

**KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	165 537,0	194 048,0	188 220,8	97,0	194 048,0		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	143 931,0	154 921,1	152 726,1	98,6	154 921,1		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	14 075,0	18 484,0	17 912,6	96,9	18 484,0		
4	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		4 889,2	4 840,1	99,0	4 889,2		
5	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	5 357,0	6 431,5	6 403,5	99,6	6 431,5		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 174,0	9 322,2	6 338,5	68,0	9 322,2		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	32 580,0	37 305,9	35 260,8	94,5	37 305,9		
8	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	28 464,0	30 538,3	29 055,1	95,1	30 538,3		
9	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 814,0	3 635,9	3 445,7	94,8	3 635,9		
10	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		935,2	923,5	98,7	935,2		
11	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	1 090,0	1 286,9	1 235,0	96,0	1 286,9		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	212,0	909,6	601,5	66,1	909,6		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	28 220,0	28 676,4	20 429,2	71,2	28 676,4		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	28 007,0	27 900,9	19 663,0	70,5	27 900,9		
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	28,0	309,1	302,3	97,8	309,1		
16	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		268,3	267,7	99,8	268,3		
17	Közszerűlet rendjének fenntartása(031030)	185,0	185,0	183,1	99,0	185,0		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		13,1	13,1	100,0	13,1		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	16 395,0	9 178,8	0,0	0,0	9 178,8		
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 914,0	12 203,0	12 203,0	100,0	12 203,0		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	246 646,0	281 412,1	256 113,8	91,0	281 412,1		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK	138,0	3 031,2	2 458,9	81,1	3 031,2		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	138,0	3 031,2	2 458,9	81,1	3 031,2		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	246 784,0	284 443,3	258 572,7	90,9	284 443,3		

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi módosított előirányzat megbontása			adatok ezer Ft-ban		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			
	I. Működési költségvetés										
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 067,0	13 502,7	11 868,7	87,9	13 502,7					
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI										
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 067,0	13 502,7	11 868,7	177,7	13 502,7					
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 067,0	7 343,7	5 710,1	77,8	7 343,7					
7	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		6 159,0	6 158,6	100,0	6 159,0					
8	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	727,0	727,0	735,0	101,1	727,0					
9	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	727,0	727,0	735,0	101,1	727,0					
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	727,0	727,0	735,0	101,1	727,0					
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46,0	46,0	379,2	824,3	46,0					
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke										
13	B402.Szolgáltatások ellenértéke			37,5							
14	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36,0	36,0	26,9	74,7	36,0					
15	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	36,0	36,0	26,9	74,7	36,0					
16	B404.Tulajdonosi bevételek										
17	B405.Ellátási díjak										
18	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,0	10,0	17,2	172,0	10,0					
19	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	10,0	10,0	17,2	172,0	10,0					
20	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése										
21	B408.Kamatbevételek										
22	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
23	B410.Egyéb működési bevételek			297,6							
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ										
25	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 840,0	14 275,7	12 982,9	90,9	14 275,7					
27	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	244 806,0	267 937,6	267 936,7	100,0	267 937,6					
28	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	244 806,0	267 937,6	267 936,7	100,0	267 937,6					
29	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 898,0	14 165,9	14 165,9	100,0	14 165,9					
30	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 898,0	14 165,9	14 165,9	100,0	14 165,9					
31	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	238 908,0	253 771,7	253 770,8	100,0	253 771,7					
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	246 646,0	282 213,3	280 919,6	99,5	282 213,3					
33	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
34	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
35	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
36	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
37	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
38	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
39	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE										
40	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE										
41	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE										
42	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
43	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
44	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:										
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138,0	2 230,0	2 229,8	100,0	2 230,0					
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	138,0	2 230,0	2 229,8	100,0	2 230,0					
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	138,0	138,0	137,8	99,9	138,0					
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138,0	138,0	137,8	99,9	138,0					
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		2 092,0	2 092,0	100,0	2 092,0					
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	138,0	2 230,0	2 229,8	100,0	2 230,0					
51	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	246 784,0	284 443,3	283 149,4	99,5	284 443,3					

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	16 395,0	9 178,8	0,0
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) (104051)	16 303,0	9 178,8	0,0
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	92,0	0,0	0,0
4				
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK			
6				
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK			
8				
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK			
10				
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK			
12				
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	16 395,0	9 178,8	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2019 évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok ezer Ft-ban					
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		8 288,5	8 288,5	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség	0,0	8 288,5	8 288,5	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K 506 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	3 914,0	3 914,5	3 914,5	100,0
8	Gyermekvédelmi pénzbani és term. ell. (104051)	3 914,0	3 914,5	3 914,5	100,0
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 914,0	12 203,0	12 203,0	100,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Tárgyi eszköz beszerzés (011130)	138,0	3 031,2	2 458,9	81,1
3	Spirálozó gép (011130)	58,0	57,9	57,9	
4	Számológép (011130)	80,0	79,9	79,9	
5	Intézményi különigények		2 088,0	1 515,7	
6	Nyomtató (011130)		120,0	120,0	
7	Önkormányzati választás (016010)		115,6	115,6	
8	Bútorok beszerzése (011130)		350,0	350,0	
9	Nyomtató (011130)		38,0	38,0	
10	Kávéfőző (011130)		16,9	16,9	
11	Csillár (011130)		6,6	6,6	
12	Számológép (011130)		40,9	40,9	
13	Háttámasz (011130)		10,3	10,3	
14	Függöny (011130)		76,2	76,2	
15	Vízmelegítő (011130)		30,9	30,9	
16	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	138,0	3 031,2	2 458,9	81,1
17	K7.FELÚJÍTÁSOK				
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ILYEN
PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

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

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2019.évi teljesítés	2020. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					