

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	200 617,0	216 698,3	212 283,1	98,0	216 698,3		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	188 590,0	185 514,6	185 085,0	99,8	185 514,6		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	8 128,0	10 441,9	10 395,8	99,6	10 441,9		
4	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (013210)		9 464,5	6 193,5	65,4	9 464,5		
5	Országgyűlési választások (016010)		3 447,6	3 447,6	100,0	3 447,6		
6	Közterület rendjének fenntartása(031030)	3 312,0	4 856,3	4 845,6	99,8	4 856,3		
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	587,0	2 973,4	2 315,6	77,9	2 973,4		
8	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 052,0	31 708,2	30 074,9	94,8	31 708,2		
9	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	27 255,0	27 461,2	27 133,2	98,8	27 461,2		
10	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	1 206,0	1 534,2	1 531,2	99,8	1 534,2		
11	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (013210)		1 230,5	0,0	0,0	1 230,5		
12	Országgyűlési választások (016010)		519,6	519,5	100,0	519,6		
13	Közterület rendjének fenntartása(031030)	545,0	756,3	728,0	96,3	756,3		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	46,0	206,4	163,0	79,0	206,4		
15	K3.DOLOGI KIADÁSOK	30 560,0	27 287,1	25 556,8	93,7	27 287,1		
16	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	30 227,0	24 868,7	23 159,1	93,1	24 868,7		
17	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	140,0	28,2	9,0	31,9	28,2		
18	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (013210)		660,0	659,9	100,0	660,0		
19	Országgyűlési választások (016010)		487,6	487,5	100,0	487,6		
20	Közterület rendjének fenntartása(031030)	193,0	1 242,6	1 241,3	99,9	1 242,6		
21	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	14 437,6	14 437,6	100,0	14 437,6		
23	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	260 229,0	290 131,2	282 352,4	97,3	290 131,2		
24	II. Felhalmozási költségvetés							
25	K6.BERUHÁZÁSOK	0,0	2 223,7	2 223,4	100,0	2 223,7		
26	K7.FELÚJÍTÁSOK							
27	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
28	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	2 223,7	2 223,4	100,0	2 223,7		
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	260 229,0	292 354,9	284 575,8	97,3	292 354,9		

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F		G	H
		adatok ezer Ft-ban							
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2022. évi módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	158,0	18 853,0	18 479,2	98,0	18 853,0			
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI								
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	158,0	18 853,0	18 479,2	98,0	18 853,0			
6	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (013210)		11 355,0	11 354,9	100,0	11 355,0			
7	Országgyűlési választások (016010)		5 430,1	5 430,1	100,0	5 430,1			
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	158,0	2 067,9	1 694,2	81,9	2 067,9			
9	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 021,0	1 021,0	992,0	97,2	1 021,0			
10	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	1 021,0	1 021,0	992,0	97,2	1 021,0			
11	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	1 021,0	1 021,0	992,0	97,2	1 021,0			
12	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69,0	69,0	129,5	187,7	69,0			
13	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			0,0					
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)								
15	B402.Szolgáltatások ellenértéke								
16	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	54,0	54,0	103,8	192,2	54,0			
17	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	54,0	54,0	103,8	192,2	54,0			
18	B404.Tulajdonosi bevételek								
19	B405.Ellátási díjak								
20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)								
21	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	15,0	15,0	25,7	171,3	15,0			
22	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	15,0	15,0	25,7	171,3	15,0			
23	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
24	B408.Kamatbevételek								
25	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
26	B410.Egyéb működési bevételek								
27	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
28	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
29	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 248,0	19 943,0	19 600,7	98,3	19 943,0			
30	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 981,0	270 180,5	270 180,5	100,0	270 180,5			
31	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	258 981,0	270 180,5	270 180,5	100,0	270 180,5			
32	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	825,0	15 254,9	15 254,9	100,0	15 254,9			
33	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	825,0	15 254,9	15 254,9	100,0	15 254,9			
34	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	258 156,0	254 925,6	254 925,6	100,0	254 925,6			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	260 229,0	290 123,5	289 781,2	99,9	290 123,5			
36	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
37	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
38	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
39	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
40	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
41	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
42	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
43	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
44	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
45	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
46	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
47	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								
48	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	2 231,4	2 231,4	100,0	2 231,4			
49	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	2 231,4	2 231,4	100,0	2 231,4			
50	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	7,7	7,7	100,0	7,7			
51	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,7	7,7	100,0	7,7			
52	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	0,0	2 223,7	2 223,7	100,0	2 223,7			
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	2 231,4	2 231,4	100,0	2 231,4			
54	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	260 229,0	292 354,9	292 012,6	99,9	292 354,9			

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK				
2					
3					
4	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
5					
6	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS				
7					
8	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
9					
10	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
11					
12	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSS.	0,0	0,0	0,0	0,0

adatok ezer Ft-ban

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2022 évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	0,0	14 437,6	14 437,6	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség	0,0	14 437,6	14 437,6	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K 506 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
8	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
9					
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	14 437,6	14 437,6	0,0
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
12					
13					
14	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
15					
16					
17	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Szavazófülke (016010)		1 110,1	1 110,0	
3	Falióra, vízforraló (011130)		13,6	13,6	
4	Számítógép (011130)		97,5	97,5	
5	Telefon (011130)		162,5	162,3	
6	Webcamera (011130)		6,9	6,9	
7	Nyomtató 3db (011130)		272,7	272,7	
8	Iratmegsemmisítő (011130)		435,6	435,6	
9	Szivattyú (011130)		88,3	88,3	
10	Monitor (011130)		20,9	20,9	
11	Függöny (011130)		15,6	15,6	
12	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	2 223,7	2 223,4	100,0
13	K7.FELÚJÍTÁSOK				
14					
15					
16					
17	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ILYEN
PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0