

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	142 694,0	163 728,3	137 989,1	84,3	157 149,9	6 578,4	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 091,0	47 903,5	47 066,9	98,3	45 256,5	2 647,0	
3	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat)	200,0	200,0	195,0	97,5	200,0		
4	TP-1-2018 Tanyafejlesztési program (042120)		590,6	0,0	0,0	590,6		
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 254,0	1 505,4	1 523,3	101,2		1 505,4	
6	INTERREG IPA (047320)	7 905,0	7 905,0	5 022,0	63,5	7 905,0		
7	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	961,0	1 051,9	901,6	85,7	1 051,9		
8	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	2 402,0	2 402,0	1 785,1	74,3	2 402,0		
9	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés (062020)	1 016,0	2 608,2	2 599,2	99,7	2 608,2		
10	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	1 982,0	2 053,0	627,8	30,6	2 053,0		
11	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	950,0	950,0	892,2	93,9	950,0		
12	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	913,0	1 088,9	1 088,9	100,0	1 088,9		
13	Tájház és Kenyérstúdház felújítási munkálatai (082070)		960,0	640,0	66,7	960,0		
14	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	52 741,0	55 117,2	48 213,6	87,5	55 117,2		
15	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	34 857,0	34 857,0	23 511,7	67,5	34 857,0		
16	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	806,0	806,0	246,4	30,6	806,0		
17	TOP-7.1.1-16-H-115-2 Kulturális Intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése (082091)		700,0	700,0	100,0	700,0		
18	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	1 616,0	2 426,0	2 423,6	99,9		2 426,0	
19	Óvodai ellátás, nevelés (091140)		29,8	29,8	100,0	29,8		
20	Mini Bölcsőde (104031)		573,8	522,0	91,0	573,8		
21	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 303,0	33 792,9	25 117,5	74,3	30 906,0	2 886,9	
22	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 564,0	10 956,0	8 961,2	81,8	8 746,6	2 209,4	
23	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat)	35,0	35,0	34,2	97,7	35,0		
24	TP-1-2018 Tanyafejlesztési program (042120)		159,4	0,0	0,0	159,4		
25	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	220,0	240,3	240,3	100,0		240,3	
26	INTERREG IPA (047320)	1 542,0	1 542,0	937,6	60,8	1 542,0		
27	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	339,0	339,0	151,5	44,7	339,0		
28	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	712,0	712,0	299,9	42,1	712,0		
29	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés (062020)	491,0	787,8	462,4	58,7	787,8		
30	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	442,0	454,4	105,4	23,2	454,4		
31	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	206,0	206,0	149,9	72,8	206,0		
32	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	203,0	259,6	201,9	77,8	259,6		
33	Tájház és Kenyérstúdház felújítási munkálatai (082070)		168,5	66,2	39,3	168,5		
34	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	10 285,0	10 285,0	8 538,6	83,0	10 285,0		
35	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	6 796,0	6 796,0	4 314,0	63,5	6 796,0		
36	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	173,0	173,0	41,2	23,8	173,0		
37	TOP-7.1.1-16-H-115-2 Kulturális Intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése (082091)		110,3	110,3	100,0	110,3		
38	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	295,0	437,2	411,9	94,2		437,2	
39	Óvodai ellátás, nevelés (091140)		5,2	4,6	88,5	5,2		
40	Mini Bölcsőde (104031)		126,2	86,4	68,5	126,2		
41	K3.DOLOGI KIADÁSOK	383 506,0	498 853,9	358 665,3	71,9	490 952,3	7 901,6	
42	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	73,5	147,6	200,8	73,5		
43	Mini Bölcsőde (104031)		1 060,0	180,0	17,0	1 060,0		
44	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)		3 156,0	3 155,5	100,0	3 156,0		
45	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 034,0	1 055,0	1 048,0	99,3	1 055,0		
46	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	35,0	52,5	24,5	46,7	52,5		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
47	Téli rezsicsökkentés 2018. (107060)		8 904,0	8 174,7	91,8	8 904,0		
48	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	46 889,0	45 647,4	36 138,7	79,2	43 607,2	2 040,2	
49	Intézményi kölönigények 2019. (011130)		177,8	177,8	100,0	177,8		
50	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	13 576,0	15 909,3	3 640,6	22,9	15 909,3		
51	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0	19,3	6,8	284,0		
52	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	1 646,0	1 196,6	104,5	8,7	1 196,6		
53	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat 2018.)	70,0	69,8	69,8	100,0	69,8		
54	ZP-1-2019 Zártkerti program (042120)		0,0	0,0		0,0		
55	Szigetüzemű napelemes rendszer felülvizsgálata (042120)		137,2	137,2	100,0	137,2		
56	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolg. (042130)	295,0	295,0	0,0	0,0	295,0		
57	Út, autópálya építés (Kerékpárút építés) (045120)	2 286,0	2 412,7	1 650,7	68,4	2 412,7		
58	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 085,0	1 653,2	1 522,0	92,1		1 653,2	
59	Közüutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	9 826,0	9 918,9	9 680,9	97,6	9 918,9		
60	Belterületi utak felújítása (045160)		1 116,0	1 116,0	100,0	1 116,0		
61	Belterületi utak felújítása 2019. (045160)		106,0	106,0	100,0	106,0		
62	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	224,0	227,5	119,9	52,7	227,5		
63	INTERREG IPA (047320)	21 196,0	26 268,5	5 790,3	22,0	26 268,5		
64	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	3 952,0	4 384,0	4 384,1	100,0	4 384,0		
65	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	9 762,0	29 286,8	29 286,8	100,0	29 286,8		
66	Zápotró mélyítési projekt (052080)		5 777,3	5 753,3	99,6	5 777,3		
67	Szennyvízcsatorna építés Félegyházi út (052080)		2 848,5	2 848,5	100,0	2 848,5		
68	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		63,5		0,0	63,5		
69	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	4 992,0	6 252,6	1 882,8	30,1	6 252,6		
70	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	5 784,0	61 187,0	49 912,5	81,6	61 187,0		
71	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	1 609,0	3 730,9	3 526,1	94,5	3 730,9		
72	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	2 287,0	5 911,1	3 208,6	54,3	5 911,1		
73	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	49 256,0	44 482,2	16 982,4	38,2	44 482,2		
74	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Küüterületi közutak fejlesztése (062020)		808,3	796,7	98,6	808,3		
75	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	710,0	1 762,4	1 614,2	91,6	1 762,4		
76	Közüvilágítás(064010)	32 738,0	32 959,0	29 584,4	89,8	32 959,0		
77	Város-, közüségsgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 713,0	1 953,8	1 777,7	91,0	1 953,8		
78	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		42,3	41,2	97,4	42,3		
79	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0	24,5	98,0	25,0		
80	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 534,0	11 758,4	11 758,2	100,0	11 758,4		
81	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark program (081045)		450,0	56,7	12,6	450,0		
82	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	0,0	0,0		0,0		
83	"A kiskunmajsai Tájház fejlesztése" (082070)		16,0	16,0	100,0	16,0		
84	"Folyamatos fejlődésben a Kiskunmajsai Tájház" (082070)		50,0	50,0	100,0	50,0		
85	Söröskorsó gyűjtemény, Babagyűjtemény (082070)		755,2	780,1	103,3	755,2		
86	Tájház és Kenyérstútház felújítási munkálatai 2019.(082070)		48,3	48,3	100,0	48,3		
87	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány eszköz beszerzése (082070)		148,5	148,5	100,0	148,5		
88	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" 2019. Tájház pályázat (082070)		250,0	228,6	91,4	250,0		
89	Közüművelődés - közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)			208,2				
90	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	70 630,0	74 337,9	44 103,7	59,3	74 337,9		
91	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	73 676,0	73 781,0	71 139,6	96,4	73 781,0		
92	TOP-5.3.1. Jövönk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	9 298,0	9 237,0	0,0	0,0	9 237,0		
93	TOP-7.1.1-16-H-115-2 Kulturális Intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése (082091)		9,3	9,3	100,0	9,3		
94	Közüművelődés (082092)	149,0	142,0	42,0	29,6	142,0		
95	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	3 631,0	4 152,3	2 944,6	70,9		4 152,3	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

		A	B	C	D	E	F			G	H
		adatok ezer Ft-ban									
		Kiemelt előirányzat/feladat	2019. évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása				
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
96	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)			55,9	55,9	100,0		55,9			
97	VP6-19.2.1-50-4-17 Kígyósi betyárnap (086090)			2 224,0	2 223,8	100,0	2 224,0				
98	Óvodai ellátás, nevelés (091140)		165,0	242,5	224,0	92,4	242,5				
99	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (096015)		2 082,0	0,0	0,0		0,0				
100	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		53 414,0	44 510,0	30 328,3	68,1	3 584,0	40 926,0			
101	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		454 068,0	239 925,0	95 707,5	39,9	31 263,3	208 661,7			
102	Ebből:K513. Tartalék		364 064,0	142 559,8	0,0	0,0	13 643,8	128 916,0			
103	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 063 985,0	980 810,1	647 807,7	66,0	713 855,5	266 954,6			
104	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		855 713,0	940 742,0	940 740,0	100,0	940 742,0				
105	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		855 713,0	940 742,0	940 740,0	100,0	940 742,0				
106	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE										
107	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
108	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE		23 308,0	23 307,5	23 307,5	100,0	23 307,5				
109	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA		832 405,0	917 434,5	917 432,5	100,0	917 434,5				
110	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):		1 919 698,0	1 921 552,1	1 588 547,7	82,7	1 654 597,5	266 954,6			
111	II. Felhalmozási költségvetés										
112	K6.BERUHÁZÁSOK		1 645 050,0	1 882 093,4	845 396,2	44,9	1 881 993,4	100,0			
113	K7.FELÚJÍTÁSOK		3 193,0	82 911,5	48 018,8	57,9	82 911,5				
114	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		30 427,0	60 467,3	37 820,9	62,5	1 296,4	59 170,9			
115	Tartalék (K513)		263 705,0	150 750,9	0,0	0,0	148 130,9	2 620,0			
116	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 942 375,0	2 176 223,1	931 235,9	42,8	2 114 332,2	61 890,9			
117	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 575,0	31 519,5	31 519,5	100,0	31 519,5				
118	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 575,0	31 519,5	31 519,5	100,0	31 519,5				
119	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE										
120	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
121	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA		1 575,0	31 519,5	31 519,5	100,0	31 519,5				
122	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):		1 943 950,0	2 207 742,6	962 755,4	43,6	2 145 851,7	61 890,9			
123	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 863 648,0	4 129 294,7	2 551 303,1	61,8	3 800 449,2	328 845,5			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2019. évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	792 389,0	895 240,8	858 253,4	95,9	895 240,8		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	642 243,0	730 183,4	730 237,0	100,0	730 183,4		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 447,0	266 912,9	266 912,2	100,0	266 912,9		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	171 285,0	180 060,5	180 060,5	100,0	180 060,5		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 555,0	213 210,4	213 118,9	100,0	213 210,4		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 956,0	19 762,6	19 762,8	100,0	19 762,6		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		50 237,0	50 237,0	100,0	50 237,0		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek			145,6				
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	0,0	28 478,3	28 478,4	100,0	28 478,3	0,0	
10	Kiserdőben lévő fák tervszerű ritkításának visszavonása		2 559,6	2 559,7	100,0	2 559,6		
11	2018.évi intézményi elvont maradvány		25 918,7	25 918,7	100,0	25 918,7		
12	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTERÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
13	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
14	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	150 146,0	136 579,1	99 538,0	72,9	136 579,1		
15	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	16 303,0	9 086,8	0,0	0,0	9 086,8		
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	92,0	0,0	0,0				
17	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	10 055,0	262,7		0,0	262,7		
18	Kulturális illetménypótlék (011130)	5 526,0	547,4		0,0	547,4		
19	Bérkompenzáció 2018 december hó (011130)	303,0	0,0			0,0		
20	Bérkompenzáció (011130)	3 219,0	976,1		0,0	976,1		
21	Európai mobilitási hét (056010)	107,0	107,0	107,1	100,1	107,0		
22	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	66 583,0	69 206,8	43 000,0	62,1	69 206,8		
23	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	30 299,0	30 299,0	30 299,3	100,0	30 299,0		
24	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi közutak fejl. (045160)	283,0	283,0		0,0	283,0		
25	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	10 278,0	10 278,0	10 278,0	100,0	10 278,0		
26	Gyermekjóléti Intézmény túlffinanszírozása	3 184,0	3 183,7	3 183,7	100,0	3 183,7		
27	Polgármesteri Hivatal túlffinanszírozása	3 914,0	3 914,5	3 914,5	100,0	3 914,5		
28	Nyári Diákmunka (011130)		6 434,1	6 434,0	100,0	6 434,1		
29	VP6-19.2.1-50-4-17 Kígyósi Betyárnap (086090)		2 000,0		0,0	2 000,0		
30	MVH támogatások			2 158,9				
31	BURSA HUNGARICA ösztöndíj			162,5				
32	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	548 020,0	548 020,0	679 909,3	124,1	548 020,0		
33	B311.MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓI		0,0	8,3				
34	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevétel			8,3				
35	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0	33 723,7	102,2	33 000,0		
36	Építményadó	31 000,0	31 000,0	31 832,7	102,7	31 000,0		
37	Telekadó	2 000,0	2 000,0	1 891,0	94,6	2 000,0		
38	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	514 000,0	514 000,0	643 384,7	125,2	514 000,0		
39	B351.Értékesítési és forgalmi adók	450 000,0	450 000,0	571 298,9	127,0	450 000,0		
40	Iparüzési adó	450 000,0	450 000,0	571 298,9	127,0	450 000,0		
41	B354.Gépjárműadók	45 000,0	45 000,0	48 618,7	108,0	45 000,0		
42	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	45 000,0	45 000,0	48 618,7	108,0	45 000,0		
43	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 000,0	19 000,0	23 467,1	123,5	19 000,0		
44	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	19 000,0	19 000,0	23 467,1	123,5	19 000,0		
45	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 020,0	1 020,0	2 792,6	273,8	1 020,0		
46	Talajterhelési díj	120,0	120,0	135,0	112,5	120,0		
47	Pótlék, helyszíni bírság	900,0	900,0	2 163,5	240,4	900,0		
48	Igazgatási, szolgáltatási díjak			27,9				
49	Vízszennykezési bírság			466,2				
50	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 220,0	35 413,9	35 588,0	100,5	34 299,9	1 114,0	
51	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			113,3				
52	B402.Szolgáltatások ellenértéke	19 385,0	18 764,2	19 436,5	103,6	17 887,2	877,0	
53	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	16 328,0	15 707,2	15 887,9	101,2	15 707,2		
54	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	877,0	877,0	986,3	112,5		877,0	
55	Víztermelés, -kezelés, -ellátás(063020)	2 180,0	2 180,0	2 562,3	117,5	2 180,0		
56	B403.Közvefített szolgáltatások ellenértéke	746,0	754,7	538,0	71,3	754,7		
57	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	292,0	754,7	360,8	47,8	754,7		
58	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	454,0	0,0	177,2		0,0		
59	B404.Tulajdonosi bevételek							
60	B405.Ellátási díjak							
61	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 671,0	11 477,0	9 006,8	78,5	11 240,0	237,0	
62	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25,0	121,3	15,1	12,4	121,3		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
63		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	10 820,0	10 529,7	8 010,9	76,1	10 529,7		
64		Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	237,0	237,0	266,3	112,4		237,0	
65		Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	589,0	589,0	691,8	117,5	589,0		
66		Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)			22,7				
67		B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	4 418,0	4 418,0	6 190,0	140,1	4 418,0		
68		Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	4 418,0	4 418,0		0,0	4 418,0		
69		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			6 190,0				
70		B408.Kamatbevételek			20,8				
71		B411.Egyéb működési bevételek			282,6				
72		B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	800,0	1 800,0	2 005,5	111,4	1 800,0	0,0	
73		B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0		
74		Majszai Cigány Gyermekekért Alapítvány		1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0		
75		B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	800,0	800,0	1 005,5	125,7	800,0		
76		I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 377 429,0	1 480 474,7	1 575 756,2	106,4	1 479 360,7	1 114,0	
77		B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 719,0	572 721,9	596 975,5	104,2	572 721,9		
78		B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	336 719,0	572 721,9	572 721,9	100,0	572 721,9		
79		B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
80		B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
81		B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
82		B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	336 719,0	572 721,9	572 721,9	100,0	572 721,9		
83		B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	336 719,0	572 721,9	572 721,9	100,0	572 721,9		
84		B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK			24 253,6				
85		B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
86		BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 714 148,0	2 053 196,6	2 172 731,7	105,8	2 052 082,6	1 114,0	
87		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
88		B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	144 286,0	280 177,3	216 626,2	77,3	280 177,3		
89		B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK		92 000,0	92 000,0	100,0	92 000,0		
90		Mini Bölcsőde (104031)		75 000,0	75 000,0	100,0	75 000,0		
91		1697/2018.Korm.hat. alapján Bodoglár, Szőlő u.9. Önkormányzati épület fejlesztése (013350)		15 000,0	15 000,0	100,0	15 000,0		
92		Kubinyi Ágoston program 2019.		2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
93		B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
94		B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
95		B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	144 286,0	188 177,3	124 626,2	66,2	188 177,3		
96		TP-1-2017 Tanyafejlesztési program (042120)	1 247,0	1 247,0	0,0	0,0	1 247,0		
97		EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	14 050,0	14 050,0	8 062,5	57,4	14 050,0		
98		VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Közösségi Ház energ.korsz.(082092)	32 100,0	32 100,0	13 849,7	43,1	32 100,0		
99		TOP-2.1.3.-15 Csapadékvíz elvezetés pályázat utolsó kifz. kér.(052080)	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	1 970,0		
100		EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejlt., térségi szemléletben (082091)	17 852,0	17 852,0	0,0	0,0	17 852,0		
101		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	8 095,0	8 095,0	6 794,8	83,9	8 095,0		
102		ZP1-2017 Zártkerti fejlesztés (6587 hrsz.) (042120)	2 453,0	2 453,0	0,0	0,0	2 453,0		
103		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti közutak fejl. (045160)	66 519,0	66 519,0	52 028,0	78,2	66 519,0		
104		TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés (062020)		35 891,3	35 891,2	100,0	35 891,3		
105		TP-1-2018 Tanyafejlesztési program (042120)		8 000,0	8 000,0	100,0	8 000,0		
106		B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 290,0	23 290,0	27 761,0	119,2	23 290,0		
107		B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
108		B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	23 290,0	23 290,0	27 761,0	119,2	23 290,0		
109		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	23 290,0	23 290,0	27 761,0	119,2	23 290,0		
110		B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
111		B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	50,0	26 760,0	7 729,0	28,9	7 600,0	19 160,0	
112		B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	50,0	19 160,0	129,0	0,7	0,0	19 160,0	
113		Bérlakáslakás kölcsön	50,0	50,0	129,0	258,0		50,0	
114		Kiskunmajsai Lovas Klub		4 486,0	0,0	0,0		4 486,0	
115		Civilek a Játsszótérért Egyesület		14 624,0	0,0	0,0		14 624,0	
116		B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	7 600,0	7 600,0	100,0	7 600,0		
117		Grape - Vine Kft. (Félegyházi úton szennyvízhálózat építés)		5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0		
118		Rácz Ker. Kft. (Félegyházi úton szennyvízhálózat építés)		2 600,0	2 600,0	100,0	2 600,0		
119		II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	167 626,0	330 227,3	252 116,2	76,3	311 067,3	19 160,0	
120		B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 981 874,0	1 745 870,8	1 745 870,8	100,0	1 745 870,8		
121		B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 981 874,0	1 745 870,8	1 745 870,8	100,0	1 745 870,8		
122		B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
123		B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
124		B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
125		B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 981 874,0	1 745 870,8	1 745 870,8	100,0	1 745 870,8		
126		B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 981 874,0	1 745 870,8	1 745 870,8	100,0	1 745 870,8		
127		B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
128		BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	2 149 500,0	2 076 098,1	1 997 987,0	96,2	2 056 938,1	19 160,0	
129		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 648,0	4 129 294,7	4 170 718,7	101,0	4 109 020,7	20 274,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2019.évi előirányzat	C 2019.évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2019. évi előirányzat megbontása adatok ezer Ft-ban		
						G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK							
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	1 182,0	1 182,0	790,9	66,9	1 182,0		
3	Települési ápolási támogatás	1 182,0	1 182,0	790,9	66,9	1 182,0		
4	Rendkívüli Települési támogatás	52 232,0	43 328,0	29 537,4	68,2	2 402,0	40 926,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0	1 300,0	701,2	53,9		1 300,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 100,0	1 100,0	500,0	45,5		1 100,0	
7	Rendkívüli települési támogatás	4 500,0	4 500,0	3 905,1	86,8		4 500,0	
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	700,0	700,0	148,3	21,2		700,0	
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	18 320,0	18 320,0	13 001,8	71,0		18 320,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 179,8	39,3		3 000,0	
11	Téli rezsicsökkentés	8 904,0	0,0			0,0		
12	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 000,0	2 000,0	1 914,4	95,7		2 000,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	10 006,0	10 006,0	8 076,1	80,7		10 006,0	
14	Köztetetés	2 402,0	2 402,0	110,7	4,6	2 402,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	53 414,0	44 510,0	30 328,3	68,1	3 584,0	40 926,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	75,1	75,1	100,0	75,1		
2	2018.évi normatíva visszafizetése		75,1	75,1	100,0	75,1		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI		0,0	0,0		0,0		
4	2018.évi normatíva visszafizetése		0,0	0,0		0,0		
5	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	15 210,0	15 210,0	14 879,7	97,8	15 210,0		
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	2 305,0	2 305,0	2 305,0	100,0	2 305,0		
7	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
8	TKT - orvosi ügyelet támogatása	11 935,0	11 935,0	10 960,0	91,8	11 935,0		
9	TKT - készenléti hétfégi orvosi ügyelet	870,0	870,0	539,7	62,0	870,0		
10	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj			975,0				
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁH-N KÍVÜLRE	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0	1 000,0	
12	Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
13	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	74 794,0	81 080,1	79 752,7	98,4	2 334,4	78 745,7	
14	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	14 000,0	0,0	0,0			0,0	
15	~Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 100,0	1 100,0	100,0		1 100,0	
16	~Majsai Kiskun Huszár		100,0	100,0	100,0		100,0	
17	~Aranyos Gyermekekért Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
18	~Balog Zsófia (Bruttó 100.000 + 19,5% = 19.500)		119,5	117,5	98,3		119,5	
19	~Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
20	~Bartalos Tamás (Bruttó 150.000 + 19,5% =29.250)		179,3	179,3	100,0		179,3	
21	~Petőfi Vadásztársaság		100,0	100,0	100,0		100,0	
22	~Maccabi VAC Tájékozási Futó Szakosztály		200,0	200,0	100,0		200,0	
23	~Kiskunmajsai Kézilabda Club		3 000,0	3 000,0	100,0		3 000,0	
24	~Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0	
25	~Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		200,0	200,0	100,0		200,0	
26	~Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500,0	1 500,0	100,0		1 500,0	
27	~Civilek a Játsszótérért Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	
28	~Mayossa Hagyományörző Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0	
29	~Kiskunmajsai Természetbarát Klub		250,0	250,0	100,0		250,0	
30	~Magyar Wing Tsun Egyesület		120,0	120,0	100,0		120,0	
31	~Kiskunmajsai Football Club		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0	
32	~Fészek Színjászó Egyesület		350,0	350,0	100,0		350,0	
33	~Kiskunmajsai Tenisz Klub		210,0	210,0	100,0		210,0	
34	~Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
35	~Kézműves Egyesület Kiskunmajsa		200,0	200,0	100,0		200,0	
36	~Kiskunmajsai Nyugdíjasok Egyetértés Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
37	~Horváth Richard (egyéni vállalkozó)		100,0	100,0	100,0		100,0	
38	~Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkorlátozottak Egyesülete		350,0	350,0	100,0		350,0	
39	~Kiskunmajsai Lovas Klub		400,0	400,0	100,0		400,0	
40	~Hunor Lövész Technikai és Szabadidő Sportegyesület		250,0	250,0	100,0		250,0	
41	~Majsai Nagycsaládosok Egyesülete		250,0	250,0	100,0		250,0	
42	~Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
43	~Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		140,0	140,0	100,0		140,0	
44	~Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsödés Gyermekekért		150,0	150,0	100,0		150,0	
45	~Arany Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
46	~Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	
47	~Szilaj Lovas Alapítvány a Gyerekekért		100,0	100,0	100,0		100,0	
48	~Hit és Kultúra Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	
49	~Benedek Róbert		547,4	547,3	100,0		547,4	
50	~Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		0,0	0,0			0,0	
51	~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		400,0	400,0	100,0		400,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
52	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 882,0	5 882,0	5 882,0	100,0		5 882,0	
53	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	2 867,0	2 867,0	2 867,0	100,0		2 867,0	
54	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0	300,0	50,0		600,0	
55	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0	300,0	100,0		300,0	
56	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 000,0	1 000,0		0,0		1 000,0	
57	Vakáció Kft. Támogatása	2 339,0	2 339,0	2 339,0	100,0		2 339,0	
58	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 798,0	17 798,0	17 798,0	100,0		17 798,0	
59	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0	103,0	103,0	100,0		103,0	
60	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	255,0	255,0	255,0	100,0		255,0	
61	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	6 876,0	6 876,0	6 876,0	100,0		6 876,0	
62	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	21 138,0	21 138,0	21 137,6	100,0		21 138,0	
63	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0		1 000,0	
64	Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendezvény támogatása	138,0	138,0	138,0	100,0		138,0	
65	Immanuel Családsegítő Egyesület támogatása	332,0	0,0	0,0			0,0	
66	Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet	166,0	166,0	166,1	100,1		166,0	
67	Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatása Külső-Kígyósi Bolt üzemeltetésre		400,0	400,0	100,0		400,0	
68	Bodoglári Községi Ház 2018.évi műk.tám.utófinanszírozása		179,0	179,0	100,0		179,0	
69	Bodoglári Községi Ház 2019.évi műk.tám.megemelése		197,0	197,0	100,0		197,0	
70	Balogh Enikő támogatása		500,0	500,0	100,0		500,0	
71	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület		841,5	841,5	100,0		841,5	
72	Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		500,0	500,0	100,0		500,0	
73	EFOP-1.2.11 Esélyotthon		2 334,4	2 334,4	100,0	2 334,4		
74	TKT - orvosi ügyelet támogatása			975,0				
75	K513.TARTALÉK	364 064,0	142 559,8	0,0	0,0	13 643,8	128 916,0	
76	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 068,0	239 925,0	95 707,5	39,9	31 263,3	208 661,7	
77	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	0,0	14 127,1	14 127,1	100,0	0,0	14 127,1	
78	TKT-nak Szoc. Otthon működtetésre		14 127,1	14 127,1	100,0		14 127,1	
79	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0	19 110,0	4 486,0	23,5		19 110,0	
80	Kiskunmajsai Lovas Klub (VP-19.2.1.-50-6-17 pályázathoz)		4 486,0	4 486,0	100,0		4 486,0	
81	Civilek a Játsszótérékért Egyesület (CLLD pályázathoz)		14 624,0	0,0	0,0		14 624,0	
82	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	30 427,0	27 230,2	19 207,8	70,5	1 296,4	25 933,8	
83	Kiskunmajsa Football Club támogatása TAO pályázathoz	15 300,0	17 200,0	15 300,0	89,0		17 200,0	
84	TKT-nak Szoc. Otthon működtetésre	14 127,0	0,0				0,0	
85	2019. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 296,4	1 174,0	90,6	1 296,4		
86	Kiskunmajsa Football Club támogatása (háztartási erőmű rendszer kiépítése)		6 000,0		0,0		6 000,0	
87	Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság		1 800,0	1 800,0	100,0		1 800,0	
88	Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatása		500,0	500,0	100,0		500,0	
89	Civilek a Játsszótérékért Egyesület támogatása		433,8	433,8	100,0		433,8	
90	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 427,0	60 467,3	37 820,9	62,5	1 296,4	59 170,9	
91	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	263 705,0	150 750,9	0,0	0,0	148 130,9	2 620,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	K6.BERUHÁZÁSOK							
1	Polgármesteri Hivatal irattár épület beruházás áthúzódó	615,0	615,0	0,0	0,0	615,0		
2	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetési pályázat áthúzódó	93 800,0	80 682,3	77 415,6	96,0	80 682,3		
3	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó	318 247,0	263 167,3	202 435,1	76,9	263 167,3		
4	IPA pályázat áthúzódó	84 439,0	84 469,5	4 047,7	4,8	84 469,5		
5	Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó	2 465,0	1 348,0	660,4	49,0	1 348,0		
6	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv	4 844,0	4 003,4	0,0	0,0	4 003,4		
7	Közműfejlesztés hozzájárulás	18 705,0	18 705,0	0,0	0,0	18 705,0		
8	Figura László fa művészeti gyűjtemény	100,0	100,0	0,0	0,0		100,0	
9	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció	423 886,0	526 546,4	9 820,4	1,9	526 546,4		
10	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás	618,0	618,0	0,0	0,0	618,0		
11	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energetikai korsz.	152 315,0	171 870,5	117 279,2	68,2	171 870,5		
12	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energetikai korsz.	219 149,0	228 035,5	188 099,8	82,5	228 035,5		
13	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kígyósi Községi Ház energetikai korsz.	1 455,0	1 455,0	374,9	25,8	1 455,0		
14	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat	44 874,0	47 167,0	38 112,5	80,8	47 167,0		
15	VEKOP-16-2017 ASP pályázat	4 983,0	0,0	0,0		0,0		
16	Közvilágítás bővítés (30 db lámpa+ hálózat)	1 860,0	1 860,0	473,2	25,4	1 860,0		
17	Közvilágítás bővítés (45 db lámpa)	3 884,0	3 884,0	0,0	0,0	3 884,0		
18	Önkormányzati ingatlan beruházások áthúzódó	315,0	0,0	0,0		0,0		
19	Vásártér elektromos bekötés	301,0	301,0	0,0	0,0	301,0		
20	Kerékpárút építés Fő u.	93 715,0	93 715,0	2 476,5	2,6	93 715,0		
21	Kamerarendszer kiépítése 44 db	12 375,0	12 375,0	12 374,6	100,0	12 375,0		
22	Üdülőfalú III.ütem úthálózat	1 143,0	1 502,5	1 502,5	100,0	1 502,5		
23	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben	18 103,0	14 878,1	14 625,9	98,3	14 878,1		
24	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése	8 095,0	8 095,0	7 389,7	91,3	8 095,0		
25	Gyalogátkelőhelyek létesítése 3 db	2 540,0	2 540,0	774,0	30,5	2 540,0		
26	ZP1-2017 Zártkerti fejlesztés (6587 hrsz.)	1 016,0	1 016,0	962,1	94,7	1 016,0		
27	Záportó mélyítési és környezet rendezési projekt	26 241,0	20 841,7	20 249,4	97,2	20 841,7		
28	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi közutak fejl.	73 825,0	75 547,3	73 091,8	96,7	75 547,3		
29	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály.	8 528,0	11 333,0	7 996,0	70,6	11 333,0		
30	Kubinyi Ágoston program Tájház	750,0	750,0	750,0	100,0	750,0		
31	Hungarikum pályázat 2018.	692,0	692,2	692,1	100,0	692,2		
32	Szélmalmosori csapadékvíz elvezetés	1 317,0	1 317,0	1 216,3	92,4	1 317,0		
33	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átgázoló	2 150,0	2 150,0	0,0	0,0	2 150,0		
34	Mini Bölcsőde építése	1 905,0	89 168,4	3 810,0	4,3	89 168,4		
35	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszköz	14 975,0	14 975,0	12 688,0	84,7	14 975,0		
36	Jelzőtáblák	825,0	728,3	728,1	100,0	728,3		
37	1697/2018.(XII.17.) Korm.hat. Alapján Bodoglár, Szőlő u. 9. önk.épület fejlesztés		16 100,0	7 529,9	46,8	16 100,0		
38	Szennyvízcsatorna kiépítés Félégyházi út		10 800,0	10 550,0	97,7	10 800,0		
39	Fő u. 79. iroda bútorozás		136,4	40,0	29,3	136,4		
40	Vitrines szekrények beszerzése (10 db)		170,0	169,9	99,9	170,0		
41	Konecsni György Műv.Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálatai		9 964,9	6 251,7	62,7	9 964,9		
42	Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák		20 929,7	7 480,3	35,7	20 929,7		
43	Közvilágítás bővítése Kiskunmajsán		2 469,8	0,0	0,0	2 469,8		
44	Környezetvédelmi program elkészítése		0,0			0,0		
45	3167/6 hrsz. Raktárhelyiség újrahazsnosítása riasztó		75,0	75,0	100,0	75,0		
46	Pongrácz Gergely 56-os Közhazsnú Alapítvány eszköz beszerzés		4 457,1	3 924,3	88,0	4 457,1		
47	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark		300,0	0,0	0,0	300,0		
48	Helyi Építési Szabályzat		100,0	100,0	100,0	100,0		
49	Táblák Baba gyűjteményhez, Söröskorsó gyűjteményhez		67,5		0,0	67,5		
50	ZP-1-2019 Zártkerti fejlesztés		200,0	199,0	99,5	200,0		
51	Hangtechnika (Dottó)		160,1	160,0	99,9	160,1		
52	Települési Környezetvédelmi program		508,0	508,0	100,0	508,0		
53	Térfigyelő kamerák elhelyezése Konecsni György Művelődési Központ épülete		275,0	273,1	99,3	275,0		
54	Hírdető állványok (15db), Információs táblák		570,5	481,6	84,4	570,5		
55	Térfigyelő kamera csere (Buszváró, Zebra) (2db)		69,1	69,1	100,0	69,1		
56	TOP-5.3.1. Jövőkönk gyümölcsei, jelent fát, a múlt		61,0	61,0	100,0	61,0		
57	Szennyvízcsatorna kiépítés Félégyházi út (Rác Ker. Kft.)		5 200,0	0,0	0,0	5 200,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
58	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (8db)		2 099,3	0,0	0,0	2 099,3		
59	Közüvilágítás korszerűsítése (LED) Kiskunmajsán tervdokumentáció		2 450,0	0,0	0,0	2 450,0		
60	TP-1-2018 Tanyafejlesztési program		8 150,0	0,0	0,0	8 150,0		
61	Karácsonyi díszkivilágítás 2019.		7 347,6	7 347,5	100,0	7 347,6		
62	Népkonyha kialakítás (Fő u. 79.)		80,0	80,0	100,0	80,0		
63	Központi buszváró WC beléptető és kamera		850,0	0,0	0,0	850,0		
64	Könyvek vásárlása		50,0	50,0	100,0	50,0		
65	Kubinyi Ágoston program 2019.		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
66	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 645 050,0	1 882 093,4	845 396,2	44,9	1 881 993,4	100,0	
67	K7.FELÚJÍTÁSOK							
68	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	3 193,0	2 990,1	2 967,1	99,2	2 990,1		
69	Tájház és Kenyér sütőház felújítási munkálatai 2019.		309,7	308,9	99,7	309,7		
70	Intézményi különigények		1 335,2	495,0	37,1	1 335,2		
71	Belterületi utak felújítása		42 909,4	42 500,7	99,0	42 909,4		
72	"A Kiskunmajsai Tájház fejlesztése"		254,0	254,0	100,0	254,0		
73	Nepomuki Szent János szobor javítása		510,0	0,0	0,0	510,0		
74	Kiskunmajsai Belterületi utak felújítása 2019.		321,0	13,2	4,1	321,0		
75	Szentháromság szobor felújítása		3 181,4	0,0	0,0	3 181,4		
76	Önkormányzati útfelújítások Kiskunmajsa területén		28 000,0	0,0	0,0	28 000,0		
77	Bodoglári orvosi rendelő felújítása		760,0	739,3	97,3	760,0		
78	Tájház kamra földém munkálatai		1 600,0	0,0	0,0	1 600,0		
79	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" 2019. Tájház pályázat		0,0	0,0		0,0		
80	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv		740,7	740,6	100,0	740,7		
81	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 193,0	82 911,5	48 018,8	57,9	82 911,5		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F
				adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
				Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési és felhalmozási)	13 311,0	5 588,9	5 588,9		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	1 555,0	1 555,0		
3	Környezetvédelmi Alap	3 917,0	3 917,0	3 917,0		
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 2018.évi maradványa (rends.szem.jutt.+jár.)	543,0	24,3	24,3		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaire elkül.keret 2019.évi	17 170,0	2 558,6	2 558,6	0,0	
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	16 507,0	2 047,7	2 047,7		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	663,0	510,9	510,9		
9	A Kiskunok Vidékéért Egyesület pályázatának a VP6-19.2.1-50-4-17 2019.évi Kígyósi Betyárnapra önerő	224,0	0,0	0,0		
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	38 665,0	13 643,8	13 643,8	0,0	
11	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	325 399,0	128 916,0		128 916,0	
12	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	364 064,0	142 559,8	13 643,8	128 916,0	
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési és felhalmozási)	15 005,0	6 120,6	6 120,6		
14	Lakásépítési Alap	651,0	651,0	651,0		
15	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2019. évi bérleti díja)	50 340,0	50 340,0	50 340,0		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 620,0		2 620,0	
17	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önerője, előkészítési költsége)	53 085,0	22 232,6	22 232,6		
18	Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,0	0,0	0,0		
19	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program (meradvány árfolyam különbözetre)	668,0	668,0	668,0		
20	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0	3 099,0		
21	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	9 830,0	9 909,6	9 909,6		
22	TP-1-2018 Tanyafejlesztési program önerő	900,0	0,0	0,0		
23	Hozzájárulás víziközmű hálózat rekonstrukciós munkálataira pályázathoz önerő	6 279,0	0,0	0,0		
24	Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázathoz önerő	6 279,0	7 727,0	7 727,0		
25	Mini Bölcsőde létesítése	31 873,0	0,0	0,0		
26	~ építési önerő	17 483,0	0,0	0,0		
27	~ építéssel kapcs. pály. keretében el nem számolható kiadás	14 390,0	0,0	0,0		
28	"A kiskunmajsai Tájház fejlesztése" 50% önerő		0,0	0,0		
29	TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése önerő		30 735,7	30 735,7		
30	Kiskunmajsai Belterületi utak felújítása 2019.		16 147,4	16 147,4		
31	"Folyamatos fejlődésben a Kiskunmajsai Tájház" önerő		500,0	500,0		
32						
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	263 705,0	150 750,9	148 130,9	2 620,0	
34	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	627 769,0	293 310,7	161 774,7	131 536,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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
	adatok ezer Ft-ban							
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMANYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások (nettó)	7 087,0	-46,0	-3 922,0	3 119,0	0,0	0,0	0,0
2	Beruházási kiadások (áfa)	1 913,0	-13,0	-1 059,0	841,0	0,0	0,0	0,0
3	Felújítások						0,0	0,0
4	Személyi juttatás			565,0		565,0	0,0	0,0
5	Munkaadót terhelő járulék			99,2		99,2	0,0	0,0
6	Dologi kiadások		59,0	4 319,0	59,0	4 118,0	201,0	201,0
7	Pénzeszköztátadás						0,0	0,0
8	Támogatás értékű kiadások						0,0	0,0
9	Tartalék						0,0	0,0
10	KIADÁS ÖSSZESEN	9 000,0	0,0	2,2	4 019,0	4 782,2	201,0	201,0
11	EU forrás (85%)	7 650,0			7 650,0		0,0	0,0
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 350,0			1 350,0		0,0	0,0
13	Támogatás összesen	9 000,0			9 000,0		0,0	0,0
14	~Előleg	9 000,0			9 000,0		0,0	0,0
15	BM EU Önerő Alap						0,0	0,0
16	Saját erő felhasználás						0,0	0,0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 000,0	0,0		9 000,0		0,0	0,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi*		3 565,0			2 807,0	758,0	758,0
19	Kiadások mindösszesen:	9 000,0	3 565,0		4 019,0	7 589,2	956,8	959,0

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások (nettó)	279 367,0		-11 898,0	69 878,5	191 655,3	5 935,2	5 935,2
2	Beruházási kiadások (áfa)	75 428,0	-18 336,0	-54 234,3	446,0	809,2	1 602,5	1 602,5
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás	2 849,0		50,7	1 813,0	1 086,7	0,0	
5	Munkaadót terhelő járulék	832,0		11,4	340,0	203,1	300,3	300,0
6	Dologi kiadások	3 682,0	18 336,0	51 022,1	20 114,0	41 974,8	10 951,3	10 945,0
7	~ ebből fordított áfa		18 336,0	50 940,0	18 336,0	40 071,0	10 869,0	
8	KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	35 891,9	110 927,5	275 800,1	11 322,3	18 782,7
9	EU forrás (85%)	307 834,0		30 508,0	307 834,0	30 508,0		
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0		5 383,3	54 324,0	5 383,3		
11	Támogatás összesen	362 158,0	0,0	35 891,3	362 158,0	35 891,3	0,0	
12	~Előleg	362 158,0			362 158,0			
13	BM EU Önerő Alap							
14	Saját erő felhasználás							
15	BEVETEL ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	35 891,3	362 158,0	35 891,3	0,0	
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		80 126,0		45 564,5	8 035,0	26 526,5	44 247,2
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		22 028,0		4 607,0	1 935,6	15 485,4	11 947,1
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		4 670,0	4 380,9	2 640,0	7 937,7	-1 526,8	1 335,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi			1 521,4		1 512,5	8,9	218,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.			284,4		259,3	25,1	37,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	106 824,0	6 186,7	52 811,5	19 680,1	40 519,1	57 784,3
22	Kiadások mindösszesen:	362 158,0	106 824,0	42 078,6	163 739,0	295 480,2	51 841,4	76 567,0

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSÁN

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	433 299,0			9 921,0	9 820,4	413 557,6	413 557,6
2	Felújítások						0,0	0,0
3	Személyi juttatás	3 582,0			1 180,0	1 785,1	616,9	617,0
4	Munkaadót terhelő járulék	919,0			207,0	299,9	412,1	412,0
5	Dologi kiadások	4 450,0			261,0	555,6	3 633,4	3 617,0
6	Pénzeszközátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	0,0	5 715,0	12 461,0	424 074,0	418 203,6
9	EU forrás (85%)	375 912,0			375 912,0		0,0	
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	66 338,0			66 338,0		0,0	
11	Támogatás összesen	442 250,0		0,0	442 250,0		0,0	0,0
12	~Előleg	442 250,0			442 250,0		0,0	
13	BM EU Önerő Alap						0,0	
14	Saját erő felhasználás						0,0	
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	0,0	442 250,0	0,0	0,0	0,0
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi			103 676,4			103 676,4	103 168,4
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi			2 079,6	16,0	1 327,2	736,4	1 106,0
18	Kiadások mindösszesen:	442 250,0	0,0	105 756,0	5 731,0	13 788,2	528 486,8	522 478,0

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

**TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS VÍZVISSZATARTÁS
FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	192 999,0	-18 994,0	-19 993,7	78 235,0	72 510,2	3 266,1	3 267,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	1 557,0		90,9	596,0	901,6	150,3	150,0
4	Munkaadót terhelő járulék	444,0			105,0	151,5	187,5	187,0
5	Dologi kiadások	2 000,0	18 994,0	19 902,8	11 610,0	29 286,8	0,0	
6	~ fordított áfa		18 768,0	16 797,8	9 384,0		0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	KIADÁS ÖSSZESEN	197 000,0	0,0	0,0	90 546,0	102 850,1	3 603,9	3 604,0
9	EU forrás (85%)	167 450,0			165 776,0		1 674,0	1 674,0
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	29 550,0			29 254,0		296,0	296,0
11	Támogatás összesen	197 000,0			195 030,0		1 970,0	1 970,0
12	~Előleg	197 000,0			195 030,0		1 970,0	
13	BM EU Önerő Alap						0,0	
14	Saját erő felhasználás						0,0	
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 000,0			195 030,0		1 970,0	1 970,0
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		140,0		158,0		-18,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruházás			4 906,0		4 905,4		
18	Kiadások mindösszesen:	197 000,0	140,0	0,0	90 704,0	102 850,1	3 585,9	3 604,0

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

**VP-6-7.4.1.1-16 " A BELSŐ-KÍGYÓSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE"**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	40 088,0	-653,0	38 633,0	374,9	427,1	427,0
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás					0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék					0,0	
5	Dologi kiadások	475,0		375,0		100,0	100,0
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	40 563,0		39 008,0	374,9	1 180,1	527,0
10	EU forrás (85%)	30 455,0		3 169,0		27 286,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0		560,0		4 814,0	
12	Támogatás összesen	35 829,0		3 729,0	0,0	32 100,0	0,0
13	<i>~Előleg</i>			3 729,0		-3 729,0	
14	BM EU Önerő Alap					0,0	
15	Saját erő felhasználás	4 634,0		4 634,0		0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 463,0		12 092,0	0,0	28 371,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	597,0	653,0	597,0		653,0	653,0
18	Kiadások mindösszesen:	41 160,0		39 605,0	374,9	1 180,1	1 180,0

A

B

C

D

E

F

G

H

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 2017-18	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	49 993,0		2 293,0	5 119,0	38 112,5	9 054,5	9 055,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	1 000,0		175,9	87,0	1 088,9	0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék	220,0		56,6	17,0	201,9	57,7	58,0
5	Dologi kiadások	48 787,0		-4 859,9	7,0	16 502,9	27 417,2	12 647,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Átadott pénzeszköz			2 334,4		2 334,4	0,0	14 771,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	5 230,0	58 240,6	36 529,4	36 531,0
10	EU forrás (85%)	85 000,0			73 057,0	6 853,1	5 089,9	5 090,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0			12 893,0	1 209,4	897,6	898,0
12	Támogatás összesen	100 000,0			85 950,0	8 062,5	5 987,5	5 988,0
13	~Előleg						0,0	
14	BM EU Önerő Alap						0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVETEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	85 950,0	8 062,5	5 987,5	5 988,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 032,0	86,1	556,0	479,5	82,6	83,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		9 226,0		9 226,0		0,0	
19	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	10 258,0	86,1	9 782,0	479,5	82,6	83,0
20	Kiadások mindösszesen:	100 000,0	10 258,0	86,1	15 012,0	58 720,1	36 612,0	36 614,0

A

B

C

D

E

F

G

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 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	17 851,0	-3 224,9		14 625,9	0,2	
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás	72 794,0	2 376,2	20 053,0	48 213,6	6 903,6	6 904,0
4	Munkaadót terhelő járulék	14 195,0		3 910,0	8 538,6	1 746,4	1 746,0
5	Dologi kiadások	73 675,0	5 527,5	7 933,0	43 368,7	27 900,8	27 901,0
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	178 515,0	4 678,8	31 896,0	114 746,8	36 551,0	36 551,0
10	EU forrás (85%)	151 738,0	2 230,2	79 968,0	36 550,0	37 450,2	37 450,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0	393,6	14 112,0	6 450,0	6 608,6	6 609,0
12	Támogatás összesen	178 515,0	2 623,8	94 080,0	43 000,0	44 058,8	44 059,0
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	94 080,0	43 000,0	44 058,8	44 059,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0		24,0		0,0	3 870,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.	5,0		5,0		0,0	677,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	4 929,0	-1 328,4	48,0	735,0	2 817,6	1 989,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	8 052,0		7 799,0		253,0	252,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	13 010,0	-1 328,4	7 876,0	735,0	3 070,6	6 788,0
22	Kiadások mindösszesen:	191 525,0	3 350,4	39 772,0	115 481,8	39 621,6	43 339,0

A

B

C

D

E

F

G

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 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	8 095,0			7 389,7	705,3	705,0
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás	41 486,0		6 628,0	23 511,7	11 346,3	11 346,0
4	Munkaadót terhelő járulék	8 090,0		1 295,0	4 314,0	2 481,0	2 482,0
5	Dologi kiadások	73 677,0		1,0	71 045,1	2 630,9	2 631,0
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	131 348,0		7 924,0	106 260,5	17 163,5	17 163,5
10	EU forrás (85%)	111 645,0		79 010,0	31 530,0	1 105,0	1 105,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	19 702,0		13 943,0	5 564,0	195,0	195,0
12	Támogatás összesen	131 347,0		92 953,0	37 094,0	1 300,0	1 300,0
13	<i>~Előleg</i>					0,0	
14	BM EU Önerő Alap					0,0	
15	Saját erő felhasználás					0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	131 347,0		92 953,0	37 094,0	1 300,0	1 300,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		105,0		94,5		

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	72 292,0	1 736,8	614,0	73 091,8	323,0	322,0
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás					0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék					0,0	
5	Dologi kiadások	283,0	365,7	71,0	577,7	0,0	
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	72 575,0	2 102,5	685,0	73 669,5	323,0	322,0
10	EU forrás (85%)	56 782,0			44 223,8	12 558,2	12 557,9
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	10 020,0			7 804,2	2 215,8	2 216,1
12	Támogatás összesen	66 802,0	0,0	0,0	52 028,0	14 774,0	14 774,0
13	~Előleg					0,0	
14	BM EU Önerő Alap					0,0	
15	Saját erő felhasználás	5 773,0			4 162,0	1 611,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 575,0		0,0	56 190,0	16 385,0	14 774,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		230,6		219	11,6	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	2 147,0	-14,5			2 132,5	2 147,0
19	Kiadások mindösszesen:	74 722,0	2 318,6	685,0	73 888,5	2 467,1	2 469,0

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

**TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 Jövők gyümölcsei, a jelen fain a múltból
gyökereznek**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások		61,0		61,0	0,0	
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás	806,0			246,4	559,6	560,0
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0			41,2	132,8	132,0
5	Dologi kiadások	9 298,0	-61,0			9 237,0	9 237,0
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	0,0	348,6	9 929,4	9 929,0
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	10 278,0	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	10 278,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0	

A

B

C

D

E

F

D

E

adatok ezer Ft-ban

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 A Kiskunajszai Arany János Általános és az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-18	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	155 754,0	4 945,0		8 384,0	117 063,3	35 251,7	35 252,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	1 982,0				627,8	1 354,2	1 354,0
4	Munkaadót terhelő járulék	442,0				105,4	336,6	336,0
5	Dologi kiadások	1 609,0				1 587,5	21,5	21,0
6	Pénzeszköztartás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	159 787,0	4 945,0	0,0	8 384,0	119 384,0	36 964,0	36 963,0
10	EU forrás (85%)	135 819,0			135 819,0		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	23 968,0			23 968,0		0,0	
12	Támogatás összesen	159 787,0	0,0	0,0	159 787,0	0,0	0,0	0,0
13	<i>~Előleg</i>						0,0	
14	BM EU Önerő Alap						0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 787,0	0,0	0,0	159 787,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások szem			71,0			71,0	71,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkaad.			12,4			12,4	13,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi			2 121,9		1 938,6	183,3	184,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		3 900,0	16 362,5	707,0	215,9	19 339,6	19 340,0
21	Kiadások mindösszesen:	159 787,0	8 845,0	18 567,8	9 091,0	121 538,5	56 570,3	56 571,0

A

B

C

D

E

F

D

E

adatok ezer Ft-ban

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Konecsni György Kulturális Központ és a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2017-18	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	223 645,0	6 573,0	-134,0	11 069,0	188 099,8	30 915,2	30 916,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	950,0				892,2	57,8	58,0
4	Munkaadót terhelő járulék	206,0				149,9	56,1	56,0
5	Dologi kiadások	2 287,0		134,0		2 286,0	135,0	135,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	227 088,0	6 573,0	0,0	11 069,0	191 427,9	31 164,1	31 165,0
10	EU forrás (85%)	193 025,0			193 025,0		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	34 063,0			34 063,0		0,0	
12	Támogatás összesen	227 088,0	0,0	0,0	227 088,0	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	227 088,0	0,0	0,0	227 088,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi			3 490,1		922,6	2 567,5	2 568,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		5 600,0	4 126,5	706,0		9 020,5	9 021,0
19	Kiadások mindösszesen:	227 088,0	12 173,0	7 616,6	11 775,0	192 350,5	42 752,1	42 754,0

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	74 174,0	12 424,0	-7 493,0	2 159,0		76 946,0	76 946,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	8 003,0			98,0	5 022,0	2 883,0	2 883,0
4	Munkaadót terhelő járulék	1 560,0			19,0	937,6	603,4	604,0
5	Dologi kiadások	18 730,0		7 493,0		5 765,5	20 457,5	20 462,0
6	Pénzeszközáradás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	102 467,0	12 424,0	0,0	2 276,0	11 725,1	100 889,9	100 895,0
10	EU forrás (85%)	86 107,0			86 107,0		0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 195,0			15 195,0		0,0	
12	Támogatás összesen	101 302,0			101 302,0	0,0	0,0	0,0
13	~Előleg				101 302,0		0,0	
14	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 302,0	0,0	0,0	101 302,0	0,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi		16,0		16,0		0,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.						0,0	
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		129,0	41,5	125,0	24,8	20,7	2 557,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		100,0	7 523,5	100,0	4 047,7	3 475,8	2 976,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	245,0	7 565,0	241,0	4 072,5	3 496,5	5 533,0
22	Kiadások mindösszesen:	102 467,0	12 669,0	7 565,0	2 517,0	15 797,6	104 386,4	106 428,0

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

VP6-19.2.1-50-4-17 Települési rendezvények támogatása

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások (nettó)				0,0	0,0
2	Beruházási kiadások (áfa)				0,0	0,0
3	Felújítások				0,0	0,0
4	Személyi juttatás				0,0	0,0
5	Munkaadót terhelő járulék				0,0	0,0
6	Dologi kiadások	2 224,0		2 223,8	0,2	0,2
7	Pénzeszköztátadás				0,0	0,0
8	Támogatás értékű kiadások				0,0	0,0
10	KIADÁS ÖSSZESEN	2 224,0	0,0	2 223,8	0,2	0,0
11	EU forrás (85%)	1 700,0		0,0	1 700,0	1 700,0
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	300,0		0,0	300,0	300,0
13	Támogatás összesen	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
14	~Előleg				0,0	0,0
15	BM EU Önerő Alap				0,0	0,0
16	Saját erő felhasználás	224,0		224,0	0,0	0,0
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 224,0	0,0	224,0	2 000,0	2 000,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi*				0,0	0,0
19	Kiadások mindösszesen:	2 224,0		2 223,8	0,2	0,0