

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	85 214,0	81 098,0	4 116,0	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	47 685,0	45 245,0	2 440,0	
3	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	591,0	591,0		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 506,0		1 506,0	
5	INTERREG IPA (047320)	2 883,0	2 883,0		
6	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	150,0	150,0		
7	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	617,0	617,0		
8	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	218,0	218,0		
9	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	1 425,0	1 425,0		
10	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	58,0	58,0		
11	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	6 859,0	6 859,0		
12	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	320,0	320,0		
13	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	10 774,0	10 774,0		
14	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	11 346,0	11 346,0		
15	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	560,0	560,0		
16	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	170,0		170,0	
17	Új mini bölcsőde (104031)	52,0	52,0		
18	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 245,0	16 181,0	2 064,0	
19	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	9 461,0	7 661,0	1 800,0	
20	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	159,0	159,0		
21	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	237,0		237,0	
22	INTERREG IPA (047320)	604,0	604,0		
23	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	188,0	188,0		
24	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	412,0	412,0		
25	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	337,0	337,0		
26	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	349,0	349,0		
27	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	56,0	56,0		
28	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	58,0	58,0		
29	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	1 229,0	1 229,0		
30	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	51,0	51,0		
31	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	2 423,0	2 423,0		
32	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	2 482,0	2 482,0		
33	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	132,0	132,0		
34	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	27,0		27,0	
35	Új mini bölcsőde (104031)	40,0	40,0		
36	K3.DOLOGI KIADÁSOK	223 383,0	219 508,0	3 875,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 031,0	1 031,0		
38	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	35,0	35,0		
39	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	41 272,0	39 509,0	1 763,0	
40	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	12 980,0	12 980,0		
41	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0		
42	Közterület rendjének fenntartása (031030)	1 592,0	1 592,0		
43	Út, autópálya építés (045120)	762,0	762,0		
44	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 368,0		1 368,0	
45	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	7 000,0	7 000,0		
46	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	237,0	237,0		
47	INTERREG IPA (047320)	23 019,0	23 019,0		
48	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	955,0	955,0		
49	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás (052080)	24,0	24,0		
50	Település fejlesztési projektek (062020)	58,0	58,0		
51	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	4 723,0	4 723,0		
52	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	12 280,0	12 280,0		
53	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	205,0	205,0		
54	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	2 703,0	2 703,0		
55	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	12 730,0	12 730,0		
56	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	3 836,0	3 836,0		
57	Közüvilágítás(064010)	32 480,0	32 480,0		
58	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 050,0	2 050,0		
59	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0		
60	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 782,0	10 782,0		
61	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0		
62	Múzemumi gyűjteményi tevékenység (082061)	2 488,0	2 488,0		
63	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	390,0	390,0		
64	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	29 890,0	29 890,0		
65	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	2 631,0	2 631,0		
66	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	9 237,0	9 237,0		
67	TOP-7.1.1-16-H-115-2(CLLD) Kulturális intézmény eszk. és ifj. fejlesztése (082091)	926,0	926,0		
68	Közművelődés (082092)	49,0	49,0		
69	VP-6-7.4.1.1.-16 Belső Kígyósi Községi Ház energetikai korsz. (082092)	100,0	100,0		
70	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	744,0		744,0	
71	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	168,0	168,0		
72	Új mini bölcsőde (104031)	1 166,0	1 166,0		
73	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	2 408,0	2 408,0		
74	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (107060)	730,0	730,0		
75	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 130,0	35 330,0	8 800,0	
76	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	492 542,0	83 754,0	408 788,0	
77	Ebből:K513. Tartalék	374 636,0	49 386,0	325 250,0	
78	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	863 514,0	435 871,0	427 643,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
79	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	863 947,0	863 947,0		
80	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
81	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
82	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
83	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	24 254,0	24 254,0		
84	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	839 693,0	839 693,0		
85	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 727 461,0	1 299 818,0	427 643,0	
86	II. Felhalmozási költségvetés				
87	K6.BERUHÁZÁSOK	1 034 189,0	1 034 189,0		
88	K7.FELÚJÍTÁSOK	33 914,0	33 914,0		
89	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 319,0	11 559,0	17 760,0	
90	Tartalék (K513)	177 104,0	177 104,0		
91	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 274 526,0	1 256 766,0	17 760,0	
92	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 575,0	1 575,0		
93	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
94	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
95	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
96	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 575,0	1 575,0		
97	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 276 101,0	1 258 341,0	17 760,0	
98	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 003 562,0	2 558 159,0	445 403,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	660 138,0	660 138,0		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	606 341,0	606 341,0		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 560,0	232 560,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	192 583,0	192 583,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 734,0	166 734,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464,0	14 464,0		
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	53 797,0	53 797,0		
13	Családok pénzbeli ellátása (018010)	7 840,0	7 840,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	92,0	92,0		
15	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	10 594,0	10 594,0		
16	Kulturális illetménypótlék (011130)	4 664,0	4 664,0		
17	Bérkompenzáció (011130)	2 117,0	2 117,0		
18	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	26 207,0	26 207,0		
19	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi közutak fejl. (062020)	283,0	283,0		
20	VP6-19.2.1-50-4-17 Települési rendezv. tám. (Kígyósi betyárnap 2019) (086090)	2 000,0	2 000,0		
21	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	600 040,0	600 040,0		
22	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0		
23	Építményadó	31 000,0	31 000,0		
24	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
25	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	566 000,0	566 000,0		
26	B351.Értékesítési és forgalmi adók	500 000,0	500 000,0		
27	Iparüzési adó	500 000,0	500 000,0		
28	B354.Gépjárműadók	46 000,0	46 000,0		
29	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	46 000,0	46 000,0		
30	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000,0	20 000,0		
31	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	20 000,0	20 000,0		
32	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 040,0	1 040,0		
33	Talajterhelési díj	140,0	140,0		
34	Pótlék, helyszíni bírság	900,0	900,0		
35	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 376,0	23 136,0	1 240,0	
36	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
37	B402.Szolgáltatások ellenértéke	13 103,0	12 127,0	976,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, Kiemelt előirányzatokként
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2020. évi előirányzat	2020.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
38	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	12 057,0	12 057,0		
39	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	976,0		976,0	
40	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	70,0	70,0		
41	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	1 502,0	1 502,0		
42	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	245,0	245,0		
43	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	76,0	76,0		
44	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 181,0	1 181,0		
45	B404.Tulajdonosi bevételek				
46	B405.Ellátási díjak				
47	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 771,0	9 507,0	264,0	
48	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	66,0	66,0		
49	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	9 104,0	9 104,0		
50	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	264,0		264,0	
51	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	319,0	319,0		
52	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	18,0	18,0		
53	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	0,0		
54	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)				
55	B408.Kamatbevételek				
56	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0	0,0	
57	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
58	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
59	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 284 554,0	1 283 314,0	1 240,0	
60	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	452 599,0	452 599,0		
61	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	452 599,0	452 599,0		
62	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
63	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
64	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
65	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	452 599,0	452 599,0		
66	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 599,0	452 599,0		
67	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
68	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 737 153,0	1 735 913,0	1 240,0	
69	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
70	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	63 552,0	63 552,0		
71	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
72	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
73	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
74	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	63 552,0	63 552,0		
75	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program (042120)	1 247,0	1 247,0		
76	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0		
77	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energ.korsz.(082092)	18 251,0	18 251,0		
78	TOP-2.1.3.-15 Csapadékvíz elvezetés pályázat utolsó kifiz. kér.(052080)	1 970,0	1 970,0		
79	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejll., térségi szemléletben (082091)	17 852,0	17 852,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	2020. évi előirányzat	2020.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
80	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	1 300,0	1 300,0		
81	ZP1-2017 Zártkertí fejlesztés (6587 hrsz.) (042120)	2 453,0	2 453,0		
82	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi közutak fejl. (062020)	14 491,0	14 491,0		
83	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	21 585,0	21 585,0		
84	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
85	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	21 585,0	21 585,0		
86	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	21 585,0	21 585,0		
87	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
88	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 396,0	50,0	14 346,0	
89	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	14 396,0	50,0	14 346,0	
90	Bérlakáslakás kölcsön	50,0	50,0		
91	Majsa-Vin Szociális Szövetkezet	9 860,0		9 860,0	
92	Kiskunmajsai Lovas Klub	4 486,0		4 486,0	
93	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0		
94	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	99 533,0	85 187,0	14 346,0	
95	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 166 876,0	1 166 876,0		
96	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
97	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
98	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
99	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
100	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 166 876,0	1 166 876,0		
101	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 876,0	1 166 876,0		
102	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
103	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 266 409,0	1 252 063,0	14 346,0	
104	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 003 562,0	2 987 976,0	15 586,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok ezer Ft-ban			
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2020.évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	1 100,0	1 100,0		
3	Települési ápolási támogatás	1 100,0	1 100,0		
4	Rendkívüli Települési támogatás	43 030,0	34 230,0	8 800,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0	1 300,0		
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0		
7	Rendkívüli települési támogatás	4 500,0	4 500,0		
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	500,0		500,0	
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	15 000,0	15 000,0		
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
11	Gyermekszületési támogatás	3 300,0		3 300,0	
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	2 430,0	2 430,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 130,0	35 330,0	8 800,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.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	2020.évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZAMOLASABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	0,0		
2	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	0,0	0,0		
3	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	18 097,0	18 097,0		
4	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	2 118,0	2 118,0		
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	100,0	100,0		
6	TKT - orvosi ügyelet támogatása	15 879,0	15 879,0		
7	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	99 809,0	14 771,0	85 038,0	
8	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	18 000,0		18 000,0	
9	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	6 083,0		6 083,0	
10	Kiskunmajsai Kistérségi Közszeolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	2 867,0		2 867,0	
11	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0		600,0	
12	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0		300,0	
13	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 000,0		1 000,0	
14	Vakáció Kft. Támogatása	2 339,0		2 339,0	
15	Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	5 514,0		5 514,0	
16	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0		300,0	
17	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (Közösségi Ház működtetése)	225,0		225,0	
18	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	14 358,0		14 358,0	
19	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	21 857,0		21 857,0	
20	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	2 000,0		2 000,0	
21	EFOP-1.2.11 Esélyotthon pályázatból lakosság támogatása	14 771,0	14 771,0		
22	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása	9 595,0		9 595,0	
23	K513.TARTALÉK	374 636,0	50 886,0	323 750,0	
24	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	492 542,0	83 754,0	408 788,0	
25	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	10 559,0	10 559,0		
26	TKT-nak Szociális Otthon működtetésre	10 559,0	10 559,0		
27	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	9 860,0	0,0	9 860,0	
28	Majsa-Vin Szociális Szövetkezet	9 860,0		9 860,0	
29	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	8 900,0	1 000,0	7 900,0	
30	Kiskunmajsa Football Club támogatása (hőszigeteléshez)	1 900,0		1 900,0	
31	Kiskunmajsa Football Club támogatása (háztartási erőműrendszerhez)	6 000,0		6 000,0	
32	2020. évi Járdaépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0		
33	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 319,0	11 559,0	17 760,0	
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	177 104,0	177 104,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.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	2020.évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
K6.BERUHÁZÁSOK					
1	Polgármesteri Hivatal irattár épület beruházás áthúzódó				
2	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetési pályázat áthúzódó	3 267,0	3 267,0		
3	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó	63 733,0	63 733,0		
4	INTERREG IPA pályázat áthúzódó	79 922,0	79 922,0		
5	Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó	688,0	688,0		
6	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv	7 298,0	7 298,0		
7	Közműfejlesztés hozzájárulás	18 705,0	18 705,0		
8	Figura László fa művészeti gyűjtemény	100,0		100,0	
9	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció	516 726,0	516 726,0		
10	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás	618,0	618,0		
11	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energetikai korsz.	54 592,0	54 592,0		
12	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energetikai korsz.	39 937,0	39 937,0		
13	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energetikai korsz.	1 080,0	1 080,0		
14	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat	9 055,0	9 055,0		
15	Közüvilágítás bővítés (30 db lámpa+ hálózat)	1 387,0	1 387,0		
16	Közüvilágítás bővítés (45 db lámpa)	3 884,0	3 884,0		
17	Kerékpárút építés Fő u. 1697/2018.(XII.17.) korm.hat. Áthúzódó	91 239,0	91 239,0		
18	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben áthúzódó	252,0	252,0		
19	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése áthúzódó	705,0	705,0		
20	Gyalogátkelöhelyek létesítése 3 db áthúzódó	1 766,0	1 766,0		
21	ZP1-2017 Zártkerti fejlesztés (6587 hrsz.) áthúzódó	54,0	54,0		
22	Záportó mélyítési és környezet rendezési projekt áthúzódó	592,0	592,0		
23	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi közutak fejl. Áthúzódó	2 468,0	2 468,0		
24	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. Áthúzódó	3 337,0	3 337,0		
25	TOP-7.1.1-16-H-115-2(CLLD) Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése	1 000,0	1 000,0		
26	Kubinyi Ágoston program 2019.	2 000,0	2 000,0		
27	Tanyafejlesztési program 2018. áthúzódó	8 150,0	8 150,0		
28	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átjáró áthúzódó	2 150,0	2 150,0		
29	Mini Bölcsöde építése	85 359,0	85 359,0		
30	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszköz áthúzódó	2 287,0	2 287,0		
31	Konecsni György Múvelödési Központ központi épületének fejl.projektiének kiegészítő munkálatai áthúzódó	3 714,0	3 714,0		
32	Közüvilágítás bővítése Kiskunmajsán áthúzódó	2 470,0	2 470,0		
33	Pongrácz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány eszköz beszerzése áthúzódó	20,0	20,0		
34	Nemzeti Szabadidős - Egészség és Sportpark áthúzódó	300,0	300,0		
35	Bodoglári Önkormányzati épület fejlesztése 1697/2018.(XII.17.) Korm.hat. áthúzódó	8 570,0	8 570,0		
36	Szennyvízcsatorna kiépítés Félegyházi út (Rác ker. Kft-vel) áthúzódó	5 450,0	5 450,0		
37	Térfigyelö kamerarendszer bővítés (8 db) áthúzódó	2 100,0	2 100,0		
38	Információs táblák áthúzódó	89,0	89,0		
39	Központi buszváró érmés WC beléptető és kamera áthúzódó	850,0	850,0		
40	Közüvilágítás korszerüsítés LED-es áthúzódó	2 450,0	2 450,0		
41	Jelzötáblák	825,0	825,0		
42	Dél-Alföldi Térségfejlesztö Kft-ben üzletresz vásárlás és vagyoni hozzájárulás	5 000,0	5 000,0		
43	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 034 189,0	1 034 089,0	100,0	
K7.FELÚJÍTÁSOK					
44	Belterületi utak felújítása 2018. áthúzódó	314,0	314,0		
46	Belterületi utak felújítása 2019. áthúzódó	308,0	308,0		
47	Útfelújítások Kiskunmajsa területén áthúzódó	28 000,0	28 000,0		
48	Tájház kamra földem javítása áthúzódó	1 600,0	1 600,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.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	2020.évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49	Nepomuki Szent János szobor felújítása áthúzódó	510,0	510,0		
50	Szentháromság szobor felújítása áthúzódó	3 182,0	3 182,0		
51	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	33 914,0	33 914,0	0,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020.évi előirányzat	2020. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési)	15 155,0	15 155,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	4 383,0	4 383,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0		1 500,0	
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2019.évi maradványa (rendsz.szem.jutt.+jár.)	1 849,0	1 849,0		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2020.évi				
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	7 308,0	7 308,0		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	1 109,0	1 109,0		
9	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejl. térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	4 068,0	4 068,0		
10	EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejl. forrás megelőlegezés visszafizetése	13 514,0	13 514,0		
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	50 886,0	49 386,0	1 500,0	
13	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	323 750,0		323 750,0	
14	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	374 636,0	49 386,0	325 250,0	
15	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	15 155,0	15 155,0		
16	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
17	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglet 2020. évi bérleti díja)	50 462,0	50 462,0		
18	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	3 000,0		
19	Beruházási, Felújítási Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önéreje, előkészítési költsége)	52 579,0	52 579,0		
20	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0		
21	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	15 121,0	15 121,0		
22	Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázathoz önerő	7 727,0	7 727,0		
23	TOP-7.1.1-16-H-115-2(CLLD) Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése	28 810,0	28 810,0		
24	"Folyamatos fejlődésben a Kiskunmajsai Tájház" önerő	500,0	500,0		
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	177 104,0	177 104,0	0,0	
26	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	551 740,0	226 490,0	325 250,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A B C D E F G H

adatok ezer Ft-ban

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

*Nem elszámolható rész nem kerül tervezésre 2020. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

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

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2018	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások (nettó)	279 367,0		-11 898,0	69 878,5	191 655,3	5 935,2	5 935,2
2	Beruházási kiadások (áfa)	75 428,0	-18 336,0	-54 234,3	446,0	809,2	1 602,5	1 602,5
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás	2 849,0		50,7	1 813,0	1 086,7	0,0	
5	Munkaadót terhelő járulékok	832,0		11,4	340,0	203,1	300,3	300,0
6	Dologi kiadások	3 682,0	18 336,0	51 022,1	20 114,0	41 974,8	10 951,3	10 945,0
7	~ ebből fordított áfa		18 336,0	50 940,0	18 336,0	40 071,0	10 869,0	
8	KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	35 891,9	110 927,5	275 800,1	11 322,3	18 782,7
9	EU forrás (85%)	307 834,0		30 508,0	307 834,0	30 508,0		
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0		5 383,3	54 324,0	5 383,3		
11	Támogatás összesen	362 158,0	0,0	35 891,3	362 158,0	35 891,3	0,0	
12	~Előleg	362 158,0			362 158,0			
13	BM EU Önerő Alap							
14	Saját erő felhasználás							
15	BEVETEL ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	35 891,3	362 158,0	35 891,3	0,0	
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		80 126,0		45 564,5	8 035,0	26 526,5	44 247,2
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		22 028,0		4 607,0	1 935,6	15 485,4	11 947,1
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		4 670,0	4 380,9	2 640,0		6 410,9	1 335,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi			1 521,4		1 512,5	8,9	218,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.			284,4		259,3	25,1	37,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	106 824,0	6 186,7	52 811,5	11 742,4	48 456,8	57 784,3
22	Kiadások mindösszesen:	362 158,0	106 824,0	42 078,6	163 739,0	287 542,5	59 779,1	76 567,0

3.000 e Ft beruházás + 1 havi bér, jár + 255 e Ft, a személyi, munkaadó maradvány 34 e Ft dologiban tervezve.

A B C D E F G H
adatok ezer Ft-ban

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

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

*Dologi kiadás: 15/2019. Kt. Hatátorzat, Beruházás: 9/2019 Kt. 2020. évi eredeti: 21/2020 Kt, 6/2020 Kt

A B C D E F G H

adatok ezer Ft-ban

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

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

A B C D E F G

adatok ezer Ft-ban

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

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

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

EFOP-1.2.11-16 "Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja"

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

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 "A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbe"

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

2020 évi eredeti kv: 320/2019 Kt hat.

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

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

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

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

dologi maradvány a beruházásban került megtervezésre 2020. évben

A

B

C

D

E

F

G

adatok ezer Ft-ban

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

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2019	előző évek teljesítése	2019.évi teljesítés	2019.évi feladattal terhelt maradvány	2020. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások		61,0		61,0	0,0	
2	Felújítások					0,0	
3	Személyi juttatás	806,0			246,4	559,6	560,0
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0			41,2	132,8	132,0
5	Dologi kiadások	9 298,0	-61,0			9 237,0	9 237,0
6	Pénzeszköztátadás					0,0	
7	Támogatás értékű kiadások					0,0	
8	Tartalék					0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	0,0	348,6	9 929,4	9 929,0
10	EU forrás (85%)	8 736,0			8 736,0	0,0	
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 542,0			1 542,0	0,0	
12	Támogatás összesen	10 278,0		0,0	10 278,0	0,0	0,0
13	<i>~Előleg</i>					0,0	
14	BM EU Önerő Alap					0,0	
15	Saját erő felhasználás					0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 278,0		0,0	10 278,0	0,0	0,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					0,0	

A

B

C

D

E

F

D

E

adatok ezer Ft-ban

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

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

2019. évi kv-ben nem elszámolható 3 193 e Ft áthúzódó nem került tervezésre

A

B

C

D

E

F

D

E

adatok ezer Ft-ban

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

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

2019. évi kv-ben nem elszámolható 4 894 e Ft áthúzódó nem került tervezésre

A

B

C

D

E

F

G

H

adatok ezer Ft-ban

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

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

2020. évi kv-ben nem került megtervezésre 499,8 nem elszámolható beruh. maradvány 22/2020 Kt hat, 2/2020 Kr hat

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

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

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