KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	**I. Működési költségvetés**				
2	**K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS**	**101 048 000**	**99 113 000**	**1 935 000**	
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	62 172 000	62 172 000		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	800 000	800 000		
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 935 000		1 935 000	
6	ENERGY CITY EUCF (062020)	328 000	328 000		
7	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	17 409 000	17 409 000		
8	Közösségek Háza működtetése (082091)	4 032 000	4 032 000		
9	Civil koordinátor (082091)	5 700 000	5 700 000		
10	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	8 672 000	8 672 000		
11	**K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**15 821 000**	**15 595 000**	**226 000**	
12	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	10 726 000	10 726 000		
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	52 000	52 000		
14	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	226 000		226 000	
15	ENERGY CITY EUCF (062020)	38 000	38 000		
16	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	2 311 000	2 311 000		
17	Közösségek Háza működtetése (082091)	542 000	542 000		
18	Civil koordinátor (082091)	763 000	763 000		
19	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	1 163 000	1 163 000		
20	**K3.DOLOGI KIADÁSOK**	**322 451 000**	**320 068 000**	**2 383 000**	
21	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége(011130)	63 407 000	63 407 000		
22	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	8 755 000	8 755 000		
23	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)	329 000	329 000		
24	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	300 000	300 000		
25	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 383 000		2 383 000	
26	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	45 337 000	45 337 000		
27	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021-5600591 (045160)	76 000	76 000		
28	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	456 000	456 000		
29	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	942 000	942 000		
30	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080)	254 000	254 000		
31	ENERGY CITY EUCF (062020)	8 867 000	8 867 000		
32	TOP Plusz 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések (062020)	4 000 000	4 000 000		
33	VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú "Helyi fejlesztések támogatása"(062020)	547 000	547 000		
34	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020)	2 100 000	2 100 000		
35	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00005 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (062020)	5 528 000	5 528 000		
36	TOP_Plusz-3.3.1-21.BK1-2022-00025 A Napsugár Óvoda B, C épületeinek korszerűsítése (062020)	2 463 000	2 463 000		
37	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja (062020)	1 300 000	1 300 000		
38	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (062020)	528 000	528 000		
39	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 791 000	1 791 000		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
40	Közvilágítás(064010)	118 584 000	118 584 000		
41	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	15 021 000	15 021 000		
42	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei (074052)	500 000	500 000		
43	Szabadidősport tevékenység (081045)	12 464 000	12 464 000		
44	Könyvtári szolgáltató tér fejlesztése (082044) - 590082	200 000	200 000		
45	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	8 696 000	8 696 000		
46	Közösségek Háza működtetése (082091)	2 774 000	2 774 000		
47	Mentorház működtetése -590097(082091)	5 910 000	5 910 000		
48	Civil koordinátor (082091)	395 000	395 000		
49	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt -560022(082091)	1 156 000	1 156 000		
50	TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok -560048 (082091)	192 000	192 000		
51	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 304 000	4 304 000		
52	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	559 000	559 000		
53	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 020 000	1 020 000		
54	Biztos Kezdet Gyerekház (104044)	459 000	459 000		
55	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	854 000	854 000		
56	**K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**32 671 000**	**28 871 000**	**3 800 000**	
57	**K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**390 981 535**	**185 329 509**	**205 652 026**	
58	**Ebből:K513. Tartalék**	**165 989 026**	**29 840 000**	**136 149 026**	
59	**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**	**862 972 535**	**648 976 509**	**213 996 026**	
60	**K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**1 474 926 997**	**1 474 926 997**		
61	**K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE**	**37 335 997**	**37 335 997**		
62	**K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA**	**1 437 591 000**	**1 437 591 000**		
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):**	**2 337 899 532**	**2 123 903 506**	**213 996 026**	
64	**II. Felhalmozási költségvetés**				
65	**K6.BERUHÁZÁSOK**	**1 934 175 000**	**1 934 175 000**		
66	**K7.FELÚJÍTÁSOK**	**247 990 000**	**247 990 000**		
67	**K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**29 867 000**	**29 867 000**		
68	**Tartalék (K513)**	**141 388 000**	**141 388 000**		
69	**II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:**	**2 353 420 000**	**2 353 420 000**		
70	**K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**8 715 000**	**8 715 000**		
71	**K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA**	**8 715 000**	**8 715 000**		
72	**KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):**	**2 362 135 000**	**2 362 135 000**		
73	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**4 700 034 532**	**4 486 038 506**	**213 996 026**	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2024. évi előirányzat	2024.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	**I. Működési költségvetés**				
2	**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL**	**1 161 490 427**	**1 161 490 427**		
3	**B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**	**1 086 638 427**	**1 086 638 427**		
4	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	399 833 329	399 833 329		
5	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	355 979 598	355 979 598		
6	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása	283 150 265	283 150 265		
7	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 675 235	47 675 235		
8	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
9	B116.Elszámolásból származó bevételek				
10	**B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI**				
11	2023.évi költségvetési maradványok jóváhagyása				
12	**B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**74 852 000**	**74 852 000**		
13	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	22 637 000	22 637 000		
14	Esélyteremtési illetményrész (011130)	32 938 000	32 938 000		
15	Közfoglalkoztatás (041233)	768 000	768 000		
16	Területalapú támogatások (042120)	1 591 000	1 591 000		
17	VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú "Helyi fejlesztések támogatása" (062020)-140023	547 000	547 000		
18	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988 000	5 988 000		
19	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	10 383 000	10 383 000		
20	**B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL**	**803 610 000**	**803 610 000**		
21	**B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK**	**36 000 000**	**36 000 000**		
22	Építményadó	34 000 000	34 000 000		
23	Telekadó	2 000 000	2 000 000		
24	**B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI**	**766 010 000**	**766 010 000**		
25	**B351.Értékesítési és forgalmi adók**	**746 010 000**	**746 010 000**		
26	Iparűzési adó	746 010 000	746 010 000		
27	**B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**20 000 000**	**20 000 000**		
28	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	20 000 000	20 000 000		
29	**B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**1 600 000**	**1 600 000**		
30	Talajterhelési díj	100 000	100 000		
31	Pótlék, helyszíni bírság	1 500 000	1 500 000		
32	**B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**31 349 000**	**29 524 000**	**1 825 000**	
33	**B402.Szolgáltatások ellenértéke**	**29 728 000**	**28 291 000**	**1 437 000**	
34	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	28 002 000	28 002 000		
35	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 437 000		1 437 000	
36	Múzeumi Gyűjteményi tevékenység (082061)	289 000	289 000		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2024. évi előirányzat	2024.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
37	**B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke**	**750 000**	**750 000**		
38	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	750 000	750 000		
39	**B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**871 000**	**483 000**	**388 000**	
40	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	405 000	405 000		
41	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	388 000		388 000	
42	Múzeumi Gyűjteményi tevékenység (082061)	78 000	78 000		
43	**B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
44	**I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**	**1 996 449 427**	**1 994 624 427**	**1 825 000**	
45	**B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**700 939 168**	**700 939 168**		
46	**B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**	**700 939 168**	**700 939 168**		
47	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 939 168	700 939 168		
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):**	**2 697 388 595**	**2 695 563 595**	**1 825 000**	
49	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**				
50	**B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**461 413 000**	**461 413 000**		
51	**B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**461 413 000**	**461 413 000**		
52	VP6-7.2.1.1-21 Kiskunmajsai külterületi közutak (045160)	149 782 000	149 782 000		
53	TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1-2022-00012 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (062020)	195 000 000	195 000 000		
54	VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú "Helyi fejlesztések támogatása" (062020)-140023	17 447 000	17 447 000		
55	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020)	50 985 000	50 985 000		
56	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztés (062020)	48 199 000	48 199 000		
57	**B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**40 834 000**	**40 834 000**		
58	**B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE**	**1 500 000**	**1 500 000**		
59	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	1 500 000	1 500 000		
60	**B54.RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE**	**39 334 000**	**39 334 000**		
61	Kunság-Halas üzletrész értékesítés (013350)	39 334 000	39 334 000		
62	**B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**14 661 000**	**14 661 000**		
63	**B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**	**14 661 000**	**14 661 000**		
64	HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság (kölcsön)	12 000 000	12 000 000		
65	Remény és Jóság Egyesület (kölcsön)	1 200 000	1 200 000		
66	Civilek a Játszóterekért Egyesület (kölcsön)	1 461 000	1 461 000		
67	**II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**	**516 908 000**	**516 908 000**		
68	**B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 485 737 937**	**1 485 737 937**		
69	**B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI**				
70	**B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**	**1 485 737 937**	**1 485 737 937**		
71	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 485 737 937	1 485 737 937		
72	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):**	**2 002 645 937**	**2 002 645 937**		
73	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**4 700 034 532**	**4 698 209 532**	**1 825 000**	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	**K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK**				
2	**Rendszeres pénzbeli települési támogatás**	**2 565 000**	**2 565 000**		
3	Települési ápolási támogatás	2 565 000	2 565 000		
4	**Rendkívüli települési támogatás**	**30 106 000**	**26 306 000**	**3 800 000**	
5	Rendkívüli települési támogatás	4 646 000	4 646 000		
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000 000	1 000 000		
7	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500 000	1 500 000		
8	Köztemetés	2 800 000	2 800 000		
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	300 000	300 000		
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	8 000 000	8 000 000		
11	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	1 500 000		1 500 000	
12	Gyermekszületési támogatás	2 300 000		2 300 000	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díkedvezmény	1 060 000	1 060 000		
14	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	7 000 000	7 000 000		
15	**K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:**	**32 671 000**	**28 871 000**	**3 800 000**	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	**K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI**	**140 777 509**	**140 777 509**		
2	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	140 777 509	140 777 509		
3	**K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**	**14 712 000**	**14 712 000**		
4	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2024.évi működtetési támogatás	1 073 000	1 073 000		
5	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 200 000	1 200 000		
6	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztés	2 344 000	2 344 000		
7	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat visszafizetésre	6 617 000	6 617 000		
8	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	3 478 000	3 478 000		
9	**K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**	**69 503 000**	**0**	**69 503 000**	
10	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	18 000 000		18 000 000	
11	PinceSzínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. támogatása	2 000 000		2 000 000	
12	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000	
13	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége támogatása	1 000 000		1 000 000	
14	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300 000		300 000	
15	A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány - Belső-Kígyós Közösségi Ház működtetésének támogatása	280 000		280 000	
16	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	13 055 000		13 055 000	
17	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	2 873 000		2 873 000	
18	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	500 000		500 000	
19	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	20 000 000		20 000 000	
20	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása	9 595 000		9 595 000	
21	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600 000		600 000	
22	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300 000		300 000	
23	**K513.TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)**	**165 989 026**	**29 840 000**	**136 149 026**	
24	**K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**390 981 535**	**185 329 509**	**205 652 026**	
25	**K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**	**206 000**	**206 000**		
26	INTERREG IPA visszafizetésre (538,376 EUR)	206 000	206 000		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
27	**K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**	**14 661 000**	**14 661 000**	**0**	
28	HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság (kölcsön)	12 000 000	12 000 000		
29	Remény és Jóság Egyesület (kölcsön)	1 200 000	1 200 000		
30	Civilek a Játszóterekért Egyesület (kölcsön)	1 461 000	1 461 000		
31	**K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**	
32	Járdaépítési támogatási keret	15 000 000	15 000 000		
33	**K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**29 867 000**	**29 867 000**	**0**	
34	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :**	**141 388 000**	**141 388 000**	**0**	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	**K6.BERUHÁZÁSOK**				
2	Majsa 280-8db ponyva beszerzés (011130)	254 000	254 000		
3	Kiskunmajsa Város intézményeinek napelemes villamosenergia ellátása (013350-590095)	1 963 000	1 963 000		
4	Tourinform iroda kialakítása (013350)	12 650 000	12 650 000		
5	Színháztermi 6db lámpatartó (013350)	2 150 000	2 150 000		
6	DIOO - Digitális OkosJáték óvodásoknak (0113350)	5 000 000	5 000 000		
7	3db Kültéri mosdó kialakítása,telepítése (013350	12 000 000	12 000 000		
8	Közkifolyó létesítése Kígyóson és Tajóban (013350)	9 000 000	9 000 000		
9	Gyalogos átkelőhely, gyalogoshíd kivitelezési munkái (045160)	10 000 000	10 000 000		
10	Köztéri pad, asztal, pavilon beszerzés (045160)	10 000 000	10 000 000		
11	Elektromos töltőállomás létesítése/ pályázati forrás kiegészítése (045160)	5 000 000	5 000 000		
14	Kis erdőtől a diszkóig vezető út, üdülőfalu, Bodoglár útalap készítés (045160)	90 795 000	90 795 000		
15	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése 2021. (045160) - 560059-591	310 132 000	310 132 000		
16	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	6 865 000	6 865 000		
17	Záportározó tó körüli sétány térkövezése (045160)	11 826 000	11 826 000		
18	Gyalogosátkelőhelyek és gyalogoshíd létesítésének tervezési feladatai (045160)	3 649 000	3 649 000		
19	Polgármesteri Hivatal felújítási terv dokumentáció előkészítése (062020) - 590081	15 684 000	15 684 000		
20	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00005 A vasútállomás környezetének rehabilitációja (062020)-590090	108 679 000	108 679 000		
21	RRF-1.1.2-21-2022-0054 Bölcsőde Fejlesztés (062020) - 560069/1	406 933 000	406 933 000		
22	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00005 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (062020)	618 432 000	618 432 000		
23	TOP_Plusz-3.3.1-21.BK1-2022-00025 A Napsugár Óvoda B, C épületeinek korszerűsítése (062020-590102)	54 087 000	54 087 000		
24	TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1-2022-00012 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (062020)	189 888 000	189 888 000		
25	VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú "Helyi fejlesztések támogatása" eszközbeszerzés (062020)	10 922 000	10 922 000		
26	ENERGY CITY EUCF (062020)	4 160 000	4 160 000		
27	Okos Zebra - gyalogosvédelmi rendszer (062020/590100)	5 000 000	5 000 000		
28	Új napelemes kandelláberek telepítése (066020)	14 500 000	14 500 000		
29	Új/meglévő kamerák bekötése, telepítése (066020)	2 032 000	2 032 000		
30	Kültéri WC építése Horváth István Sporttelepen (081045/590029)	2 540 000	2 540 000		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
31	NKA 209111/00212 Támogatás állományvédelmi tevékenységhez (082061)	260 000	260 000		
32	Söröskorsó- és Babagyűjtemény kiállítás berendezés (082061)	8 137 000	8 137 000		
33	Íróasztal, polc beszerzés - Múzeum (082061)	315 000	315 000		
34	2 db klíma beszerzés,telepítés - Múzeum (082061)	1 322 000	1 322 000		
35	**K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 934 175 000**	**1 934 175 000**		
36	**K7.FELÚJÍTÁSOK**				
37	TOP_Plusz-3.3.1-21.BK1-2022-00025 A Napsugár Óvoda B, C épületeinek korszerűsítése (062020-590102)	87 990 000	87 990 000		
38	Polgármesteri Hivatal szigetelés, világítás, részbeni burkolatcsere, fal javítás (013350)	40 000 000	40 000 000		
39	Belterületi utak felújítása (045160)	120 000 000	120 000 000		
40	**K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:**	**247 990 000**	**247 990 000**		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sorszám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024.évi előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési)	12 992 000	12 992 000		
2	Környezetvédelmi Alap	1 037 000	1 037 000		
3	Járóbeteg szakellátó költségvetési szervként való működéséhez	13 056 000	13 056 000		
4	2023. évi villamosenergia, gázenergia maradvány	2 755 000	2 755 000		
5	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**29 840 000**	**29 840 000**		
6	**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**	**136 149 026**		**136 149 026**	
7	**MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:**	**165 989 026**	**29 840 000**	**136 149 026**	
8	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	12 992 000	12 992 000		
9	Lakásépítési Alap	609 000	609 000		
10	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2023. évben fizetendő bérleti díja)	45 045 000	45 045 000		
11	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önereje, előkészítési költsége)	58 512 000	58 512 000		
12	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	499 000	499 000		
13	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	23 731 000	23 731 000		
14	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:**	**141 388 000**	**141 388 000**		
15	**K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:**	**307 377 026**	**171 228 000**	**136 149 026**	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám						
	A projekt megnevezése :	**Külterületi helyi közutak fejlesztése**				
	A projekt azonosítószáma:	**VP6-7.2.1.1-21**				
	Megnevezés	**A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024. Évi terv (eredeti)**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	K1.Személyi juttatások					
2	K2.Munkaadót t. járulékok					
3	K3.Dologi kiadás				2 900,1	
4	K5.Egyéb működési kiadások					
5	K6.Beruházási kiadások	315 500,0	4 052,7	313 368,7	308 944,9	306 345,0
6	K7.Felújítások					
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások					
8	K9.Finanszírozási kiadások					
9	*36.Sajátos elszámolások*					
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**315 500,0**	**4 052,7**	**313 368,7**	**311 845,0**	**306 345,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 95%)	299 565,3		299 565,0	299 565,0	149 782,0
14	*~EU forrás (85%)*	*254 630,5*		*254 630,3*	*254 630,3*	*127 314,7*
15	*~Hazai társfinanszírozás (15%)*	*44 934,8*		*44 934,8*	*44 934,8*	*22 467,3*
16	Önerő (támogatási intenzitás 5%)	15 934,7				
17	B813.Maradvány igénybevétel			14 796,7	12 440,0	160 350,0
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**315 500,0**	**0,0**	**314 361,7**	**312 005,0**	**310 132,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére		2 000,0	993,0	4 501,8	3 787,0
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**2 000,0**	**993,0**	**4 501,8**	**3 787,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás		6 052,7		4 341,8	
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás					
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**6 052,7**	**0,0**	**4 341,8**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**315 500,0**	**6 052,7**	**314 361,7**	**316 346,8**	**310 132,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**315 500,0**	**6 052,7**	**314 361,7**	**316 346,8**	**310 132,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám					
	A projekt megnevezése :	**A vasútállomás környezetésnek rehabilitációja**			
	A projekt azonosítószáma:	**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK'-2022-00005**			
	Megnevezés	**A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint**	**2022**	**2023**	**2024. Évi terv (eredeti)**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	K1.Személyi juttatások				
2	K2.Munkaadót t. járulékok				
3	K3.Dologi kiadás			1 250,1	1 250,0
4	K5.Egyéb működési kiadások				
5	K6.Beruházási kiadások	100 000,0	100 000,0	97 249,9	97 250,0
6	K7.Felújítások				
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások				
8	K9.Finanszírozási kiadások				
9	*36.Sajátos elszámolások*				
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**100 000,0**	**100 000,0**	**98 500,0**	**98 500,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 100%)	100 000,0	100 000,0		
14	*~EU forrás (83%)*	*83 000,0*	*83 000,0*		
15	*~Hazai társfinanszírozás (75%)*	*17 000,0*	*17 000,0*		
16	Önerő (támogatási intenzitás ...%)				
17	B813.Maradvány igénybevétel			98 923,9	109 979,0
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**100 000,0**	**100 000,0**	**98 923,9**	**109 979,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére			11 963,9	11 479,0
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**0,0**	**11 963,9**	**11 479,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás			11 540,0	
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás				
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**0,0**	**11 540,0**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**100 000,0**	**100 000,0**	**110 463,9**	**109 979,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**100 000,0**	**100 000,0**	**110 463,9**	**109 979,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A projekt megnevezése :	Bölcsődei nevelés fejlesztés			
	A projekt azonosítószáma:	RRF-1.1.2-21-2022-00054			
	Megnevezés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022	2023	2024. Évi terv (eredeti)
	A	B	C	D	E
1	K1.Személyi juttatások	4 301,0	4 301,0	2 290,8	
2	K2.Munkaadót t. járulékok	522,4	522,4	268,1	
3	K3.Dologi kiadás			4 000,1	2 000,0
4	K5.Egyéb működési kiadások				
5	K6.Beruházási kiadások	415 176,6	415 176,6	417 568,0	406 926,0
6	K7.Felújítások				
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások				
8	K9.Finanszírozási kiadások				
9	*36.Sajátos elszámolások*				
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**420 000,0**	**420 000,0**	**424 127,0**	**408 926,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 100%)	420 000,0	420 000,0	413 385,0	50 985,0
14	*~EU forrás (79%)*	*331 800,0*	*357 000,0*		
15	*~Hazai társfinanszírozás (21%)*	*88 200,0*	*63 000,0*		
16	Önerő (támogatási intenzitás ...%)				
17	B813.Maradvány igénybevétel			645,0	358 048,0
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**420 000,0**	**420 000,0**	**414 030,0**	**409 033,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére		150,0	510,8	107,0
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**150,0**	**510,8**	**107,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás			10 607,8	
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás		**150,0**		
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**150,0**	**10 607,8**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**420 000,0**	**420 150,0**	**424 637,8**	**409 033,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**420 000,0**	**420 150,0**	**424 637,8**	**409 033,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A projekt megnevezése :	Helyi és térségi turizmusfejlesztés			
	A projekt azonosítószáma:	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00005			
	Megnevezés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022	2023	2024. Évi terv (eredeti)
	A	B	C	D	E
1	K1.Személyi juttatások		250,0		
2	K2.Munkaadót t. járulékok		30,0		
3	K3.Dologi kiadás		263,5	6 590,0	5 528,0
4	K5.Egyéb működési kiadások			4 323,3	
5	K6.Beruházási kiadások	629 345,0	4 384,0	618 431,7	618 432,0
6	K7.Felújítások				
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások				
8	K9.Finanszírozási kiadások				
9	*36.Sajátos elszámolások*				
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**629 345,0**	**4 927,5**	**629 345,0**	**623 960,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 100%)	629 345,0		629 345,0	
14	*~EU forrás (83%)*	*522 356,4*		*522 356,4*	
15	*~Hazai társfinanszírozás (17%)*	*106 988,7*		*106 988,7*	
16	Önerő (támogatási intenzitás ...%)				
17	B813.Maradvány igénybevétel				623 960,0
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**629 345,0**	**0,0**	**629 345,0**	**623 960,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére		600,1		
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**600,1**	**0,0**	**0,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás		5 527,6		
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás				
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**5 527,6**	**0,0**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**629 345,0**	**5 527,6**	**629 345,0**	**623 960,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**629 345,0**	**5 527,6**	**629 345,0**	**623 960,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám				
	A projekt megnevezése :	**A Napsugár Óvoda B, C épületeinek**		
	A projekt azonosítószáma:	**TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00025**		
	Megnevezés	**A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint**	**2023**	**2024. Évi terv (eredeti)**
	A	**B**	**C**	**D**
1	K1.Személyi juttatások			
2	K2.Munkaadót t. járulékok			
3	K3.Dologi kiadás	1 524,0	3 048,0	2 363,0
4	K5.Egyéb működési kiadások			
5	K6.Beruházási kiadások	144 351,0	142 827,0	54 087,0
6	K7.Felújítások			87 990,0
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások			
8	K9.Finanszírozási kiadások			
9	*36.Sajátos elszámolások*			
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**145 875,0**	**145 875,0**	**144 440,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 100%)	145 875,0	145 875,0	
14	*~EU forrás (83%)*	*121 076,3*	*121 076,3*	
15	*~Hazai társfinanszírozás (17%)*	*24 798,8*	*24 798,8*	
16	Önerő (támogatási intenzitás ...%)			
17	B813.Maradvány igénybevétel			144 540,0
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**145 875,0**	**145 875,0**	**144 540,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére		550,8	100,0
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**550,8**	**100,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás		550,8	
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás			
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**550,8**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**145 875,0**	**146 425,8**	**144 540,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**145 875,0**	**146 425,8**	**144 540,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám					
	A projekt megnevezése :	**Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra**			
	A projekt azonosítószáma:	**TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00012**			
	Megnevezés	**A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint**	**2022**	**2023**	**2024. Évi terv (eredeti)**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	K1.Személyi juttatások				
2	K2.Munkaadót t. járulékok				
3	K3.Dologi kiadás	10 000,0			
4	K5.Egyéb működési kiadások			5 111,8	
5	K6.Beruházási kiadások	185 000,0	5 488,8	189 888,2	189 888,0
6	K7.Felújítások				
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások				
8	K9.Finanszírozási kiadások				
9	*36.Sajátos elszámolások*				
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**195 000,0**	**5 488,8**	**195 000,0**	**189 888,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 100%)	195 000,0		195 000,0	195 000,0
14	*~EU forrás (83%)*	*161 850,0*		*161 850,0*	*161 850,0*
15	*~Hazai társfinanszírozás (17%)*	*33 150,0*		*33 150,0*	*33 150,0*
16	Önerő (támogatási intenzitás ...%)				
17	B813.Maradvány igénybevétel				
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**195 000,0**	**0,0**	**195 000,0**	**195 000,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére				
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**0,0**	**0,0**	**0,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás		5 488,8		
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás				
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**5 488,8**	**0,0**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**195 000,0**	**5 488,8**	**195 000,0**	**189 888,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**195 000,0**	**5 488,8**	**195 000,0**	**195 000,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A projekt megnevezése :	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz					
	A projekt azonosítószáma:	VP6-7.2.1.1-20					
	Megnevezés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020	2021	2022	2023	2024. Évi terv (eredeti)
	A	B	C	D	E	F	G
1	K1.Személyi juttatások						
2	K2.Munkaadót t. járulékok						
3	K3.Dologi kiadás	2 315,5		3 015,5	24 378,6	22 589,5	523,0
4	K5.Egyéb működési kiadások						
5	K6.Beruházási kiadások	108 997,6	3 250,0	105 747,6	87 266,2	87 409,5	
6	K7.Felújítások						
7	K8.Egyéb felhalmozási kiadások						
8	K9.Finanszírozási kiadások						
9	*36.Sajátos elszámolások*						
10	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**111 313,1**	**3 250,0**	**108 763,1**	**111 644,8**	**109 999,0**	**523,0**
13	Támogatás(támogatási intenzitás 90%)	96 397,0		96 397,0	96 397,0	48 199,0	48 199,0
14	*~EU forrás (85%)*	*81 937,5*	*0,0*	*81 937,5*	*81 937,5*	*40 969,2*	*40 969,2*
15	*~Hazai társfinanszírozás (15%)*	*14 459,6*	*0,0*	*14 459,6*	*14 459,6*	*7 229,9*	*7 229,9*
16	Önerő (támogatási intenzitás 10%)	14 916,1		11 100,0			
17	B813.Maradvány igénybevétel			700,0	11 669,0	62 077,8	
18	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**111 313,1**	**0,0**	**108 197,0**	**108 066,0**	**110 276,8**	**48 199,0**
11	Projektben nem elszámolható kiadások önkormányzati saját forrás terhére			5 571,0	522,8	277,8	
	EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁS ÖSSZESEN		**0,0**	**5 571,0**	**522,8**	**277,8**	**0,0**
19	Határozattal jóváhagyott forrás		3 250,0	6 123,1	4 049,6		
20	Belső átcsoportosítással biztosított forrás			14,0	52,0		
21	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(EL NEM SZÁMOLHATÓ KIADÁSHOZ):**	**0,0**	**3 250,0**	**6 137,1**	**4 101,6**	**0,0**	**0,0**
10	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**111 313,1**	**3 250,0**	**114 334,1**	**112 167,6**	**110 276,8**	**523,0**
18	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**111 313,1**	**3 250,0**	**114 334,1**	**112 167,6**	**110 276,8**	**48 199,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	EFOP-1.2.11-16 "Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja"								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	2024.évi terv
1	Beruházási kiadások	49 993,0	2 293,0	-0,1		52 285,9	0,0		
2	Felújítások						0,0		
3	Személyi juttatás	1 000,0	175,9			1 175,9	0,0		
4	Munkaadót terhelő járulék	220,0	56,6	-57,7		218,9	0,0		
5	Dologi kiadások	48 787,0	-22 287,4	-5 989,7		20 509,9	0,0		
6	Pénzeszközátadás						0,0		
7	Támogatás értékű kiadások		19 761,9	6 133,0		19 277,9	6 617,0	6 617,0	6 617,0
8	Átadott pénzeszköz						0,0		
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**100 000,0**	**0,0**	**85,5**		**93 468,5**	**6 617,0**	**6 617,0**	**6 617,0**
10	EU forrás (85%)	85 000,0		0,1		79 910,1	5 090,0	5 090,0	5 090,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0		0,4		14 102,4	898,0	898,0	898,0
12	**Támogatás összesen**	**100 000,0**		**0,5**		**94 012,5**	**5 988,0**	**5 988,0**	**5 988,0**
13	*~Előleg*						*0,0*		
14	BM EU Önerő Alap						0,0		
15	Saját erő felhasználás						0,0		
16	Pénzeszköz átvétel						0,0		
17	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**100 000,0**	**0,0**	**0,5**		**94 012,5**	**5 988,0**	**5 988,0**	**5 988,0**
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 986,9	-82,4		1 904,5	0,0		
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		9 226,0			9 226,0	0,0		
20	**Nem elszámolható kiadások összesen:**	**0,0**	**11 212,9**	**-82,4**		**11 130,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**Kiadások mindösszesen:**	**100 000,0**	**11 212,9**	**3,1**		**104 599,0**	**6 617,0**	**6 617,0**	**6 617,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 "A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	2024.évi terv
1	Beruházási kiadások	17 851,0	-2 874,5	-0,2		14 976,3	0,0		
2	Felújítások						0,0		
3	Személyi juttatás	72 794,0	1 934,5	0,4		74 728,9	0,0		
4	Munkaadót terhelő járulék	14 195,0	-449,2	-0,4		13 745,4	0,0		
5	Dologi kiadások	73 675,0	6 068,0	-75,7		79 667,3	0,0		
6	Pénzeszközátadás						0,0		
7	Támogatás értékű kiadások			3 478,0			3 478,0	3 478,0	3 478,0
8	Tartalék						0,0		0,0
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**178 515,0**	**4 678,8**	**3 402,1**		**183 117,9**	**3 478,0**	**3 478,0**	**3 478,0**
10	EU forrás (85%)	151 738,0	2 230,2	-7 838,5		137 304,1	8 825,6	8 825,6	8 825,6
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0	393,6	-1 383,0		24 230,2	1 557,4	1 557,4	1 557,4
12	**Támogatás összesen**	**178 515,0**	**2 623,8**	**-9 221,5**		**161 534,3**	**10 383,0**	**10 383,0**	**10 383,0**
13	*~Előleg*					*94 080,0*	*-94 080,0*		
14	BM EU Önerő Alap						0,0		
15	Saját erő felhasználás						0,0		
16	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**178 515,0**	**2 623,8**	**-9 221,5**		**161 534,3**	**10 383,0**	**10 383,0**	**10 383,0**
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0	4 475,1	-465,4		4 033,7	0,0		
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.	5,0	729,6	-293,9		440,7	0,0		
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	3 600,6	-272,5	-1 808,6		1 519,5	0,0		
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	8 052,0	7 799,0	-8 002,0		7 849,0	0,0		
21	**Nem elszámolható kiadások összesen:**	**11 681,6**	**12 731,2**	**-10 569,9**		**13 842,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	**Kiadások mindösszesen:**	**190 196,6**	**17 410,0**	**-7 167,8**		**196 960,8**	**3 478,0**	**3 478,0**	**3 478,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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 feladattal terhelt maradvány	2023. Évi terv (eredeti)	2024. évi terv
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	2 344,0
8	Tartalék						0,0		
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**131 348,0**	**0,0**	**80,8**		**129 804,8**	**1 624,0**	**2 344,0**	**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**	**720,0**	**0,0**	**0,0**
20	**Kiadások mindösszesen:**	**131 348,0**	**803,5**	**0,8**		**129 808,3**	**2 344,0**	**2 344,0**	**2 344,0**

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősödését szolgáló helyi szintű komplex programok								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2023. évi teljesítés	2023.évi feladattal terhelt maradvány	2024. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	13 200,0			-457,5	1 880,9	10 736,4	125,2	
2	Felújítások							0,0	
3	Személyi juttatás	29 051,1		0,2		21 802,5	8 742,6	-1 493,8	
4	Munkaadót terhelő járulék	5 328,9		0,1		3 013,3	1 143,7	1 172,0	
5	Dologi kiadások	4 920,0			457,5	3 403,6	1 585,0	388,9	192,0
6	Pénzeszközátadás							0,0	
7	Támogatás értékű kiadások							0,0	
8	Tartalék							0,0	
9	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**52 500,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**30 100,3**	**22 207,7**	**192,3**	**192,0**
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*							*0,0*	
14	BM EU Önerő Alap	0,0						*0,0*	
15	Saját erő felhasználás							*0,0*	
16	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**52 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**52 500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi							0,0	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás		2 000,0	-2 000,0				0,0	
21	**Nem elszámolható kiadások összesen:**	**0,0**	**2 000,0**	**-2 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	**Kiadások mindösszesen:**	**52 500,0**	**2 000,0**	**-1 999,7**	**0,0**	**30 100,3**	**22 207,7**	**192,3**	**192,0**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019-2021	Előirányzat módosítás 2022 eredeti/2021 módosított előirányzatok között	Előirányzat módosítás 2022	Előző évek teljesítése	2023. évi teljesítés	2023.évi feladattal terhelt maradvány	2024. 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	2 306,4		8,4	
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0	157,9	-0,4	-8,3	317,8		5,4	
5	Dologi kiadások	9 298,0	-1 875,8	-0,2	-0,5	6 280,0		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**	**0,1**	**9 121,8**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13	*~Előleg*							*0,0*	
14	BM EU Önerő Alap	0,0						*0,0*	
15	Saját erő felhasználás							*0,0*	
16	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**10 278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10 278,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17	Projekthez kapcsolódó személyi							0,0	
18	Projekthez kapcsolódó munkaadói							0,0	
19	Projekthez kapcsolódó dologi							0,0	
20	Projekthez kapcsolódó beruházás							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:**	**10 278,0**	**0,0**	**-0,9**	**0,1**	**9 121,8**	**0,0**	**1 155,4**	**1 156,0**

2024.ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
-AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NÉLKÜL-
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ
2011.ÉVI CXCIV TV. 8.§ (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ

	A				B
Sorszám	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2024. évi előirányzat
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	ÖSSZESEN:				0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NÉLKÜL

adatok Ft-ban

Sorszám	A MEGNEVEZÉS	B 2024. év	C 2025. év	D 2026. év	E 2027. év
1	Helyi adóból származó bevétel	802 010	802 010	802 010	802 010
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	40 834	0	0	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 600	1 600	1 600	1 600
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	**Saját bevételek összesen**	**844 444**	**803 610**	**803 610**	**803 610**
8	***Saját bevételek 50%-a***	***422 222***	***401 805***	***401 805***	***401 805***
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
16	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
24	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	***Fizetési kötelezettség összesen***	**0**	**0**	**0**	**0**
26	***Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel***	***422 222***	***401 805***	***401 805***	***401 805***