

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	44 282,0	58 971,2	48 527,3	82,3	55 607,7	3 363,5	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 705,0	41 082,8	39 925,3	97,2	38 573,3	2 509,5	
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		9,7	0,0	0,0	9,7		
4	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
5	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		2 849,4	20,6	0,7	2 849,4		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	6 604,0	7 582,4	6 658,4	87,8	7 582,4		
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		6,0	5,9	98,3	6,0		
8	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		330,0	0,0	0,0	330,0		
9	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 119,0	1 119,0	1 062,7	95,0	1 119,0		
10	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		1 556,5	0,0	0,0	1 556,5		
11	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		3 581,4	0,0	0,0	3 581,4		
12	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	854,0	854,0	854,4	100,0		854,0	
13	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	9 779,0	13 894,5	10 669,6	76,8	12 198,3	1 696,2	
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 605,0	10 343,8	9 462,1	91,5	8 819,6	1 524,2	
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		2,1	0,0	0,0	2,1		
16	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
17	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		832,5	2,3	0,3	832,5		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	780,0	887,6	824,7	92,9	887,6		
19	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		2,4	2,4	100,0	2,4		
20	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		69,8	0,0	0,0	69,8		
21	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	222,0	222,0	205,7	92,7	222,0		
22	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		443,6	0,0	0,0	443,6		
23	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		918,7	0,0	0,0	918,7		
24	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	172,0	172,0	172,4	100,2		172,0	
25	K3.DOLOGI KIADÁSOK	103 274,5	137 270,2	109 925,5	80,1	131 169,6	6 100,6	
26	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0	21,0	50,0	42,0		
27	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)		2 294,3	1 764,6	76,9	2 294,3		
28	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	25,0	25,0	63,0	252,0	25,0		
29	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	14,0	14,0	14,0	100,0	14,0		
30	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	34 996,0	35 930,2	37 915,2	105,5	34 486,6	1 443,6	
31	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		3,2	0,0	0,0	3,2		
32	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése (011130)		0,0			0,0		
33	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése (082092)		1 300,0	1 300,0	100,0	1 300,0		
34	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	12 971,5	14 602,2	5 984,4	41,0	14 602,2		
35	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (013350)		0,0			0,0		
36	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán (062020)		5 561,5	1 395,5	25,1	5 561,5		
37	~ ebből Círóka Bölcsőde 4+5 férőhelyes bővítés		539,8	0,0	0,0			
38	"Eszély otthon" című EFOP-1.2.11-16 (062020)		80,0	72,6	90,8	80,0		
39	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (082091)		635,0	0,0	0,0	635,0		
40	Polgári honvédelem (022010)	582,0	582,0	117,2	20,1	582,0		
41	Közfürdő rendjének fenntartása (031030)	4 363,0	4 363,0	3 389,3	77,7	4 363,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	365,0	365,0	364,7	99,9	365,0		
43	HUNG-2017 Hungarikum pályázat (042120)		124,0	0,0	0,0	124,0		
44	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 170,0	1 170,0	517,5	44,2	1 170,0		
45	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	8 945,0	13 429,4	10 769,3	80,2	13 429,4		
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 100,0	1 135,0	651,6	57,4	1 135,0		
47	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése (047320)		406,4	406,4	100,0	406,4		
48	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	991,0	991,0	991,1	100,0	991,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49		TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés Is vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
50		Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)		115,4	115,4	100,0	115,4		
51		TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)		4 450,0	0,0	0,0	4 450,0		
52		Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 281,0	1 281,0	1 020,0	79,6	1 281,0		
53		Közüvilágítás(064010)	17 779,0	25 303,9	24 168,4	95,5	25 303,9		
54		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 385,0	2 385,0	1 524,9	63,9	2 385,0		
55		Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
56		Szabadidősport tevékenység (081045)	10 098,0	10 098,0	10 103,9	100,1	10 098,0		
57		Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
58		VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése" (082070)		0,0			0,0		
59		VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése" (082092)		474,9	0,0	0,0	474,9		
60		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)		660,9	1,4	0,2	660,9		
61		Közművelődés (082092)	49,0	49,0	70,0	142,9	49,0		
62		Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 657,0	4 657,0	4 899,7	105,2		4 657,0	
63		Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei (900020)		1 050,9	1 050,9	100,0	1 050,9		
64		Óvodai ellátás, nevelés (091140)	165,0	165,0	136,5	82,7	165,0		
65		Lakáshoz jutáshoz segítő támogatások (061030)			87,3				
66		Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)			500,0				
67		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 246,0	1 476,0	460,0	31,2	1 476,0		
68		Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)			49,7				
69		K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	44 404,0	38 353,3	86,4	7 102,0	37 302,0	
70		K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	215 587,0	432 833,8	110 018,0	25,4	215 762,2	217 071,6	
71		Ebből:K513. Tartalék	115 959,0	321 153,1			192 607,9	128 545,2	
72		I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	417 326,5	687 373,7	317 493,7	46,2	421 839,8	265 533,9	
73		K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	797 684,0	806 551,2	806 551,2	100,0	806 551,2		
74		K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	797 684,0	806 551,2	806 551,2	100,0	806 551,2		
75		K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
76		K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
77		K912. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK KIADÁSAI							
78		K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0	19 761,7		
79		K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	777 922,0	786 789,5	786 789,5	100,0	786 789,5		
80		K916 PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE							
81		KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 215 010,5	1 493 924,9	1 124 044,9	75,2	1 228 391,0	265 533,9	
82		II. Felhalmozási költségvetés							
83		K6.BERUHÁZÁSOK	136 207,0	1 187 337,8	77 163,5	6,5	1 184 713,8	2 624,0	
84		K7.FELÚJÍTÁSOK	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		
85		K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4	9 264,0	20 560,4	
86		K. Tartalék	269 487,5	0,0					
87		II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	433 320,5	1 232 301,9	103 487,1	8,4	1 209 117,5	23 184,4	
88		K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
89		K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
90		K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
91		K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
92		K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 178,0	18 562,6	18 562,6	100,0	18 562,6		
93		KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	435 498,5	1 250 864,5	122 049,7	9,8	1 227 680,1	23 184,4	
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 650 509,0	2 744 789,4	1 246 094,6	45,4	2 456 071,1	288 718,3	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	606 253,0	694 548,5	689 689,0	99,3	694 548,5		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	558 410,0	611 250,5	611 250,0	100,0	611 250,5		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 581,0	228 113,9	228 113,2	100,0	228 113,9		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 405,0	181 018,3	181 018,5	100,0	181 018,3		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	140 070,0	151 451,8	151 451,7	100,0	151 451,8		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 354,0	18 021,9	18 021,9	100,0	18 021,9		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 137,8	31 137,9	100,0	31 137,8		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek		1 506,8	1 506,8	100,0	1 506,8		
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI		55 268,0	55 267,2	100,0	55 268,0		
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	47 843,0	28 030,0	23 171,8	82,7	28 030,0		
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	10 324,0	10 324,0	9 144,0	88,6	10 324,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	552,0	552,0	357,7	64,8	552,0		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 458,0	6 544,0	5 523,7	84,4	6 544,0		
16	Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)		8,4	20,0	238,1	8,4		
17	Szociális ágazati összevont pótlék (018010)	10 216,0	3 514,6			3 514,6		
18	Bölcsődei Pótlék (018010)	5 625,0	591,3			591,3		
19	Nem pedagógus 10%-os pótlék	4 060,0	0,0			0,0		
20	Kulturális illetménypótlék	5 058,0	390,1			390,1		
21	Bérkompenzáció (018010)	5 920,0	110,3			110,3		
22	Mezőőrség 2016. évi működési támogatása	630,0	630,0			630,0		
23	Nyári diákmunka (011130)		5 249,9	4 965,2	94,6	5 249,9		
24	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010)		115,4			115,4		
25	Növénytermesztés és állattenyésztés (042130) (területalapú támogatás)			3 161,2				
26	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	493 180,0	441 680,0	518 349,3	117,4	441 680,0		
27	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0	30 608,8	92,8	33 000,0		
28	Építményadó	31 000,0	31 000,0	30 608,8	98,7	31 000,0		
29	Telekadó	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
30	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	458 180,0	406 500,0	484 422,8	119,2	406 500,0		
31	B351.Értékesítési és forgalmi adók	400 000,0	348 500,0	419 526,1	120,4	348 500,0		
32	Iparüzési adó	400 000,0	348 500,0	419 526,1	120,4	348 500,0		
33	B354.Gépjárműadók	43 000,0	43 000,0	45 410,1	105,6	43 000,0		
34	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	43 000,0	43 000,0	45 410,1	105,6	43 000,0		
35	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 180,0	15 000,0	19 486,6	129,9	15 000,0		
36	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	15 000,0	15 000,0	19 486,6	129,9	15 000,0		
37	Talajterhelési díj	180,0						
38	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000,0	2 180,0	3 317,7	152,2	2 180,0		
39	Pótlék, helyszíni bírság	2 000,0	2 000,0	1 317,1	65,9	2 000,0		
40	Talajterhelési díj		180,0	153,9	85,5	180,0		
41	Környezetvédelmi bírság			1 814,3				
42	Mezőőri járulék			32,4				
43	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 903,0	23 812,6	25 024,9	105,1	23 812,6		
44	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			5,5				
45	B402.Szolgáltatások ellenértéke	6 175,0	6 283,5	10 836,6	172,5	6 283,5		
46	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		96,7	40,7	42,1	96,7		
47	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	3 764,0	3 764,0	3 797,7	100,9	3 764,0		
48	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		11,8		0,0	11,8		
49	Közterület rendjének fenntartása (031030)	805,0	805,0	797,8	99,1	805,0		
50	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	834,0	834,0	1 060,0	127,1	834,0		
51	Víztermelés, -kezelés, -ellátás(063020)	772,0	772,0	796,0	103,1	772,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
						2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
52	KLIK Sportcsarnok terembér (081030)			4 344,4				
53	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 046,0	1 739,3	1 545,5	88,9	1 739,3		
54	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	472,0	1 019,1	1 031,9	101,3	1 019,1		
55	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	574,0	720,2	513,6	71,3	720,2		
56	B404.Tulajdonosi bevételek							
57	B405.Ellátási díjak							
58	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 516,0	3 610,5	4 451,1	123,3	3 610,5		
59	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	92,0	143,8	261,6	181,9	143,8		
60	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	2 774,0	2 813,5	2 300,0	81,7	2 813,5		
61	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)		3,2		0,0	3,2		
62	Közszerűlet rendjének fenntartása (031030)	217,0	217,0	215,4	99,3	217,0		
63	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	225,0	225,0	286,2	127,2	225,0		
64	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	208,0	208,0	214,9	103,3	208,0		
65	KLIK Sportcsarnok terembér (081030)			1 173,0				
66	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	12 166,0	12 166,0	134,0	1,1	12 166,0		
67	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	12 166,0	12 166,0		0,0	12 166,0		
68	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			134,0				
69	B408.Kamatbevételek			7 715,1				
70	Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek			65,1				
71	Kincstárjegy kamatbevételei			7 650,0				
72	B410.Biztosítók által fizetett kártérítés		13,3	13,2	99,2	13,3		
73	B411.Egyéb működési bevételek			323,9				
74	Költségek visszatérítésének bevételei			32,0				
75	Egyéb különféle működési bevételek			291,9				
76	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	680,0	680,0	1 751,3	257,5		680,0	
77	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
78	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	680,0	680,0	1 751,3	257,5		680,0	
79	Jászszentlászliért Egyesület 2016. évi támogatás	142,0	142,0	142,3	100,2		142,0	
80	Dr. Vedres Ferenc	80,0	80,0	80,0	100,0		80,0	
81	Kiskunmajsai Tenisz Klub	50,0	50,0		0,0		50,0	
82	Bács-Kiskun Megyei Kórház	114,0	114,0		0,0		114,0	
83	Kézműves Egyesület	1,0	1,0	1,2	120,0		1,0	
84	Mayossa Hagyományörző Egyesület	293,0	293,0	292,6	99,9		293,0	
85	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.			500,0				
86	Majsa-Vin Szövetkezet (cégautóadó)			132,0				
87	Közetmetés			603,2				
88	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 123 016,0	1 160 721,1	1 234 814,5	106,4	1 160 041,1	680,0	
89	B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	189 606,5	376 276,0	397 321,8	105,6	376 276,0		
90	B81.BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	189 606,5	376 276,0	397 321,8	105,6	376 276,0		
91	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
92	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
93	B8123.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE	97 612,0	340 000,0	340 000,0	100,0	340 000,0		
94	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	91 994,5	36 276,0	36 276,0	100,0	36 276,0		
95	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 994,5	36 276,0	36 276,0	100,0	36 276,0		
96	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK			21 045,8				
97	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
98	B817.LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE							
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 312 622,5	1 536 997,1	1 632 136,3	106,2	1 536 317,1	680,0	
100	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
101	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	1 060 575,3		
102	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK							
103	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
104	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
105	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	95,9	1 060 575,3		
106	NKA - Tájház felújítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0		
107	I. világháborús emlékmű felújítása		1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0		
108	VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése"		35 829,0	0,0	0,0	35 829,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

		A	B	C	D	E	F	G	H
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
							2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
109	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program		5 000,0	5 000,0	3 750,0	75,0	5 000,0		
110	TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program			4 989,1	0,0	0,0	4 989,1		
111	HUNG-2017 Hungarikum pályázat			2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
112	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 Kiskunmajsa Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása			9 000,0	9 000,0	100,0	9 000,0		
113	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00016 Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán			362 158,1	362 158,2	100,0	362 158,1		
114	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán			1 819,1	1 819,1	100,0	1 819,1		
115	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó Városközpont kialakítása Kiskunmajsán			442 250,0	442 250,0	100,0	442 250,0		
116	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízviszatarítás fejlesztése Kiskunmajsán			195 030,0	195 030,0	100,0	195 030,0		
117	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 968,0	5 968,0	4 909,9	82,3	5 968,0		
118	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
119	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE		5 968,0	5 968,0	4 207,2	70,5	5 968,0		
120	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		5 968,0	5 968,0	4 207,2	70,5	5 968,0		
121	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				700,0				
122	B54. RÉSESEDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE				2,7				
123	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 490,0	7 490,0	5 486,0	73,2	2 000,0	5 490,0	
124	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		5 490,0	5 490,0	5 486,0	99,9	0,0	5 490,0	
125	Szociális lakásépítési hátralék		38,0	38,0	38,0	100,0		38,0	
126	Szociális lakáskölcsön		52,0	52,0	48,0	92,3		52,0	
127	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet		5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
128	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
129	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Tájház			2 000,0	0,0	0,0	2 000,0		
130	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		17 458,0	1 074 033,3	1 027 903,2	95,7	1 068 543,3	5 490,0	
131	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		320 428,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
132	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		320 428,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
133	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
134	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
135	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE		242 388,0						
136	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		78 040,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
137	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		78 040,5	133 759,0	133 759,0	100,0	133 759,0		
138	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS								
139	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):		337 886,5	1 207 792,3	1 161 662,2	96,2	1 202 302,3	5 490,0	
140	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 650 509,0	2 744 789,4	2 793 798,5	101,8	2 738 619,4	6 170,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1		K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	1 282,0	1 282,0	812,3	63,4	0,0	1 282,0	
2		Települési ápolási támogatás	1 282,0	1 282,0	812,3	63,4		1 282,0	
3		K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	43 122,0	43 122,0	37 541,0	87,1	7 102,0	36 020,0	
4		Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0	1 500,0	1 261,0	84,1		1 500,0	
5		Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0	100,0	10,0	1 000,0		
6		Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	3 500,0	3 835,1	109,6	3 500,0		
7		Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	1 000,0	1 000,0	525,8	52,6		1 000,0	
8		Rendszeres természetbeni települési támogatás/ldősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 785,8	59,5		3 000,0	
9		Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díkedvezmény	1 920,0	1 920,0	1 965,6	102,4		1 920,0	
10		Köztemetés	2 602,0	2 602,0	1 215,4	46,7	2 602,0		
11		Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	8 800,0	8 800,0	9 375,5	106,5		8 800,0	
12		Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	19 800,0	19 800,0	17 476,8	88,3		19 800,0	
13		K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 404,0	44 404,0	38 353,3	86,4	7 102,0	37 302,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása				
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	0,0	274,7	274,6	100,0	274,7				
2	MÁK befizetési kötelezettség		274,7	274,6	100,0	274,7				
3	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	13 241,0	15 241,9	14 863,0	97,5	15 241,9				
4	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	1 998,0	1 998,0	1 998,0	100,0	1 998,0				
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Településörök támogatása	552,0	1 482,9	1 482,9	100,0	1 482,9				
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Játsszótér+szabadidőpark üzemeltetés		70,0	70,0	100,0	70,0				
7	TKT - orvosi ügyelet támogatása	10 691,0	10 691,0	10 312,1	96,5	10 691,0				
8	Kistérségi Községi Önkormányzatok támogatása gyermekjóléti feladatokhoz - Csölyospálos		650,0	650,0	100,0	650,0				
9	Kistérségi Községi Önkormányzatok támogatása gyermekjóléti feladatokhoz - Kömpöc		350,0	350,0	100,0	350,0				
10	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	86 387,0	96 164,1	94 880,4	98,7	7 637,7	88 526,4			
11	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	12 500,0								
12	~ Fészek Színjátszó Egyesület		250,0	250,0	100,0		250,0			
13	~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0			
14	~ Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		200,0	0,0	0,0		200,0			
15	~ Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
16	~ Majsai Kiskun Huszárbandérium		125,0	125,0	100,0		125,0			
17	~ Bartalos Tamás		60,0	60,0	100,0		60,0			
18	~ Majsai Nagycsaládosok Egyesülete		175,0	175,0	100,0		175,0			
19	~ Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 150,0	1 150,0	100,0		1 150,0			
20	~ Kiskunmajsai Nyugdíjasok "Egyetértés" Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0			
21	~ HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
22	~ Kiskunmajsai Természetbarát Klub		250,0	250,0	100,0		250,0			
23	~ Kézműves Egyesület Kiskunmajsa		200,0	200,0	100,0		200,0			
24	~ Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekerei Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0			
25	~ Kiskunmajsai Lovas Klub		500,0	500,0	100,0		500,0			
26	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		800,0	800,0	100,0		800,0			
27	~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 134,0	1 134,0	100,0		1 134,0			
28	~ Maccabi Vívó és Atlétikai Club		100,0	100,0	100,0		100,0			
29	~ Kiskunmajsai Kézilabda Klub		3 100,0	3 100,0	100,0		3 100,0			
30	~ Szanki Református Egyházközség		300,0	300,0	100,0		300,0			
31	~ Horváth Richárd		200,0	200,0	100,0		200,0			
32	~ Kiskunmajsai Football Club		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0			
33	~ Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		681,0	681,0	100,0		681,0			
34	~ Aranyos Gyermekéért Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0			
35	~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		225,0	225,0	100,0		225,0			
36	~ Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekéért		100,0	100,0	100,0		100,0			
37	~ Hit és Kultúra Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0			
38	~ Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekéért		140,0	140,0	100,0		140,0			
39	~ Kiskunmajsai Harmonikus Időskorért Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0			
40	~ ÉRTÜK Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0			
41	~ A Majsai Cigány Gyermekéért Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0			
42	~ Mayossa Hagyományörző Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0			
43	~ Arany Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0			
44	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 588,0	5 588,0	5 587,7	100,0		5 588,0			
45	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 286,0	9 286,0	8 841,5	95,2		9 286,0			
46	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0	599,7	100,0		600,0			
47	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0	0,0	0,0		300,0			
48	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 000,0	1 000,0	925,5	92,6		1 000,0			
49	Vakáció Kft. Támogatása	1 875,0	1 875,0	1 875,0	100,0		1 875,0			
50	Pongrácz Gergely 56-os Közhazsnú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 773,0	17 773,0	17 773,0	100,0		17 773,0			
51	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0	103,0	103,0	100,0		103,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
52	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	
	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (belső festés)	200,0	200,0				200,0	
54	Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER helyi akciócsoport támogatása	164,0	164,0				164,0	
55	Jászszentlászlóért Egyesület támogatása	142,0	142,0	142,3	100,2		142,0	
56	Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása	427,0	427,0	427,0	100,0		427,0	
57	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	14 586,0	14 586,0	14 586,0	100,0		14 586,0	
58	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	20 080,0	20 080,0	20 080,0	100,0		20 080,0	
59	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
60	Kiskunmajsa és Vidéke ÁFESZ támogatása	370,0	370,0	370,0	100,0		370,0	
61	Mayossa Hagyományörző Egyesület támogatása	293,0	293,0	292,6	99,9		293,0	
62	Royal II. Sütőipari Zrt. Támogatása (mozgó bolt)		150,0	150,0	100,0		150,0	
63	Dr. Vedres Ferenc támogatása		80,0	80,0	100,0		80,0	
64	Halas-Thermo Kft. Támogatás		7 637,7	7 637,7	100,0	7 637,7		
65	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesület támogatása		141,4	141,4	100,0		141,4	
66	Paskuj Iván e.v. támogatása		136,6	136,6	100,0		136,6	
67	Civilek a Játékszterekért Egyesület támogatása		141,4	141,4	100,0		141,4	
68	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatása		100,0	100,0	100,0		100,0	
69	Korszerű Baleseti Ellátásért Alapítvány			100,0				
70	K513.TARTALÉK	115 959,0	321 153,1		0,0	192 607,9	128 545,2	
71	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 587,0	432 833,8	110 018,0	25,4	215 762,2	217 071,6	
72	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	18 823,0	18 823,0	10 559,0	56,1	8 264,0	10 559,0	
73	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat (Szank Önkormányzat mint gesztor részére)	8 264,0	8 264,0			8 264,0		
74	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	10 559,0	10 559,0	100,0		10 559,0	
75	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
76	Majsa-VIN Szociális Szövetkezet támogatása	5 400,0	5 400,0	5 400,0	100,0		5 400,0	
77	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	1 000,0	5 601,4	865,7	15,5	1 000,0	4 601,4	
78	2017. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0	865,7	86,6	1 000,0		
79	~ Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme (Iskola utcai Sportcsarnok felújítás, fejlesztés)		4 601,4				4 601,4	
80	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4	9 264,0	20 560,4	
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	269 487,5						

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017.évi előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Polgármesteri Hivatal irattár épület	1 300,0	1 300,0	685,8	52,8	1 300,0		
3	Fő utca parkoló kialakítás	131,0	131,0			131,0		
4	Jelzőtáblák beszerzése	135,0	529,4	530,5	100,2	529,4		
5	Földterület vásárlás (elhanyagolt zártkerti ingatlanok)	734,0	734,0			734,0		
6	KEOP-2014.10.0/F Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel	381,0	381,0			381,0		
7	Konecsni György Kulturális Központ felújítása és funkció bővítése	6 820,0	6 820,0			6 820,0		
8	Figura László faragóművész alkotásai	100,0	100,0				100,0	
9	Babagyűjtemény vásárlás		1 500,0	1 500,0	100,0		1 500,0	
10	Részesedés vásárlás (Mayossa)	10,0	10,0	10,0	100,0	10,0		
11	TOP-1.4.1-2015-BK1-2016-00016 "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán"	24 495,0	367 826,7	8 622,1	2,3	367 826,7		
12	~ ebből: Círóka bölcsőde eszközbeszerzése	49,9	0,0			0,0		
13	Kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás		786,0	168,3	21,4	786,0		
14	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	723,0			723,0		
15	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések	59 291,0	55 064,5	1 291,1	2,3	55 064,5		
16	TOP-2.1.2-15 -BK1-2016-00003 Vonzó Városcsúszópont kialakítása Kiskunmajsán	1 820,0	427 585,0	0,0	0,0	427 585,0		
17	~ ebből: A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése		1 270,0			1 270,0		
18	~ Tervezői tevékenységre		0,0			0,0		
19	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése	7 177,0	6 770,6	4 305,5	63,6	6 770,6		
20	VP-6-7.4.1.1-16 A Belső-Kigyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 782,0	40 087,2			40 087,2		
21	Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése		0,0			0,0		
22	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	1 483,0	187 519,3	3 654,4	1,9	187 519,3		
23	~ ebből: Zárportároló		287,0			287,0		
24	A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése	1 270,0	0,0			0,0		
25	Parkoló építés - Roma Nemzetiségi Önkormányzat	338,0	338,0			338,0		
26	Társasház ("Fészekrakó") koncepció terv, engedélyes tervének elkészítése	889,0	889,0			889,0		
27	Városi sporttelepen futópálya kialakítása	18 980,0	19 818,2	19 805,5	99,9	19 818,2		
28	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	2 760,0	2 760,0	2 159,0	78,2	2 760,0		
29	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program	5 588,0	5 865,4	5 865,4	100,0	5 865,4		
30	TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program		5 543,5			5 543,5		
31	Gyermekjóléti Intézmény - Laminált parketta		70,0			70,0		
32	Városi Könyvtár -épület rámpa		1 000,0			1 000,0		
33	Városgazdálkodási Intézmény - telephely tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók		2 000,0			2 000,0		
34	Városgazdálkodási Intézmény - telephely raktározási rendszer kialakítása		691,3	737,0	106,6	691,3		
35	Városgazdálkodási Intézmény - telephely átalakítás: melegedő, eligazító kialakítása		200,0			200,0		
36	Polgármesteri Hivatal - elektromos kapunyitó		500,0	500,0	100,0	500,0		
37	Polgármesteri Hivatal- Parkoló, parkosítás, öntözőrendszer kialakítása az udvaron		922,5	959,4	104,0	922,5		
38	"Esély otthon" című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázat		14 381,0	7 374,7	51,3	14 381,0		
39	~ Mérnöki tevékenység		381,0	374,7	98,3	381,0		
40	~ 1526/A/8 hrsz-ú (petőfi tér 1. l/6) lakás vásárlás		7 000,0	7 000,0	100,0	7 000,0		
41	~ szakmai fejlesztési koncepció		7 000,0			7 000,0		
42	49/2017.(II.23) számú Kormány határozat végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségekre (átvilágítás, tárgyalások bonyolítása, záró prezentáció, stb. előkészítése)keretösszeg elkülönítése		0,0			0,0		
43	Círóka Bölcsőde 4+5 férőhelyes bővítés		2 439,8	2 439,8	100,0	2 439,8		
44	Közvilágítás bővítés (30db lámpa+hálózat)		2 134,0			2 134,0		
45	Közvetkeztetés közbeszerzéshez - Energetikai tanúsítvány készítése az Iskola utcai általános iskolai telephelyre		350,0	50,8	14,5	350,0		
46	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		13 018,0	12 930,0	99,3	13 018,0		
47	~ projekt előkészítés, tervkészítés, felmérés, épületenergetikai tanúsítvány		4 318,0	4 318,0	100,0	4 318,0		
48	~ támogatási kérelem, ahhoz kapcsolódó mellékletek elkészítése, pályázati irati, elektronikus rendszerbe feltöltési, benyújtási feladatok		7 200,0	7 200,0	100,0	7 200,0		
49	~Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése		1 500,0	1 412,0	94,1	1 500,0		
50	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 Kiskunmajsa Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása		9 000,0	1 800,0	20,0	9 000,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2017.évi előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat	D Teljesítés	E %	F 2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Állami feladat
							adatok ezer Ft-ban	
51	2db üveges szekrény beszerzés		40,0	40,0	100,0	40,0		
52	TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán		1 819,1	50,0	2,7	1 819,1		
53	Dél-Alföldi népviselet vásárlás		0,0			0,0		
54	Településrendezési eszközök		50,0	99,2	198,4	50,0		
55	Könyvbeszerzés		1 024,0	1 023,9	100,0		1 024,0	
56	Belterületi kerékpárutak építése		2 514,6			2 514,6		
57	~ Engedélyes tervek elkészítése		2 514,6			2 514,6		
58	Vásártéri faház vizesblokk kialakítása		127,0	126,9	99,9	127,0		
59	Széchenyi tér tisztítóakna kialakítása		200,0	200,0	100,0	200,0		
60	Árpád utca kapu készítés		148,5	148,5	100,0	148,5		
61	Mezei Kft. Területvásárlási kérelme miatti telekkialakítás		150,0			150,0		
62	HUNG-2017 Hungarikum pályázat		1 476,2	85,7	5,8	1 476,2		
63	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	136 207,0	1 187 337,8	77 163,5	6,5	1 184 713,8	2 624,0	
64	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		
65	Tájház felújítás	2 403,0	2 403,0	1 722,7	71,7	2 403,0		
66	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Tájház		4 000,0	249,0	6,2	4 000,0		
67	Belterületi utak felújítása		25,4	15,0	59,1	25,4		
68	Kvárosi Könyvtár épület karbantartás		1 944,8	745,9	38,4	1 944,8		
69	I. világháborús emlékmű felújítása		2 540,0	2 540,0	100,0	2 540,0		
70	Alföldvíz Zrt. Fejlesztések		4 226,5	4 226,3	100,0	4 226,5		
71	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 403,0	15 139,7	9 498,9	62,7	15 139,7		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI TARTALÉKAI, ELKÜLÖNÍTETTEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F
		adatok ezer Ft-ban					
		FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret	13 850,5	4 411,2	4 411,2		
2		Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	1 391,3	1 391,3		
3		Környezetvédelmi Alap	1 826,5	1 826,5	1 826,5		
4		Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 000,0	0,0		0,0	
5		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 307,0	0,0	0,0		
6		2016. évi normatíva visszafizetés		1 506,8	1 506,8		
7		Önkormányzatok rendkívüli támogatása a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti kifizetésekhez		16 886,0	16 886,0		
8		MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	20 984,0	26 021,8	26 021,8	0,0	
9		ÁLTALÁNOS TARTALÉK	94 975,0	126 510,2		126 510,2	
10		MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	115 959,0	152 532,0	26 021,8	126 510,2	0,0
11		Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret (működési és felhalmozási)	13 850,5	5 129,3	5 129,3		
12		Víziközmű hozzájárulás fejlesztésre	440,0	440,0	440,0		
13		Lakásépítési Alap	650,3	650,3	650,3		
14		Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	59 412,3	52 412,3	52 412,3		
15		~ ebből: Fészekrakó program keretében Társasház építése	50 000,0	0,0	0,0		
16		Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 035,0		2 035,0	
17		Beruházási, Felújítás Alap	67 675,5	758,8	758,8		
18		Főtér rehabilitáció előkészítési költségeire	13 695,0	0,0	0,0		
19		~ melyből el nem számolható költség	1 125,0	0,0	0,0		
20		Óvoda fejlesztés előkészítési költségeire	7 300,4	0,0	0,0		
21		~ melyből el nem számolható költség	479,9	0,0	0,0		
22		Ciróka Bölcsőde Fejlesztés előkészítési költségire	41,0	0,0	0,0		
23		~ melyből el nem számolható költség	4,5	0,0	0,0		
24		GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,1	82 696,1	82 696,1		
25		~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés pályázati önerője	3 238,5	3 238,5	3 238,5		
26		~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségei	27 180,1	27 180,1	27 180,1		
27		~ ebből: Pályázat keretében el nem számolható, de a pályázat megvalósításához szükséges költségek	52 277,5	52 277,5	52 277,5		
28		~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	516,0	516,0	516,0		
29		VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kégyósi Közösségi Ház energetikai korszerősítés	4 046,0	0,0	0,0		
30		~ ebből önerő	4 046,0	0,0	0,0		
31		TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	7 006,1	0,0	0,0		
32		~ Előkészítési költség	7 006,1	0,0	0,0		
33		Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	6 000,0	6 000,0	6 000,0		
34		~ Önerő	6 000,0	6 000,0	6 000,0		
35		I. világháborús emlékmű felújítása	540,0	0,0	0,0		
36		~ Önerő	540,0	0,0	0,0		
37		Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 134,3	3 099,3	3 099,3		
38		"Esély otthon" című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázathoz Szakmai fejlesztési koncepció elkészítése		0,0	0,0		
39		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása 35% önerő		15 400,0	15 400,0		
40		TP-1-2017 számú 2017. évi Tanyafejlesztési program 10% önerő		0,0	0,0		
41		"Népi építészeti emlékek helyreállítása" (Tájház)		0,0	0,0		
42		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	269 487,5	168 621,1	166 586,1	2 035,0	
43		K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	385 446,5	321 153,1	192 607,9	128 545,2	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
							adatok ezer Ft-ban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00992 KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP							
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	9 000,0			9 000,0	1 800,0	7 200,0
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás						0,0
4	Munkaadót terhelő járulék						0,0
5	Dologi kiadások						0,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék						0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0	1 800,0	7 200,0
10	EU forrás (85%)	7 650,0			7 650,0	7 650,0	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 350,0			1 350,0	1 350,0	0,0
12	Támogatás összesen	9 000,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0
13	~Előleg	9 000,0			9 000,0	9 000,0	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
 adatok ezer Ft-ban

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN						
Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1 Beruházási kiadások	354 794,3	11 476,5		343 317,8	7 239,0	336 078,8
2 Felújítások						0,0
3 Személyi juttatás	2 849,4			2 849,4	20,6	2 828,8
4 Munkaadót terhelő járulék	832,5			832,5	2,3	830,2
5 Dologi kiadások	3 681,9	6,0		3 675,9	15,6	3 660,3
6 Pénzeszköztátadás						0,0
7 Támogatás értékű kiadások						0,0
8 Projektben elismert kiadások összesen:	362 158,1	11 482,5	0,0	350 675,6	7 277,5	343 398,1
9 EU forrás (85%)	307 834,4			307 834,4	307 834,4	0,0
10 Hazai társfinanszírozás (15%)	54 323,7			54 323,7	54 323,7	0,0
11 Támogatás összesen	362 158,1		0,0	362 158,1	362 158,1	0,0
12 ~Előleg	362 158,1			362 158,1	362 158,1	0,0
13 Ingatlan vásárlások	27 678,3	27 678,3				
14 Projektben nem elismert beruházás kiadások	24 808,6	299,7	23 659,0	24 508,9	1 383,0	23 125,9
15 Projektben nem elismert dologi kiadások	1 345,8			1 345,8	1 379,9	-34,1
16 Saját forrás összesen:	53 832,7	27 978,0	23 659,0	25 854,7	2 762,9	23 091,8
17 Projekt összes költségvetése	415 990,8	39 460,5	23 659,0	376 530,3	10 040,4	366 489,9

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
							adatok ezer Ft-ban
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 CIRÓKA BÖLCŐDE ESZKÖZBESZERZÉSE KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	1 819,1		49,9	1 819,1	50,0	1 769,1
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás						0,0
4	Munkaadót terhelő járulék						0,0
5	Dologi kiadások						0,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék				0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	1 819,1		49,9	1 819,1	50,0	1 769,1
10	EU forrás (85%)	1 546,2			1 546,2	1 546,2	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	272,9			272,9	272,9	0,0
12	Támogatás összesen	1 819,1		0,0	1 819,1	1 819,1	0,0
13	~Előleg	1 819,1			1 819,1	1 819,1	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 819,1		0,0	1 819,1	1 819,1	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások						0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
							adatok ezer Ft-ban
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0003 VONZÓ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/követelés
1	Beruházási kiadások	433 299,9	5 714,9	1 820,0	427 585,0	0,0	427 585,0
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás	3 581,4			3 581,4	0,0	3 581,4
4	Munkaadót terhelő járulék	918,7			918,7	0,0	918,7
5	Dologi kiadások	4 450,0			4 450,0	0,0	4 450,0
6	Pénzeszköztátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Tartalék				0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	5 714,9	1 820,0	436 535,1	0,0	436 535,1
10	EU forrás (85%)	375 912,5			375 912,5	375 912,5	0,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	66 337,5			66 337,5	66 337,5	0,0
12	Támogatás összesen	442 250,0	0,0	0,0	442 250,0	442 250,0	0,0
13	~Előleg	442 250,0			442 250,0	442 250,0	0,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	0,0	442 250,0	442 250,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				11 431,5		0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
							adatok ezer Ft-ban
TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS VÍZVISSZATARTÁS							
FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	191 029,9	3 284,7	1 483,0	187 519,3	3 654,4	184 090,8
2	Felújítások						0,0
3	Személyi juttatás	1 556,5			1 556,5	0,0	1 556,5
4	Munkaadót terhelő járulék	443,6			443,6	0,0	443,6
5	Dologi kiadások	2 000,0			2 000,0	0,0	2 000,0
6	Pénzeszközzátadás						0,0
7	Támogatás értékű kiadások						0,0
8	Bevétel elmaradás megérkezésekor tervezésre kerül	1 970,0			0,0		0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	197 000,0	3 284,7	1 483,0	191 519,4	3 654,4	190 060,9
10	EU forrás (85%)	167 450,0			165 775,5	165 775,5	1 674,5
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	29 550,0			29 254,5	29 254,5	295,5
12	Támogatás összesen	197 000,0	0,0	0,0	195 030,0	195 030,0	1 970,0
13	~Előleg	197 000,0			195 030,0	195 030,0	1 970,0
14	BM EU Önerő Alap						0,0
15	Saját erő felhasználás						0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 000,0	0,0	0,0	195 030,0	195 030,0	1 970,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások	906,0	906,0				0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.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
 adatok ezer Ft-ban

VP-6-7.4.1.1-16 " A BELSŐ-KÍGYÓSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. Évi terv (eredeti)	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	További évekre vállalt kötelezettség/k övetelés
1	Beruházási kiadások	40 087,2	594,0	282,0	40 087,2	0,0	
2	Felújítások						
3	Személyi juttatás						
4	Munkaadót terhelő járulék						
5	Dologi kiadások	374,9	3,0		474,9	0,0	
6	Pénzeszközáadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	Tartalék				0,0		
9	KIADÁS ÖSSZESEN	40 462,1	597,0	282,0	40 562,1	0,0	
10	EU forrás (85%)	30 455,0			30 455,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0			5 374,0	0,0	
12	Támogatás összesen	35 829,0			35 829,0	0,0	
13	~Előleg						
14	BM EU Önerő Alap						
15	Saját erő felhasználás	4 633,1					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 462,1		0,0	35 829,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		531,0				

2017. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI
a Stab. tv. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN,
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	ÖSSZESEN:				0,0			

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉIG
a Stab. tv. 3. § (1) BEKEZDÉSE, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 353/2011.(XII.30) KORM. RENDELET ALAPJÁN

		A	B	C	D	E	F
		adatok ezer Ft-ban					
	MEGNEVEZÉS	2017. év	2017. év teljesítés	2018. é v	2019. év	2020. év	
1	Helyi adóból származó bevétel	448 000	469 621	448 000	448 000	448 000	
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	37 490	42 562	29 525	29 525	29 525	
3	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel						
4	Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	3	798				
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 180	3 318	2 180	2 180	2 180	
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
7	Saját bevételek összesen	487 673	516 299	479 705	479 705	479 705	
8	Saját bevételek 50%-a	243 837	258 150	239 853	239 853	239 853	
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
15	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték						
23	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege						
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
25	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	243 837	258 150	239 853	239 853	239 853	