022.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	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	K6.BERUHÁZÁSOK							
1	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás (013350) - 59004	618,0	618,0	0,0	0,0	618,0		
2	Konecsni György Művelődési Központ központi épületének fejl.projektiének kiegészítő munkálatai (013350) - 590051	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	Madármegfigyelő készítés (013350)-5	1 397,0	1 397,0	728,0	52,1	1 397,0		
4	Bodoglári utcánév táblák (013350)-5	1 500,0	1 925,0	1 924,4	100,0	1 925,0		
5	Kupakgyűjtő szív (013350)-5	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0		
6	Kiskunmajsa Arany János Ált. Isk. tátalókonyha és étkező felújítása (013350)-5		20 308,0	5 076,8	25,0	20 308,0		
7	Mini Bölcsőde építése (104031) - 560019	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	Biztos Kezdet Gyerekház tárgyi eszköz beszerzés (104044)-59003	90,0	90,0	77,6	86,2	90,0		
9	ZP.1.2021 Zártkerti program (042120) - 560063	24 505,0	24 580,0	18 073,4	73,5	24 580,0		
10	Hungarikum 2020. (04120)-560054		707,3	707,2	100,0	707,3		
11	Rózsa utca vége és Lajosváros utca vége útépítés tervezés (045160)-5	1 261,0	1 261,0	750,0	59,5	1 261,0		
12	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021. (045160) - 560059-591	313 357,0	313 698,9	1 854,2	0,6	313 698,9		
13	2021. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	61,0	61,0	61,0	100,0	61,0		
14	2022. évi útkarbantartási keret jelzőtáblákra (045160) - 590024	825,0	825,0	131,0	15,9	825,0		
15	Okospadok telepítése (047320) - 590086	424,0	362,6	362,6	100,0	362,6		
16	Gyógyhelyek komplex fejlesztése (047320) - 56004	688,0	688,0	0,0	0,0	688,0		
17	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (052080) - 560056	180 495,0	146 934,3	103 179,5	70,2	146 934,3		
18	Konecsni György Művelődési Központ szennyvízhálózat felújítása (052080)-5	3 263,0	3 263,0	3 262,8	100,0	3 263,0		
19	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020) - 590081	18 058,0	18 058,0	0,0	0,0	18 058,0		
20	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat (062020) - 5600202	1 006,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020) - 560051	4 856,0	4 856,0	4 856,0	100,0	4 856,0		
22	TOP 4.3.1. Kiskunmajsa Szociális típusú városrehabilitációja (062020) - 560058	219 943,0	228 182,3	20 925,3	9,2	228 182,3		
23	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) (062020) - 560050-501	105 749,0	87 266,2	546,1	0,6	87 266,2		
24	244/2021 KT Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 (062020) - 560067	15 790,00	15,7	0,0	0,0	15,7		
25	244/2021 KT TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (062020)-560068	2 530,00	2 530,0	2 530,0	100,0	2 530,0		
26	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja (062020)-590090		100 000,0	1 500,0	1,5	100 000,0		
27	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (104031 - 560069)		0,0	0,0	0,0	0,0		
28	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020) - 560069/1		415 326,6	3 561,4	0,9	415 326,6		
29	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Helyi és Térségi turizmusfejlesztés (062020) - 590092/1		4 984,1	4 984,0	100,0	4 984,1		
30	TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (062020)-56010		5 488,8	5 488,8	100,0	5 488,8		
31	Gördülő fejlesztési terv víziközmű 2022.évi (063020)-59002	3 305,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32	Közműfejlesztés hozzájárulás terhére megvalósítható vízközmű fejlesztések (063020) - 590021	14 556,0	18 121,7	18 120,1	100,0	18 121,7		
33	Köztéri kerékpártárolók, közlekedés és vagyonvédelmi eszközök telepítése (066020) - 590075	66,0	66,0	0,0	0,0	66,0		
34	Könyvtári szolgáltató tér fejlesztése (082044) - 590082	11 200,0	11 200,0	10 886,9	97,2	11 200,0		
35	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091) - 560034 - 341	62 203,0	62 818,3	62 818,2	100,0	62 818,3		

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

A		B	C	D	E	F	G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
						2022. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
36	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése (082091) - 56001311)	720,0	720,0	0,0	0,0	720,0		
37	TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" (082091) - 560048	11 325,0	10 867,5	5,9	0,1	10 867,5		
38	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. (082092) - 560016	1 359,0	337,6	292,1	86,5	337,6		
39	Kültéri kézilabdapálya építése (086090) - 590087	284,0	337,0	337,0	100,0	337,0		
40	Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése (086090) - 590072	13 359,0	14 283,8	14 283,7	100,0	14 283,8		
41	2db számítógép beszerzés (011130 - 5)		320,1	320,0	100,0	320,1		
42	Vadkamera beszerzés (013350-5)		194,8	194,8	100,0	194,8		
43	Kamera rendszer beszerzés (013350) - 5		316,5	0,0	0,0	316,5		
44	Kézfertőtlenítő adagoló(074040 - 590064)		167,7	167,6	99,9	167,7		
45	Múzeumi porszívó beszerzés(NKA) (082061 -560064)		200,7	200,7	100,0	200,7		
46	Múzeum számítógép beszerzés (082061 - 590088)		272,1	272,0	100,0	272,1		
47	Múzeum előtető felszerelés (082061 - 590088)		182,9	182,9	100,0	182,9		
48	NKA Állományvédelmi munkálatok (082061 - 560064)		106,7	106,7	100,0	106,7		
49	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe tároló polcok beszerzése (082061)-590088		781,9	781,9	100,0	781,9		
50	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe képtartók beszerzése (082061-590088)		389,2	389,1	100,0	389,2		
51	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe könyvek beszerzése (082061-590088)		8,7	8,6	98,9	8,7		
52	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe informatikai eszközök beszerzése (082061-590088)		76,3	76,3	100,0	76,3		
53	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe habszappan adagoló beszerzése (082061-590088)		33,7	33,7	100,0	33,7		
54	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe flipchart tábla beszerzése (082061-590088)		42,2	42,2	100,0	42,2		
55	Konecsni György Helytörténei Gyűjtemény Iskola utcai épületébe 15 db kereplő beszerzése (082061-590088)		18,0	18,0	100,0	18,0		
56	Vízálló szőnyeg (082061) -590088		23,8	23,8	100,0	23,8		
57	Páramentesítő készülék (082061)-590088		251,4	251,3	100,0	251,4		
58	176/2022 KT Kiskunmajsa Város intézményeinek napelemes villamosenergia ellátása (013350-590095)		27 457,8	24 210,1	88,2	27 457,8		
59	198/2022 KT Kiskunmajsa, Szérűskert utca 25. szám alatti ingatlan megvásárlása (013350 -5)		0,0	0,0	0,0	0,0		
60	5 polcos fémállvány beszerzés (107070)-590093		20,1	20,0	99,5	20,1		
61	Aggregátor 3db (107070 - 590093)		1 019,7	0,0	0,0	1 019,7		
62	Szaniter konténer 1db (107070-590093)		2 908,3	2 908,3	100,0	2 908,3		
63	Szökőkút karbantartás, 4db hangfal, oszlop (066020-5)		1 200,4	1 200,1	100,0	1 200,4		
64	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 015 328,0	1 538 371,7	318 732,1	20,7	1 538 371,7	0,0	
65	K7.FELÚJÍTÁSOK							
66	A kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások felújítási munkálataihoz fedezet biztosítása (013350-5)		1 650,0	1 434,7	87,0	1 650,0		
67	Orvosi ügyelet kazán felújítás (013350)-5		713,1	713,1	100,0	713,1		
68	Belterületi utak felújítása 2020. (045160) - 560046-461	22 180,0	22 180,0	21 531,7	97,1	22 180,0		
69	Belterületi utak felújítása 2021. (045160) - 560057-571	17 559,0	17 559,0	17 456,7	99,4	17 559,0		
70	Járda, útfelújítás, skate park építés (045160) - 590089	184 807,0	184 807,0	10 861,7	5,9	184 807,0		
71	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 546,0	226 909,1	51 997,9	22,9	226 909,1	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. 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	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. 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)	8 872,0	0,0			0,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	0,0			0,0		
3	Környezetvédelmi Alap	4 869,0	4 869,0			4 869,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0	0,0				0,0	
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaire elkül.keret 2021.évi maradványa (rendsz.szem.jutt.+jár.)	1 744,0	0,0			0,0		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaire elkül.keret 2022.évi							
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	35 521,0	0,0			0,0		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	943,0	0,0			0,0		
9	Energia áremelkedések kompenzációjának keretösszege		0,0			0,0		
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	55 449,0	4 869,0			4 869,0	0,0	
11	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	112 289,0	156 657,6				156 657,6	
12	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	167 738,0	161 526,6			4 869,0	156 657,6	
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	8 872,0	0,0		0,0	0,0		
14	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		0,0	651,0		
15	Bérletkés Értékesítési számla egyenlege (-Szükségletkés 2022. évi bérleti díja)	51 168,0	35 222,8		0,0	35 222,8		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	0,0		0,0	0,0		
17	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önéreje, előkészítési költsége)	54 520,0	0,0		0,0	0,0		
18	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	499,0		0,0	499,0		
19	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	26 958,0	6 650,0		0,0	6 650,0		
20	Kiskunmajsai belterületi utak felújítása 2022. önéreje	21 439,0	0,0		0,0	0,0		
21	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	169 707,0	43 022,8	0,0	0,0	43 022,8	0,0	
22	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	337 445,0	204 549,4	0,0	0,0	47 891,8	156 657,6	0,0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	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)	
Beruházási kiadások	49 993,0	2 293,0	-0,1		52 285,9		0,0		
Felújítások							0,0		
Személyi juttatás	1 000,0	175,9			1 175,9		0,0		
Munkaadót terhelő járulék	220,0	56,6	-57,7		218,9		0,0		
Dologi kiadások	48 787,0	-22 287,4	-5 989,7		20 509,9		0,0		
Pénzeszköztáradás							0,0		
Támogatás értékű kiadások							0,0		
Átadott pénzeszköz		19 761,9	6 133,0		19 277,9		6 617,0	6 617,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	85,5		93 468,5	0,0	6 617,0	6 617,0	
EU forrás (85%)	85 000,0		0,1		79 910,1		5 090,0	5 090,0	
Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0		0,4		14 102,4		898,0	898,0	
Támogatás összesen	100 000,0		0,5		94 012,5	0,0	5 988,0	5 988,0	
~Előleg							0,0		
BM EU Önerő Alap							0,0		
Saját erő felhasználás							0,0		
Pénzeszköz átvétel							0,0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,5		94 012,5	0,0	5 988,0	5 988,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 986,9	-82,4		1 904,5		0,0		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		9 226,0			9 226,0		0,0		
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	11 212,9	-82,4		11 130,5	0,0	0,0	0,0	
Kiadások mindösszesen:	100 000,0	11 212,9	3,1		104 599,0	0,0	6 617,0	6 617,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 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)	
Beruházási kiadások	17 851,0	-2 874,5	-0,2		14 976,3		0,0		
Felújítások							0,0		
Személyi juttatás	72 794,0	1 934,5	0,4		74 728,9		0,0		
Munkaadót terhelő járulékok	14 195,0	-449,2	-0,4		13 745,4		0,0		
Dologi kiadások	73 675,0	6 068,0	-75,7		79 667,3		0,0		
Pénzeszköztáradás							0,0		
Támogatás értékű kiadások			3 478,0				3 478,0	3 478,0	
Tartalék							0,0		
KIADÁS ÖSSZESEN	178 515,0	4 678,8	3 402,1		183 117,9	0,0	3 478,0	3 478,0	
EU forrás (85%)	151 738,0	2 230,2	-7 838,5		137 304,1		8 825,5	8 825,6	
Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0	393,6	-1 383,0		24 230,2		1 557,1	1 557,4	
Támogatás összesen	178 515,0	2 623,8	-9 221,5		161 534,3	0,0	10 382,6	10 383,0	
~Előleg					94 080,0		0,0		
BM EU Önerő Alap							0,0		
Saját erő felhasználás							0,0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	178 515,0	2 623,8	-9 221,5		161 534,3	0,0	10 383,0	10 383,0	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0	4 475,1	-465,4		4 033,7		0,0		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói	5,0	729,6	-293,9		440,7		0,0		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	3 600,6	-272,5	-1 808,6		1 519,5		0,0		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	8 052,0	7 799,0	-8 002,0		7 849,0		0,0		
Nem elszámolható kiadások összesen:	11 681,6	12 731,2	-10 569,9		13 842,9	0,0	0,0	0,0	
Kiadások mindösszesen:	190 196,6	17 410,0	-7 167,8		196 960,8	0,0	3 478,0	3 478,0	

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

A B C D E F G H 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 Pénzeszközátadás							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 fáin 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 Pénzeszközátadás							0,0	
7 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	
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	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
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G H 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 Pénzeszköztáadás							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 Projektkezeléssel kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		210,0	-0,7		209,3		0,0	
18 Projektkezeléssel kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkaadói		93,6	0,6		94,2		0,0	
19 Projektkezeléssel kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		7 983,7	384,6	78,6	8 368,3	78,6	0,0	33,0
20 Projektkezeléssel 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 Pénzeszköztáadás							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 Projektkezeléssel kapcsolódó személyi							0,0	
18 Projektkezeléssel kapcsolódó munkaadói							0,0	
19 Projektkezeléssel kapcsolódó dologi							0,0	
20 Projektkezeléssel 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
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	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)	
Beruházási kiadások	185 841,8		-0,1	-33 560,7	5 346,7	103 179,5	43 754,8	43 755,0	
Felújítások							0,0		
Személyi juttatás							0,0		
Munkaadót terhelő járulék							0,0		
Dologi kiadások	5 158,2		-0,2	33 560,7	725,0	29 575,5	8 418,2	8 418,0	
Pénzeszköztáadás							0,0		
Támogatás értékű kiadások							0,0		
Tartalék							0,0		
KIADÁS ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	-0,3	0,0	6 071,7	132 755,0	52 173,0	52 173,0	
EU forrás (85%)	162 350,0				162 350,0		0,0		
Hazai társfinanszírozás (15%)	28 650,0				28 650,0		0,0		
Támogatás összesen	191 000,0	0,0	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0	0,0	
~Előleg							0,0		
BM EU Önerő Alap	0,0						0,0		
Saját erő felhasználás							0,0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	191 000,0	0,0	0,0	0,0	191 000,0	0,0	0,0	0,0	
Projekthez kapcsolódó személyi							0,0		
Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0		
Projekthez kapcsolódó dologi		471,0	-160,2	394,4	210,8	269,2	225,2		
Projekthez kapcsolódó beruházás							0,0	225,0	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	471,0	-160,2	394,4	210,8	269,2	225,2	225,0	
Kiadások mindösszesen:	191 000,0	471,0	-160,5	394,4	6 282,5	133 024,2	52 398,2	52 398,0	

	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)	
Beruházási kiadások	224 684,0		1,0	7 563,2	4 742,0	20 925,3	206 580,9	206 581,0	
Felújítások							0,0		
Személyi juttatás	1 026,1		-0,1	0,1		0,0	1 026,1	1 026,0	
Munkaadót terhelő járulék	159,1		-0,1	0,1		0,0	159,1	159,0	
Dologi kiadások	2 723,1		0,4	5 860,8	779,5	6 423,5	1 381,3	1 382,0	
Pénzeszköztáadás							0,0		
Támogatás értékű kiadások							0,0		
Tartalék							0,0		
KIADÁS ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	1,2	13 424,2	5 521,5	27 348,8	209 147,4	209 148,0	
EU forrás (85%)	194 303,5				194 303,5		0,0		
Hazai társfinanszírozás (15%)	34 288,8			-0,8	34 288,0		0,0		
Támogatás összesen	228 592,3	0,0	0,0	-0,8	228 591,5	0,0	0,0	0,0	
~Előleg							0,0		
BM EU Önerő Alap	0,0					0,0	0,0		
Saját erő felhasználás							0,0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	228 592,3	0,0	0,0	-0,8	228 591,5	0,0	0,0	0,0	
Projekthez kapcsolódó személyi							0,0		
Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0		
Projekthez kapcsolódó dologi		37,2		1 258,4	37,2	1 258,3	0,1		
Projekthez kapcsolódó beruházás		19 058,0		676,1	19 058,0		676,1	898,0	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	19 095,2	0,0	1 934,5	19 095,2	1 258,3	676,2	898,0	
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
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrá- és eszköz fejlesztése								
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2020-2021	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	108 997,6	3 250,0	-3 949,3	-22 447,8	6 755,3	546,1	78 549,1	78 549,0
2 Felújítások							0,0	
3 Személyi juttatás							0,0	
4 Munkaadót terhelő járulék							0,0	
5 Dologi kiadások	2 315,5	3 015,5	-2 315,5	22 061,6	698,5	1 099,8	23 278,8	23 279,0
6 Pénzeszköztáradás							0,0	
7 Támogatás értékű kiadások							0,0	
8 Tartalék							0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	111 313,1	6 265,5	-6 264,8	-386,2	7 453,8	1 645,9	101 827,9	101 828,0
10 EU forrás (85%)	81 937,4					40 968,7	40 968,7	40 969,0
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	14 459,6					7 229,8	7 229,8	7 230,0
12 Támogatás összesen	96 397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 198,5	48 198,5	48 199,0
13 ~Előleg							0,0	
14 BM EU Önerő Alap						0,0	0,0	
15 Saját erő felhasználás	14 916,1		-32 471,1	-11 669,0	0,0	0,0	0,0	
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	111 313,1	0,0	-32 471,1	-11 669,0	0,0	48 198,5	48 198,5	48 199,0
17 Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18 Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19 Projekthez kapcsolódó dologi		14,0		522,8	14,0	522,8	0,0	
20 Projekthez kapcsolódó beruházás		5 557,0		3 965,0	1 351,0		8 171,0	8 171,0
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	5 571,0	0,0	4 487,8	1 365,0	522,8	8 171,0	8 171,0
22 Kiadások mindösszesen:	111 313,1	11 836,5	-6 264,8	4 101,6	8 818,8	2 168,7	109 998,9	109 999,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
VP6-7-2-1-1-21 Kültérületi 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 Pénzeszköztáradás							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
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	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 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	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 járulék	522,4					268,0	254,4	255,0
5	Dologi kiadások							0,0	
6	Pénzeszköztátadás							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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
adatok ezer Ft-ban								
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSAÁN								
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	433 299,0	-120 513,8	103 506,9		416 292,1			
2 Felújítások								
3 Személyi juttatás	3 582,0	346,8	-66,0		3 862,8			
4 Munkaadót terhelő járulék	919,0		-272,2		646,8			
5 Dologi kiadások	4 450,0	84 463,3	-16,8		88 896,5			
6 Pénzeszköztáadás								
7 Támogatás értékű kiadások				5,0		5,0		
8 KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	-35 703,7	103 151,9	5,0	509 698,2	5,0	0,0	0,0
9 EU forrás (85%)	375 912,0	57 336,8			433 247,2			
10 Hazai társfinanszírozás (15%)	66 338,0	10 118,2			76 456,0			
11 Támogatás összesen	442 250,0	67 455,0	-1,8	0,0	509 703,2	0,0		
12 <i>~Előleg</i>	<i>442 250,0</i>				<i>442 250,0</i>			
13 BM EU Önerő Alap								
14 Saját erő felhasználás								
15 BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	67 455,0	-1,8	0,0	509 703,2	0,0	0,0	0,0
16 támogatott kiadások személyi juttatás		118,9			118,9			
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások járulék		288,0			288,0			
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruházás		149 989,2	-75 016,5		70 116,7	4 856,0		
19 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		30 878,0	675,4	-216,0	31 178,5	158,8		
20 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások felújítás		2 857,5			2 857,5			
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	184 131,6	-74 341,1	-216,0	104 559,6	5 014,8	0,0	0,0
22 mindösszesen:	442 250,0	148 427,9	28 810,8	-211,0	614 257,8	5 019,8	0,0	0,0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 2017-2021	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	114 638,4		0,2	217,3	56 205,8	62 818,2		
2 Felújítások								
3 Személyi juttatás					1 568,0	62,0		
4 Munkaadót terhelő járulék			0,3		231,4	8,6		
5 Dologi kiadások	7 246,0		0,8	-217,3	944,3	46,0		
6 Pénzeszköztáadás								
7 Támogatás értékű kiadások								
8 Tartalék								
9 KIADÁS ÖSSZESEN	121 884,4	0,0	1,3	0,0	58 949,5	62 934,8		
10 EU forrás (85%)								
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	87 533,4		-0,1		87 533,3			
12 Támogatás összesen	87 533,4	-0,1	-0,1		87 533,3	0,0		
13 <i>~Előleg</i>	<i></i>							
14 BM EU Önerő Alap								
15 Saját erő felhasználás	34 351,0		1,4			34 351,0		
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	121 884,4	0,0	1,3	0,0	87 533,3	34 351,0		
17 Projekthez kapcsolódó személyi								
18 Projekthez kapcsolódó munkaadói								
19 Projekthez kapcsolódó dologi		777,2	-0,3	-138,0	638,9			
20 Projekthez kapcsolódó beruházás		8 999,8		398,0	9 397,8			
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	9 777,0	-0,3	260,0	10 036,7	0,0		
22 mindösszesen:	121 884,4	9 777,0	1,0	260,0	68 986,2	62 934,8		

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

A B C D E F G H I
 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 2017-2021	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								
2 Felújítások								
3 Személyi juttatás				511,7		511,6		
4 Munkaadót terhelő járulékok				59,9		59,9		
5 Dologi kiadások	2 984,5			-571,6		2 413,0		
6 Pénzeszköztáradás								
7 Támogatás értékű kiadások								
8 Tartalék								
9 KIADÁS ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5		
10 EU forrás (85%)	2 536,8				2 536,8			
11 Hazai társfinanszírozás (15%)	447,7				447,7			
12 Támogatás összesen	2 984,5				2 984,5	0,0		
13 ~Előleg								
14 BM EU Önerő Alap	0,0					0,0		
15 Saját erő felhasználás								
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 984,5	0,0	0,0	0,0	2 984,5	0,0		
17 Projektkezd kapcsolódó személyi								
18 Projektkezd kapcsolódó munkaadói								
19 Projektkezd kapcsolódó dologi								
20 Projektkezd kapcsolódó beruházás								
21 Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22 Kiadások mindösszesen:	2 984,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,5		

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

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

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

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

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN									
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2021	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	354 795,0	-24 008,8	-0,7		330 785,5			
3	Felújítások								
4	Személyi juttatás	2 849,0	50,7			2 899,7			
5	Munkaadót terhelő járulék	832,0	-288,6	-0,3		543,1			
6	Dologi kiadások	3 682,0	72 100,8	-6,7		75 776,1			
8	KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	47 854,1	-7,7	0,0	410 004,4	0,0		
9	EU forrás (85%)	307 834,0	30 508,0			338 341,9			
	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0	5 383,3			59 707,4			
10	Támogatás összesen	362 158,0	35 891,3			398 049,3	0,0		
12	~Előleg	362 158,0				362 158,0			
13	BM EU Önerő Alap								
14	Saját erő felhasználás		11 955,1			11 955,1			
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	362 158,0	47 846,4	0,0	0,0	410 004,4	0,0		
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		41 758,6	11 184,6	-1 006,0	51 937,2	0,0		
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		24 649,5	-11 150,1		13 499,4			
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		1 739,4	-9,6		1 729,8			
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói		321,4	-25,6		295,8			
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	68 468,9	-0,7	-1 006,0	67 462,2	0,0		
22	Kiadások mindösszesen:	362 158,0	116 323,0	-8,4	-1 006,0	477 466,6	0,0		