

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	45 860,0	41 863,0	3 997,0	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 272,0	33 565,0	1 707,0	
3	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	330,0	330,0		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 119,0		1 119,0	
5	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	1 557,0	1 557,0		
6	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	3 582,0	3 582,0		
7	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	1 404,0	1 404,0		
8	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	1 425,0	1 425,0		
9	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	1 171,0		1 171,0	
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 654,0	9 368,0	1 286,0	
11	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	7 986,0	7 104,0	882,0	
12	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	70,0	70,0		
13	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	197,0		197,0	
14	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	444,0	444,0		
15	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	919,0	919,0		
16	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	414,0	414,0		
17	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	417,0	417,0		
18	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	207,0		207,0	
19	K3.DOLOGI KIADÁSOK	124 538,0	117 442,0	7 096,0	
20	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0		
21	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	25,0	25,0		
22	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	14,0	14,0		
23	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 475,0	33 782,0	1 693,0	
24	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	7 663,0	7 663,0		
25	Polgári honvédelem (022010)	749,0	749,0		
26	Közterület rendjének fenntartása (031030)	1 384,0	1 384,0		
27	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	124,0	124,0		
28	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 281,0		1 281,0	
29	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	8 449,0	8 449,0		
30	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	412,0	412,0		
31	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	961,0	961,0		
32	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	2 000,0	2 000,0		
33	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	4 450,0	4 450,0		
34	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	1 842,0	1 842,0		
35	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	1 801,0	1 801,0		
36	TOP-1.4-15 Fő utca 17. bérleti díj (062020)	2 915,0	2 915,0		
37	Bölcsőde bővítés (062020)	540,0	540,0		
38	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 524,0	1 524,0		
39	Közüvilágítás(064010)	32 297,0	32 297,0		
40	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 685,0	2 685,0		
41	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
42	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 133,0	10 133,0		
43	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0		
44	Közművelődés (082092)	49,0	49,0		
45	EFOP-1.2.11-16 pályázat (082092)	635,0	635,0		
46	VP-6-7.4.1.1-16 Kígyós Községi Ház (082092)	475,0	475,0		
47	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 122,0		4 122,0	
48	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	182,0	182,0		
49	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 259,0	2 259,0		
50	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	7 102,0	37 302,0	
51	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	434 876,0	40 959,0	393 917,0	
52	Ebből:K513. Tartalék	337 226,0	29 931,0	307 295,0	
53	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	660 332,0	216 734,0	443 598,0	
54	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 015,0	769 015,0		
55	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	769 015,0	769 015,0		
56	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
57	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
58	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	21 046,0	21 046,0		
59	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	747 969,0	747 969,0		
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 429 347,0	985 749,0	443 598,0	
61	II. Felhalmozási költségvetés				
62	K6.BERUHÁZÁSOK	1 114 157,0	1 114 057,0	100,0	
63	K7.FELÚJÍTÁSOK	5 641,0	5 641,0		
64	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	28 765,0	1 000,0	27 765,0	
65	Tartalék (K513)	227 690,0	224 690,0	3 000,0	
66	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 376 253,0	1 345 388,0	30 865,0	
67	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 937,0	1 937,0		
68	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 937,0	1 937,0		
69	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
70	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
71	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 937,0	1 937,0		
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 378 190,0	1 347 325,0	30 865,0	
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 807 537,0	2 333 074,0	474 463,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	616 027,0	616 027,0		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	586 266,0	586 266,0		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	248 535,0	248 535,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	173 626,0	173 626,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 011,0	150 011,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 094,0	14 094,0		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
8	B116.Elszámolásból származó bevételek				
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
10	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
11	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
12	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	29 761,0	29 761,0		
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	10 150,0	10 150,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	552,0	552,0		
15	Európai Mobilitas hét pályázat (056010)	115,0	115,0		
16	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	8 337,0	8 337,0		
17	Kulturális illetménypótlék (011130)	5 231,0	5 231,0		
18	Bérkompenzáció 2017 december hó (011130)	456,0	456,0		
19	Bérkompenzáció (011130)	4 920,0	4 920,0		
20	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	548 050,0	548 050,0		
21	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0		
22	Építményadó	31 000,0	31 000,0		
23	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
24	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	514 150,0	514 150,0		
25	B351.Értékesítési és forgalmi adók	450 000,0	450 000,0		
26	Iparüzési adó	450 000,0	450 000,0		
27	B354.Gépjárműadók	45 000,0	45 000,0		
28	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	45 000,0	45 000,0		
29	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 150,0	19 150,0		
30	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	19 000,0	19 000,0		
31	Talajterhelési díj	150,0	150,0		
32	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	900,0	900,0		
33	Pótlék, helyszíni bírság	900,0	900,0		
34	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 209,0	23 863,0	1 346,0	
35	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
36	B402.Szolgáltatások ellenértéke	5 793,0	4 733,0	1 060,0	
37	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 333,0	2 333,0		
38	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 060,0		1 060,0	
39	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	2 400,0	2 400,0		
40	B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke	970,0	970,0		
41	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	94,0	94,0		
42	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	876,0	876,0		
43	B404.Tulajdonosi bevételek				
44	B405.Ellátási díjak				
45	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 980,0	6 694,0	286,0	
46	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25,0	25,0		
47	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 021,0	6 021,0		
48	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	286,0		286,0	
49	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	648,0	648,0		
50	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	11 466,0	11 466,0		
51	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	11 466,0	11 466,0		
52	B408.Kamatbevételek				
53	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
54	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
55	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
56	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 189 286,0	1 187 940,0	1 346,0	
57	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	296 399,0	296 399,0		
58	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	296 399,0	296 399,0		
59	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
60	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
62	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	296 399,0	296 399,0		
63	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 399,0	296 399,0		
64	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 485 685,0	1 484 339,0	1 346,0	
66	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
67	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	45 038,0	45 038,0		
68	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
69	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
70	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
71	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	45 038,0	45 038,0		
72	NKA - Tájház felújítása	1 000,0	1 000,0		
73	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	1 970,0	1 970,0		
74	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyós Községi Ház energia korsz.	35 829,0	35 829,0		
75	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program	4 989,0	4 989,0		
76	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program	1 250,0	1 250,0		
77	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 089,0	19 089,0		
78	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
79	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	19 089,0	19 089,0		
80	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	19 089,0	19 089,0		
81	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
82	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 420,0	2 000,0	4 420,0	
83	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	4 420,0		4 420,0	
84	Bérlakáslakás kölcsön	80,0		80,0	
85	Lovas Club visszatérítendő támogatása	4 340,0		4 340,0	
86	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000,0	2 000,0		
87	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	2 000,0	2 000,0		
88	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	70 547,0	66 127,0	4 420,0	
89	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 251 305,0	1 251 305,0		
90	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 251 305,0	1 251 305,0		
91	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
92	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
93	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
94	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 251 305,0	1 251 305,0		
95	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 305,0	1 251 305,0		
96	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 321 852,0	1 317 432,0	4 420,0	
98	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 807 537,0	2 801 771,0	5 766,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	1 282,0		1 282,0	
2	Települési ápolási támogatás	1 282,0		1 282,0	
3	Rendkívüli Települési támogatás	6 000,0	4 500,0	1 500,0	
4	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0		1 500,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		
6	Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	3 500,0		
7	Rendszeres természetbeni települési támogatás	22 520,0		22 520,0	
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	800,0		800,0	
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	18 720,0		18 720,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
11	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	12 000,0		12 000,0	
12	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 000,0		2 000,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	10 000,0		10 000,0	
14	Köztetetés	2 602,0	2 602,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 404,0	7 102,0	37 302,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A

B

C

D

E

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	17,0	17,0		
2	Tájház felújítás NKA pályázat visszafizetési kötelezettség	17,0	17,0		
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
4	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	11 011,0	11 011,0		
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	2 032,0	2 032,0		
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	100,0	100,0		
7	TKT - orvosi ügyelet támogatása	8 879,0	8 879,0		
8	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	86 622,0		86 622,0	
9	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	14 000,0		14 000,0	
10	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 722,0		5 722,0	
11	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 355,0		9 355,0	
12	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0		600,0	
13	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0		300,0	
14	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 165,0		1 165,0	
15	Vakáció Kft. Támogatása	1 949,0		1 949,0	
16	Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 180,0		17 180,0	
17	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0		103,0	
18	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	100,0		100,0	
19	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	14 586,0		14 586,0	
20	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	20 562,0		20 562,0	
21	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0		1 000,0	
22	K513.TARTALÉK	337 226,0	29 931,0	307 295,0	
23	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	434 876,0	40 959,0	393 917,0	
24	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	18 823,0	0,0	18 823,0	
25	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat (Szank Önkormányzat mint gesztor részére)	8 264,0		8 264,0	
26	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0		10 559,0	
27	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	4 340,0		4 340,0	
28	Lovas Club visszatérítendő támogatása	4 340,0		4 340,0	
29	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	5 602,0	1 000,0	4 602,0	
30	Kiskunmajsa Kézilabda Club támogatása TAO pályázathoz	4 602,0		4 602,0	
31	2018. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0		
32	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 765,0	1 000,0	27 765,0	
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	227 690,0	224 690,0	3 000,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban				
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
	K6.BERUHÁZÁSOK					
1	Polgármesteri Hivatal irattár épület	615,0	615,0			
2	Hungarikum pályázat	1 391,0	1 391,0			
3	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat	7 014,0	7 014,0			
4	VEKOP-16-2017 ASP pályázat	7 200,0	7 200,0			
5	Kerékpárút engedélyezési terv	2 515,0	2 515,0			
6	Közvilágítás bővítés (30 db lámpa+ hálózat)	2 134,0	2 134,0			
8	Jelzőlámpák beszerzése	846,0	846,0			
9	Településrendezési eszközök	101,0	101,0			
10	Mezei Kft. területvásárlás telekalakítás 251/2017.KT hat.	150,0	150,0			
11	Figura László faragóművész alkotásai	100,0		100,0		
12	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás (mentes)	618,0	618,0			
13	Település arculati kézikönyv	750,0	750,0			
14	TOP-1.4.1-2015-BK1-2016-00016 "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán"	359 206,0	359 206,0			
15	~ ebből: Bajcsy u.	168 481,0	168 481,0			
16	~ ebből: Fő u.	167 593,0	167 593,0			
17	~ ebből: Projekten kívüli forrás	23 132,0	23 132,0			
18	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	723,0			
19	Víziközmű vagyron 2018. évi bérleti díj bevétel téhére tervezett beruházások	3 048,0	3 048,0			
20	ebből: Kiskun Víziközmű Kft. 2018. évi gördülő fejlesztési tevé	974,0	974,0			
21	Befizetett Közműfejlesztéis hozzájárulás téhére tervezett beruházások	54 172,0	54 172,0			
22	Záportározó kiépítéshez kapcsolódó kiadások	287,0	287,0			
23	TOP-2.1.2-15 -BK1-2016-00003 Vonzó Városcözpont kialakítása Kiskunmajsán	427 585,0	427 585,0			
24	~ ebből: A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése	1 270,0	1 270,0			
25	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	2 465,0	2 465,0			
26	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kígyósi Községi Ház energetikai korszerúsítése	39 435,0	39 435,0			
27	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kígyósi Községi Ház energetikai korszerúsítése el nem számolható költségek	653,0	653,0			
28	Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése	387,0	387,0			
29	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energetikai korsz.	3 150,0	3 150,0			
30	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energetikai korsz.	4 850,0	4 850,0			
31	TOP.2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz elvezetés és vízviisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	183 578,0	183 578,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
32	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési programhoz kapcsolódó kiadások	601,0	601,0		
33	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program	5 543,0	5 543,0		
34	Önkormányzati ingatlan beruházások	3 270,0	3 270,0		
35	<i>ebből: Gyermekjóléti Intézmény - Laminált parketta</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>		
36	<i>ebből: Városi Könyvtár -épület rámpa</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>		
37	<i>ebből: Városgazdálkodási Intézmény - telephely tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>		
38	<i>ebből: Városgazdálkodási Intézmény - telephely átalakítás: melegedő, eligazító kialakítása</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>		
39	TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán	1 770,0	1 770,0		
40	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 114 157,0	1 114 057,0	100,0	
41	K7.FELÚJÍTÁSOK				
42	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	3 751,0	3 751,0		
43	Tájház felújítás NKA pályázat	681,0	681,0		
44	Városi Könyvtár épület felújítás	1 199,0	1 199,0		
45	Belterületi utak felújítása	10,0	10,0		
46	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 641,0	5 641,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
adatok ezer Ft-ban					
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	13 364,0	13 364,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	3 641,0	3 641,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0		1 500,0	
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terhelő egyéb járulékaire elkülönített keret	10 926,0	10 926,0		
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	31 431,0	29 931,0	1 500,0	
7	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	305 795,0		305 795,0	
8	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	337 226,0	29 931,0	307 295,0	
9	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	13 364,0	13 364,0		
10	Lakásépítési Alap	650,3	650,3		
11	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2018. évi bérleti díja)	53 734,3	53 734,3		
12	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0		3 000,0	
13	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önéreje, előkészítési költsége)	49 746,0	49 746,0		
14	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,1	82 696,1		
15	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés pályázati önéreje	3 238,5	3 238,5		
16	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségei	27 180,1	27 180,1		
17	~ ebből: Pályázat keretében el nem számolható, de a pályázat megvalósításához szükséges költségek	52 277,5	52 277,5		
18	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	516,0	516,0		
19	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	6 000,0	6 000,0		
20	~ Önerő	6 000,0	6 000,0		
21	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,3	3 099,3		
22	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása 35% önerő a 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozat alapján	15 400,0	15 400,0		
23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	227 690,0	224 690,0	3 000,0	
24	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	564 916,0	254 621,0	310 295,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA					
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1 Beruházási kiadások (nettó)	7 087,0		1 418,0	5 669,0	5 669,0
2 Beruházási kiadások (áfa)	1 913,0		382,0	1 531,0	1 531,0
3 Felújítások					
4 Személyi juttatás					
5 Munkaadót terhelő járulék					
6 Dologi kiadások					
7 Pénzeszköztátadás					
8 Támogatás értékű kiadások					
9 Tartalék					
10 KIADÁS ÖSSZESEN	9 000,0		1 800,0	7 200,0	7 200,0
11 EU forrás (85%)	7 650,0		7 650,0		
12 Hazai társfinanszírozás (15%)	1 350,0		1 350,0		
13 Támogatás összesen	9 000,0		9 000,0		
14 ~Előleg	9 000,0		9 000,0		
15 BM EU Önerő Alap					
16 Saját erő felhasználás					
17 BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 000,0		9 000,0		
18 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G H I

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN									
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítások 2016	Előirányzat módosítások 2017	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018 évre áthúzódó ei.	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1	Beruházási kiadások (nettó)	279 365,6	9 222,4	270 324,0	9 222,4	5 700,0	264 624,0	264 626,0	264 624,0
2	Beruházási kiadások (áfa)	75 428,7	2 490,1	72 988,0	2 490,1	1 539,0	71 449,0	71 448,0	71 449,0
3	Felújítások						0,0		0,0
4	Személyi juttatás	2 849,4		2 849,4		20,6	2 828,8	2 828,8	2 828,8
5	Munkaadót terhelő járulék	832,5		832,5		2,3	830,2	830,2	830,2
6	Dologi kiadások	3 681,9	6,0	4 977,3	6,0	1 334,6	3 642,7	6 557,1	3 642,7
7	Pénzeszköztáadás								
8	Támogatás értékű kiadások								
9	Tartalék	18 425,0	-11 124,6	-7 300,4					
10	KIADÁS ÖSSZESEN	380 583,1	593,9	344 670,8	11 718,5	8 596,5	343 374,7	346 290,1	343 374,7
11	EU forrás (85%)	307 834,4		307 834,4		307 834,4			
12	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 323,7		54 323,7		54 323,7			
13	Támogatás összesen	362 158,1		362 158,1		362 158,1			
14	~Előleg	362 158,1		362 158,1		362 158,1			
15	BM EU Önerő Alap								
16	Saját erő felhasználás								
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	362 158,1		362 158,1	0,0	362 158,1			
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		47 128,4	19 366,6	27 678,2	1 089,0	18 277,6	18 278,0	18 277,6
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		4 624,9	5 148,0	63,7	294,0	4 854,0	4 854,0	4 854,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi			44,4		44,4			
21	Kiadások mindösszesen:	380 583,1	52 347,2	369 229,8	39 460,4	10 023,9	366 506,3	369 422,1	366 506,3

2018. évi eredeti előirányzatban megtervezésre került 2.915,0 e Ft bérleti díj, mely a feladattal terhelt maradvány további része.

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

	A	B	C	D	E	F
	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 CIRÓKA BÖLCSŐDE ESZKÖZBESZERZÉSE					
	KISKUNMAJSÁN					
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1	Beruházási kiadások	1 819,1		50,0	1 769,1	1 769,1
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék	41,0		-41,0		
9	KIADÁS ÖSSZESEN	1 860,1		9,0	1 769,1	1 769,1
10	EU forrás (85%)	1 546,2		1 546,2		
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	272,9		272,9		
12	Támogatás összesen	1 819,1		1 819,1		
13	<i>~Előleg</i>	<i>1 819,1</i>		<i>1 819,1</i>		
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 819,1		1 819,1		
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSÁN						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1	Beruházási kiadások	433 299,9	5 714,9	0,0	427 585,0	427 585,0
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	3 581,4			3 581,4	3 581,4
4	Munkaadót terhelő járulék	918,7			918,7	918,7
5	Dologi kiadások	4 450,0			4 450,0	4 450,0
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék	13 695,0				
9	KIADÁS ÖSSZESEN	455 945,0			436 535,1	436 535,1
10	EU forrás (85%)	375 912,5		375 912,5		
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	66 337,5		66 337,5		
12	Támogatás összesen	442 250,0		442 250,0		
13	~Előleg	442 250,0		442 250,0		
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0		442 250,0		
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F

TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS VÍZVISSZATARTÁS FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1	Beruházási kiadások	192 999,9	3 510,6	3 654,1	183 578,0	183 578,0
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás	1 556,5			1 557,0	1 556,5
4	Munkaadót terhelő járulék	443,6			444,0	443,6
5	Dologi kiadások	2 000,0			2 000,0	2 000,0
6	Pénzeszköztadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék	7 006,1				
9	KIADÁS ÖSSZESEN	204 006,1	3 510,6	3 654,1	187 579,0	187 578,1
10	EU forrás (85%)	167 450,0		165 775,5		1 674,5
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	29 550,0		29 254,5		295,5
12	Támogatás összesen	197 000,0		195 030,0		1 970,0
13	~Előleg	197 000,0		195 030,0		
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 000,0		195 030,0		1 970,0
17	Projektkez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F

VP-6-7.4.1.1-16 " A BELSŐ-KÍGYÓSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2017.évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	2018.évi feladattal terhelt maradvány
1	Beruházási kiadások	40 087,2			40 088,0	40 087,2
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások	374,9			475,0	374,9
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN	40 462,1			40 563,0	40 462,1
10	EU forrás (85%)	30 455,0			30 455,0	30 455,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0			5 374,0	5 374,0
12	Támogatás összesen	35 829,0			35 829,0	35 829,0
13	~Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás	4 633,1			4 633,1	4 633,1
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 462,1			40 462,1	40 462,1
17	Projektthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		597,0			