

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	45 860,0	180 862,6	75 212,3	41,6	172 703,0	8 159,6	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 272,0	41 520,8	40 608,4	97,8	36 188,4	5 332,4	
3	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat)	330,0	1 002,4	802,4	80,0	1 002,4		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 119,0	1 254,1	1 254,1			1 254,1	
5	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú) (047320)	0,0	8 018,8	97,6	1,2	8 018,8		
6	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú) (066020)	0,0	0,0	15,8				
7	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízviszatarítás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)	1 557,0	1 557,0	596,0	38,3	1 557,0		
8	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)	3 582,0	3 582,0	1 180,2	32,9	3 582,0		
9	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	1 404,0	1 404,0	947,0	67,5	1 404,0		
10	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	1 425,0	1 425,0	866,4	60,8	1 425,0		
11	EFOP-1.5.3-16-2017 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben (082091)	0,0	72 817,9	20 077,0	27,6	72 817,9		
12	EFOP-3.9.2.-16-20107 Szanki konzorcium humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben (082091)	0,0	41 477,8	6 641,6	16,0	41 477,8		
13	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program (062020)		1 000,0	87,5	8,8	1 000,0		
14	TOP-1.4.1.-15 -BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán		53,8	53,8	100,0	53,8		
15	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált.Isk. és Egressy Béni Zeneisk. Energetikai korszerűsítése (013350)		1 982,0	0,0	0,0	1 982,0		
16	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok Energetikai korszerűsítése (013350)		950,2	0,0	0,0	950,2		
17	TOP-5.3.1-16-BK1 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fái a múltból gyökereznek" pályázat (082091)		806,4	0,0	0,0	806,4		
18	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		438,9	438,8	100,0	353,3	85,6	
19	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	1 171,0	1 487,5	1 461,7	98,3		1 487,5	
20	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)		84,0	84,0	100,0	84,0		
21	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 654,0	38 014,6	14 939,2	39,3	34 932,1	3 082,5	
22	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	7 986,0	10 179,1	8 480,5	83,3	7 577,2	2 601,9	
23	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat)	70,0	93,1	57,9	62,2	93,1		
24	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	197,0	217,0	216,8			217,0	
25	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú) (047320)		1 560,6	19,0	1,2	1 560,6		
26	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízviszatarítás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)	444,0	444,0	104,6	23,6	444,0		
27	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)	919,0	919,0	207,1	22,5	919,0		
28	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	414,0	414,0	178,0	43,0	414,0		
29	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	417,0	417,0	162,0	38,8	417,0		
30	EFOP-1.5.3-16-2017 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben (082091)		14 199,5	3 915,0	27,6	14 199,5		
31	EFOP-3.9.2.-16-20107 Szanki konzorcium humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben (082091)		8 098,0	1 310,1	16,2	8 098,0		
32	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program (062020)		220,0	17,1	7,8	220,0		
33	TOP-1.4.1.-15 -BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán		9,4	9,4	100,0	9,4		
34	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált.Isk. és Egressy Béni Zeneisk. Energetikai korszerűsítése (013350)		441,7	0,0	0,0	441,7		
35	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok Energetikai korszerűsítése (013350)		206,0	0,0	0,0	206,0		
36	TOP-5.3.1-16-BK1 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fái a múltból gyökereznek" pályázat (082091)		173,4	0,0	0,0	173,4		
37	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		145,4	0,0	0,0	144,4	1,0	
38	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	207,0	262,6	246,9	94,0		262,6	
39	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)		14,8	14,8	100,0	14,8		
40	K3.DOLOGI KIADÁSOK	124 538,0	409 979,2	139 703,9	34,1	401 836,8	8 142,4	
41	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0	0,0	0,0	42,0		
42	Intézményen kívüli gyermekékeztetés (104037)	0,0	2 674,7	2 674,6	100,0	2 674,7		
43	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	25,0	25,0	108,5	434,0	25,0		
44	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	14,0	1 034,0	1 023,5	99,0	1 034,0		
45	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 475,0	42 238,6	34 459,4	81,6	40 045,4	2 193,2	
46	VEKOP-16-2017 ASP pályázat (011130)	0,0	58,9	58,9	100,0	58,9		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
47	2018.évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap program- és rendezvény (056010)	0,0	107,1	107,1	100,0	107,1		
48	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	7 663,0	9 908,3	2 235,5	22,6	9 908,3		
49	KEOP-5.7.0/15-2015-0121 "Dózsa György Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése" (011130)	0,0	190,5	0,0	0,0	190,5		
50	Polgári honvédelem (022010)	749,0	749,0	156,0	20,8	749,0		
51	Kösterület rendjének fenntartása (031030)	1 384,0	1 384,0	175,4	12,7	1 384,0		
52	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek (032020)	0,0	327,5	327,5	100,0	327,5		
53	Piac üzemeltetése(047120)	0,0	0,0	15,3		0,0		
54	Mezőgazdasági támogatások (042120) (Hungarikum pályázat)	124,0	321,4	251,6	78,3	321,4		
55	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg. (042130)	0,0	294,3	0,0	0,0	294,3		
56	Kerékpárút (045120)	0,0	2 655,3	369,3	13,9	2 655,3		
57	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 281,0	2 095,9	957,7	45,7		2 095,9	
58	Közutak fenntartása, üzemeltetése(045160)	8 449,0	9 910,6	3 679,1	37,1	9 910,6		
59	VP6-7.2.1-7.4.12-16 Kültéri közutak fejlesztése (045160)	0,0	283,2	71,3	25,2	283,2		
60	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	412,0	412,0	565,9	137,4	412,0		
61	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	961,0	2 361,0	961,5	40,7	2 361,0		
62	Záportároló kiépítéséhez kapcsolódó kiadások	0,0	544,0	166,0	30,5	544,0		
63	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz-elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (052080)	2 000,0	11 750,4	11 768,2	100,2	11 750,4		
64	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán (062020)	4 450,0	4 450,0	276,0	6,2	4 450,0		
65	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Fő u. (062020)	1 842,0	20 416,0	19 437,5	95,2	20 416,0		
66	TOP-1.4.1.-15 Óvodafejlesztés Bajcsy u. (062020)	1 801,0	1 941,0	1 029,0	53,0	1 941,0		
67	TOP-1.4.1.-15 Fő u. 17. bérleti díj (062020)	2 915,0	2 915,0	2 914,7	100,0	2 915,0		
68	TOP-1.4.1.-15 -BK1-2016-00017 Círóka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán (104031)	0,0	49,5	54,7	110,5	49,5		
69	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált.Isk. és Egressy Béni Zeneisk. Energetikai korszerűsítése (013350)	0,0	1 608,9	0,0	0,0	1 608,9		
70	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok Energetikai korszerűsítése (013350)	0,0	2 287,4	0,0	0,0	2 287,4		
71	TOP-5.3.1-16-BK1 "Jövőnk gyümölcsei, a jelen fái a múltból gyökereznek" pályázat (082091)	0,0	9 298,2	0,0	0,0	9 298,2		
72	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0,0	0,0	8,3		0,0		
73	Bölcsőde bővítés (062020)	540,0	540,0	539,7	99,9	540,0		
74	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	1 524,0	1 524,0	965,3	63,3	1 524,0		
75	Közüvilágítás(064010)	32 297,0	32 297,0	28 728,5	89,0	32 297,0		
76	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 685,0	2 685,0	1 899,5	70,7	2 685,0		
77	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú) (047320)	0,0	22 486,1	274,2	1,2	22 486,1		
78	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú) (066020)	0,0		68,3				
79	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
80	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 133,0	10 529,3	10 373,1	98,5	10 529,3		
81	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0		
82	Közművelődés (082092)	49,0	463,8	449,7	97,0	360,4	103,4	
83	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (082091)	0,0	78 603,4	7 980,2	10,2	78 603,4		
84	EFOP-3.9.2.-16-20107 Szanki konzorcium humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben (082091)	0,0	73 676,7	0,6	0,0	73 676,7		
85	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program (062020)	0,0	49 732,1	476,2	1,0	49 732,1		
86	Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	0,0	0,0	3,2		0,0		
87	EFOP-1.2.11-16 pályázat (082092)	635,0	0,0	0,0		0,0		
88	VP-6-7-4.1.1-16 "A Belső-Kigyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése" (082092)	475,0	475,0	374,7	78,9	475,0		
89	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	4 122,0	3 749,9	2 904,4	77,5		3 749,9	
90	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)	0,0	401,2	401,2	100,0	401,2		
91	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	0,0	250,0	223,6	89,4	250,0		
92	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	182,0	182,0	189,0	103,8	182,0		
93	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 259,0	0,0	0,0		0,0		
94	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 404,0	53 308,0	34 108,0	64,0	17 906,0	35 402,0	
95	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	434 876,0	272 955,3	107 777,3	39,5	37 748,3	235 207,0	
96	Ebből:K513. Tartalék	337 226,0	162 585,8			14 650,8	147 935,0	
97	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	660 332,0	955 119,7	371 740,7	38,9	665 126,2	289 993,5	
98	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	769 015,0	826 326,3	826 326,0	100,0	826 326,3		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
99	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	769 015,0	826 326,3	826 326,0	100,0	826 326,3		
100	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
101	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
102	K912. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK KIADÁSAI							
103	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	21 046,0	21 046,0	21 045,8	100,0	21 046,0		
104	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	747 969,0	805 280,3	805 280,2	100,0	805 280,3		
105	K916 PÉNZESZKÖZÖK BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE							
106	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 429 347,0	1 781 446,0	1 198 066,7	67,3	1 491 452,5	289 993,5	
107	II. Felhalmozási költségvetés							
108	K6.BERUHÁZÁSOK	1 114 157,0	1 893 878,1	255 370,3	13,5	1 893 778,1	100,0	
109	K7.FELÚJÍTÁSOK	5 641,0	82 984,7	33 995,1	41,0	82 984,7		
110	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	28 765,0	36 397,0	12 719,5	34,9	1 000,0	35 397,0	
111	K. Tartalék	227 690,0	182 198,5			179 798,5	2 400,0	
112	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 376 253,0	2 195 458,3	302 084,9	13,8	2 157 561,3	37 897,0	
113	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 937,0	14 616,5	14 616,5	100,0	14 616,5		
114	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 937,0	14 616,5	14 616,5	100,0	14 616,5		
115	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
116	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
117	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 937,0	14 616,5	14 616,5	100,0	14 616,5		
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 378 190,0	2 210 074,8	316 701,4	14,3	2 172 177,8	37 897,0	
119	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 807 537,0	3 991 520,8	1 514 768,1	37,9	3 663 630,3	327 890,5	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		616 027,0	1 069 367,4	960 070,1	89,8	1 069 367,4		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		586 266,0	620 380,8	620 380,7	100,0	620 380,8		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		248 535,0	248 989,1	248 988,9	100,0	248 989,1		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		173 626,0	171 608,5	171 608,5	100,0	171 608,5		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		150 011,0	160 093,3	160 093,3	100,0	160 093,3		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 094,0	19 518,9	19 518,9	100,0	19 518,9		
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 504,9	17 505,0	100,0	17 504,9		
8	B116.Elszámolásból származó bevételek			2 666,1	2 666,1	100,0	2 666,1		
9	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI			44 389,7	44 389,5	100,0	44 389,7		
10	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
11	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
12	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		29 761,0	404 596,9	295 299,9	73,0	404 596,9		
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)		10 150,0	10 150,0	8 126,4	80,1	10 150,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)		552,0	552,0	157,9	28,6	552,0		
15	Európai Mobilitas hét pályázat (056010)		115,0	115,0	115,3	100,3	115,0		
16	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)		8 337,0	194,2	0,0	0,0	194,2		
17	Kulturális illetménypótlék (011130)		5 231,0	231,4	0,0	0,0	231,4		
18	Bérkompenzáció 2017 december hó (011130)		456,0	0,0	0,0		0,0		
19	Bérkompenzáció (011130)		4 920,0	1 067,5	0,0		1 067,5		
20	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi támogatás visszafizetés			20,0	20,0		20,0		
21	Nyári Diákmunka (011130)			3 834,3	3 828,6		3 834,3		
22	EFOP-1.5.3-16-2017 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben			160 663,6	94 080,2		160 663,6		
23	EFOP-3.9.2-16-2017 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			123 252,5	92 953,3	75,4	123 252,5		
24	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program			57 380,6	57 380,6		57 380,6		
25	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált. Iskola és Egressy Béni Zeneiskola energetikai korszerűsítése			4 032,6	4 032,5		4 032,6		
26	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése pályázat tervesítése (013350)			3 443,6	3 443,5		3 443,6		
27	TOP-5.3.1.-16-BK1 Jövőnk gyümölcsei a jelen fái a múltból gyökereznek (082091)			10 278,0	0,0		10 278,0		
28	Interreg IPA Magyarország – Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú)(047320)			28 293,5	28 293,5		28 293,5		
29	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri közutak fejlesztése (045160)			283,2	0,0		283,2		
30	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0,0	0,0		0,0		
31	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (086010)			500,0	500,0		500,0		
32	Hungarikum 2018.			304,9	304,9		304,9		
33	MVH támogatás			0,0	2 063,2		0,0		
34	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL		548 050,0	548 050,0	631 583,5	115,2	548 050,0		
35	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK		33 000,0	33 000,0	33 155,0	100,5	33 000,0		
36	Építményadó		31 000,0	31 000,0	31 136,0	100,4	31 000,0		
37	Telekadó		2 000,0	2 000,0	2 019,0	101,0	2 000,0		
38	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI		514 150,0	514 000,0	596 834,1	116,1	514 000,0		
39	B351.Értékesítési és forgalmi adók		450 000,0	450 000,0	531 610,9	118,1	450 000,0		
40	Iparüzési adó		450 000,0	450 000,0	531 610,9	118,1	450 000,0		
41	B354.Gépjárműadók		45 000,0	45 000,0	46 398,3	103,1	45 000,0		
42	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész		45 000,0	45 000,0	46 398,3	103,1	45 000,0		
43	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		19 150,0	19 000,0	18 824,9	99,1	19 000,0		
44	Idégenforgalmi adó-tartózkodás után		19 000,0	19 000,0	18 824,9	99,1	19 000,0		
45	Talajterhelési díj		150,0	0,0	0,0		0,0		
46	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK		900,0	1 050,0	1 594,4	151,8	1 050,0		
47	Talajterhelési díj			150,0	112,5	75,0	150,0		
48	Pótlék, helyszíni bírság		900,0	900,0	1 080,8	120,1	900,0		
49	Környezetvédelmi bírság			0,0	276,1		0,0		
50	Önkormányzatokat megillető bírság			0,0	125,0		0,0		
51	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 209,0	28 266,0	20 587,8	72,8	26 920,0	1 346,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
52	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			0,0	91,7		0,0		
53	B402.Szolgáltatások ellenértéke		5 793,0	6 403,9	10 591,2	165,4	5 343,9	1 060,0	
54	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		2 333,0	2 333,0	1 757,8	75,3	2 333,0		
55	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		1 060,0	1 060,0	877,3	82,8		1 060,0	
56	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		2 400,0	3 010,9	3 010,9	100,0	3 010,9		
57	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			0,0	531,6		0,0		
58	Közterület rendjének fenntartása (031030)			0,0	838,8		0,0		
59	Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejleszt (081030)			0,0	3 574,8		0,0		
60	B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke		970,0	1 849,2	1 385,2	74,9	1 849,2		
61	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		94,0	973,2	1 385,2	142,3	973,2		
62	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		876,0	876,0		0,0	876,0		
63	B404.Tulajdonosi bevételek				59,2				
64	B405.Ellátási díjak								
65	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 980,0	7 382,3	6 995,6	94,8	7 096,3	286,0	
66	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)		25,0	262,4	550,6	209,8	262,4		
67	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		6 021,0	6 021,0	4 203,5	69,8	6 021,0		
68	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)		286,0	286,0	236,9	82,8		286,0	
69	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		648,0	812,9	812,9	100,0	812,9		
70	Közterület rendjének fenntartása (031030)				226,5				
71	Sportlétesítmények edzőtáborok működ. és fejleszt (081030)				965,2				
72	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése		11 466,0	11 466,0	0,0	0,0	11 466,0		
73	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)		11 466,0	11 466,0	0,0	0,0	11 466,0		
74	B408.Kamatbevételek			0,0	61,4				
75	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 164,6	1 167,1	100,2	1 164,6		
76	Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázat HURSB/1602/31/0081 azonosító számú) (047320)			1 164,6	1 167,1		1 164,6		
77	B411.Egyéb működési bevételek			0,0	236,4				
78	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		0,0	804,0	280,9	34,9		804,0	
79	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
80	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0,0	804,0	280,9	34,9		804,0	
81	Majszai Kiskun Huszár Bandérium 2017. évi támogatás visszafizetés			5,0	4,5	90,0		5,0	
82	Kiskunmajszai Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi támogatás visszafizetés			799,0	0,0	0,0		799,0	
83	Arany Alapítvány visszafizetése				0,3				
84	Közütemetés visszafizetés				276,1				
85	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 189 286,0	1 646 487,4	1 612 522,3	97,9	1 644 337,4	2 150,0	
86	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		296 399,0	312 488,2	335 795,7	107,5	312 488,2		
87	B81.BELSŐ FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI		296 399,0	312 488,2	335 795,7	107,5	312 488,2		
88	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
89	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
90	B8123.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE								
91	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		296 399,0	312 488,2	335 795,7	107,5	312 488,2		
92	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		296 399,0	312 488,2	312 488,2	100,0	312 488,2		
93	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK				23 307,5				
94	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS								
95	B817.LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE								
96	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):		1 485 685,0	1 958 975,6	1 948 318,0	99,5	1 956 825,6	2 150,0	
97	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
98	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		45 038,0	769 131,4	623 597,7	81,1	769 131,4		
99	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK		0,0	126 100,0	126 100,0	100,0	126 100,0		
100	Belterületi kerékpárút fejlesztése			96 000,0	96 000,0	100,0	96 000,0		
101	Belterületi utak fejlesztése 2018.			28 600,0	28 600,0	100,0	28 600,0		
102	Kubinyi Ágoston program			1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0		
103	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
104	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
105	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		45 038,0	643 031,4	497 497,7	77,4	643 031,4		
106	NKA - Tájház felújítása		1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0		
107	EFOP-1.5.3-16-2017 A kiskunmajszai konzorcium által vezetett humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben			17 851,4	0,0	0,0	17 851,4		
108	EFOP-3.9.2-16-2017 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			8 094,8	0,0	0,0	8 094,8		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
109	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program		42 619,0	28 569,4	67,0	42 619,0		
110	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	1 970,0		
111	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált. Iskola és Egressy Béni Zeneiskola energetikai korszerűsítése		155 754,2	155 754,2	100,0	155 754,2		
112	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése pályázat tervesítése (013350)		223 644,9	223 644,9	100,0	223 644,9		
113	Interreg IPA Magyarország – Szerbia pályázat (HUSRB/1602/31/0081 azonosító számú)(047320)		73 008,4	73 008,4		73 008,4		
114	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejlesztése (045160)		66 518,8			66 518,8		
115	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kígyós Községi Ház energia korsz.	35 829,0	35 829,0	3 729,5		35 829,0		
116	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program	4 989,0	4 989,0	3 741,9		4 989,0		
117	TP-1-2016 Tanyafejlesztési program	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	1 250,0		
118	ZP-1-2017 Zártkerti fejlesztés Kiskunmajsán pályázat		9 809,7	7 357,2	75,0	9 809,7		
119	Hungarikum 2018.		692,2	692,2	100,0	692,2		
120	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 089,0	21 239,0	23 635,9	111,3	21 239,0		
121	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
122	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	19 089,0	19 089,0	21 485,9	112,6	19 089,0		
123	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	19 089,0	19 089,0	21 485,9	112,6	19 089,0		
124	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0,0	2 150,0	2 150,0	100,0	2 150,0		
125	Gépjármű értékesítés (Gyermekjóléti Intézmény)		900,0	900,0	100,0	900,0		
126	Gépjármű értékesítés (Önkormányzat)		1 250,0	1 250,0	100,0	1 250,0		
127	B54. RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE							
128	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 420,0	6 959,0	2 593,4	37,3	2 539,0	4 420,0	
129	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	4 420,0	4 420,0	54,4	1,2	0,0	4 420,0	
130	Bérlakáslakás kölcsön	80,0	80,0	54,4	68,0		80,0	
131	Lovas Club visszatérítendő támogatása	4 340,0	4 340,0	0,0	0,0		4 340,0	
132	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000,0	2 539,0	2 539,0	100,0	2 539,0		
133	Kunság-Halas Nonprofit Kft.		539,0	539,0	100,0	539,0		
134	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0		
135	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	70 547,0	797 329,4	649 827,0	81,5	792 909,4	4 420,0	
136	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 251 305,0	1 235 215,8	1 235 215,8	100,0	1 235 215,8		
137	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 251 305,0	1 235 215,8	1 235 215,8	100,0	1 235 215,8		
138	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
139	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
140	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
141	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 251 305,0	1 235 215,8	1 235 215,8	100,0	1 235 215,8		
142	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 305,0	1 235 215,8	1 235 215,8	100,0	1 235 215,8		
143	B814.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK		0,0					
144	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
145	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):	1 321 852,0	2 032 545,2	1 885 042,8	92,7	2 028 125,2	4 420,0	
146	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 807 537,0	3 991 520,8	3 833 360,8	96,0	3 984 950,8	6 570,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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		2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása									
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	1 282,0	882,0	748,1	84,8	0,0	882,0								
2	Települési ápolási támogatás	1 282,0	882,0	748,1	84,8		882,0								
3	Rendkívüli települési támogatás	6 000,0	7 900,0	6 070,8	76,8	6 400,0	1 500,0								
4	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 500,0	1 500,0	749,9	50,0		1 500,0								
5	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 000,0	1 000,0	495,5	49,6	1 000,0									
6	Rendkívüli települési támogatás	3 500,0	5 400,0	4 825,4	89,4	5 400,0									
7	Rendszeres természetbeni települési támogatás	22 520,0	21 020,0	16 728,9	79,6	0,0	21 020,0								
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	800,0	800,0	327,6	41,0		800,0								
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	18 720,0	17 220,0	15 027,1	87,3		17 220,0								
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0	3 000,0	1 374,2	45,8		3 000,0								
11	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	12 000,0	12 000,0	10 173,9	84,8	0,0	12 000,0								
12	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 000,0	2 000,0	1 922,4	96,1		2 000,0								
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	10 000,0	10 000,0	8 251,5	82,5		10 000,0								
14	Köztemetés	2 602,0	2 602,0	386,3	3,9	2 602,0									
15	Téli rezsicsökkentés		8 904,0	0,0	0,0	8 904,0									
16	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	44 404,0	53 308,0	34 108,0	64,0	17 906,0	35 402,0								

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	17,0	5 883,8	5 866,7		5 883,8		
2	Tájház felújítás NKA pályázat visszafizetési kötelezettség	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0		
3	2016, 2017. évi támogatások visszafizetése	0,0	3 614,5	0,0	0,0	3 614,5		
4	2017. évi központosított támogatás visszafizetése	0,0	2 252,3	5 866,7	260,5	2 252,3		
5	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI							
6	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	0,0	16,9	16,8	99,4	16,9		
7	Hungarikum pályázat	0,0	16,9	16,8	99,4	16,9		
8	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	11 011,0	12 449,8	12 137,1	97,5	12 449,8		
9	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	2 032,0	2 032,0	1 800,0	88,6	2 032,0		
10	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
11	TKT - orvosi ügyelet támogatása	8 879,0	8 879,0	8 879,0	100,0	8 879,0		
12	TKT - Készenléti egészségügyi szolgáltatás támogatása	0,0	1 438,8	1 358,1	94,4	1 438,8		
13	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	86 622,0	92 019,0	89 756,7	97,5	4 747,0	87 272,0	
14	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	14 000,0	696,0	0,0	0,0		696,0	
15	Fészek Színjátszó Egyesület		250,0	250,0	100,0		250,0	
16	Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete		340,0	340,0	100,0		340,0	
17	Immanuel Családsegítő Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
18	Majsai Alsó-Óvodai Egyesület		160,0	160,0	100,0		160,0	
19	Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért		100,0	100,0	100,0		100,0	
20	Petőfi Vadászársaság		200,0	200,0	100,0		200,0	
21	Bartalos Tamás		60,0	60,0	100,0		60,0	
22	Hit és Kultúra Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	
23	Majsai Nagycsaládosok Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
24	Bodoglári Traktoros Sportegyesület		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
25	Kiskunmajsai Nyugdíjasok „Egyetértés” Egyesülete		200,0	200,0	100,0		200,0	
26	HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület		224,0	224,0	100,0		224,0	
27	Kiskunmajsai Természetbarát Klub		200,0	200,0	100,0		200,0	
28	Kézműves Egyesület Kiskunmajsa		200,0	200,0	100,0		200,0	
29	Kiskunmajsa Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület		500,0	500,0	100,0		500,0	
30	Kiskunmajsai Lovas Klub		400,0	400,0	100,0		400,0	
31	Arany Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
32	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
33	Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 200,0	1 200,0	100,0		1 200,0	
34	Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület		150,0	150,0	100,0		150,0	
35	Kiskunmajsai Kézilabda Club		2 000,0	2 000,0	100,0		2 000,0	
36	Szanki Református Egyházközség		300,0	300,0	100,0		300,0	
37	Majsai Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért		140,0	140,0	100,0		140,0	
38	Kiskunmajsai Harmonikus Időskorért Alapítvány		200,0	200,0	100,0		200,0	
39	Horváth Richárd		200,0	200,0	100,0		200,0	
40	ÉRTÜK Alapítvány		100,0	100,0	100,0		100,0	
41	Kiskunmajsai Football Club		1 400,0	1 400,0	100,0		1 400,0	
42	Kiskunmajsai Asztalitenisz Club		150,0	150,0	100,0		150,0	
43	Aranyos Gyermekekért Egyesület		200,0	200,0	100,0		200,0	
44	Mayossa Hagyományörző Egyesület		300,0	300,0	100,0		300,0	
45	Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		330,0	330,0	100,0		330,0	
46	A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány		250,0	250,0	100,0		250,0	
47	Dr. Vedres Ferenc (Boróka Művészeti Csoport)		100,0	0,0	0,0		100,0	
48	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 722,0	5 722,0	5 721,8	100,0		5 722,0	
49	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 355,0	9 355,0	9 355,0	100,0		9 355,0	
50	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0	300,0	50,0		600,0	
51	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0	300,0	100,0		300,0	
52	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 165,0	1 165,0	985,0	84,5		1 165,0	
53	Vakáció Kft. Támogatása	1 949,0	1 949,0	1 949,0	100,0		1 949,0	
54	Pongrácz Gergely 56-os Közhazsnú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 180,0	17 180,0	17 180,0	100,0		17 180,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
55	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0	103,0	103,0	100,0		103,0	
56	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	100,0	100,0	100,0			100,0	
57	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	14 586,0	14 586,0	13 600,0			14 586,0	
58	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	20 562,0	20 562,0	20 561,9	100,0		20 562,0	
59	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0		1 000,0	
60	Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ - Külső-Kígyósi bolt működése	0,0	400,0	400,0	100,0		400,0	
61	Royal II. Sütőipari Zrt. - mozgóbolt működtetése	0,0	250,0	250,0	100,0		250,0	
62	Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékoztodási Futó Szakosztálya	0,0	100,0	100,0	100,0		100,0	
63	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0,0	400,0	400,0	100,0		400,0	
64	Kiskunmajsai Lovas Klub	0,0	100,0	100,0	100,0		100,0	
65	Halas-Thermo Kft. Támogatása	0,0	4 747,0	4 747,0	100,0	4 747,0		
66	K513.TARTALÉK	337 226,0	162 585,8	0,0	0,0	14 650,8	147 935,0	
67	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	434 876,0	272 955,3	107 777,3	39,5	37 748,3	235 207,0	
68	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	18 823,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
69	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat (Szank Önkormányzat mint gesztor részére)	8 264,0	0,0	0,0			0,0	
70	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	10 559,0	0,0	0,0			0,0	
71	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	4 340,0	4 340,0	0,0	0,0		4 340,0	
72	Lovas Club visszatérítendő támogatása	4 340,0	4 340,0	0,0	0,0		4 340,0	
73	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE	5 602,0	32 057,0	12 719,5	39,7	1 000,0	31 057,0	
74	Kiskunmajsa Kézilabda Club támogatása TAO pályázathoz	4 602,0	4 602,0	4 601,4	100,0		4 602,0	
75	Kiskunmajsa Football Club támogatása TAO pályázathoz		15 300,0	0,0	0,0		15 300,0	
76	2018. évi Járdaépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0	531,2	53,1	1 000,0		
77	Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóíért és Nevelőíért támogatása	0,0	69,2	69,2	100,0		69,2	
78	Római Katolikus Plébánia Kiskunmajsa támogatása	0,0	46,2	46,2	100,0		46,2	
79	Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatása	0,0	480,6	480,6	100,0		480,6	
80	TKT - Református Egyház által működtetett szociális ellátás fejlesztési támogatása	0,0	10 559,0	6 990,9	66,2		10 559,0	
81	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 765,0	36 397,0	12 719,5	34,9	1 000,0	35 397,0	
82	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK :	227 690,0	182 198,5	0,0	0,0	179 798,5	2 400,0	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Polgármesteri Hivatal irattár épület	615,0	615,0	0,0	0,0	615,0		
3	Hungarikum pályázat	1 391,0	786,1	785,5	99,9	786,1		
4	Hungarikum 2018. pályázat	0,0	692,2	0,0	0,0	692,2		
5	EFOP-1.2.11-16-2017 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő és életpálya tervezést segítő program	7 014,0	51 859,4	6 985,0	13,5	51 859,4		
6	EFOP-1.5.3-16-2017 A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben	0,0	25 903,2	7 799,4	30,1	25 903,2		
7	EFOP-3.9.2-16-2017 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0,0	8 094,8	0,0	0,0	8 094,8		
8	VEKOP-16-2017 ASP pályázat	7 200,0	7 141,1	2 160,0	30,2	7 141,1		
9	Belterületi kerékpárút építése	0,0	96 229,0	2 514,6	2,6	96 229,0		
10	Kerékpárút engedélyezési terv	2 515,0	0,0			0,0		
11	Közvilágítás bővítés (30 db lámpa+ hálózat)	2 134,0	2 134,0	274,3	12,9	2 134,0		
12	Közvilágítás bővítése (45db lámpatest felszerelése)	0,0	3 883,6	0,0	0,0	3 883,6		
13	Jelzőlámpák beszerzése	846,0	846,0	140,6	16,6	846,0		
14	Településrendezési eszközök	101,0	101,0	0,0	0,0	101,0		
15	Mezei Kft. területvásárlás telekalakítás 251/2017.KT hat.	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0		
16	Figura László faragóművész alkotásai	100,0	100,0	0,0	0,0		100,0	
17	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás (mentes)	618,0	618,0	0,0	0,0	618,0		
18	Település arculati kézikönyv	750,0	750,0	750,0	100,0	750,0		
19	TOP-1.4.1-2015-BK1-2016-00016 "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán"	359 206,0	390 640,9	72 393,9	18,5	390 640,9		
20	~ ebből: Bajcsy u.	168 481,0	205 442,6	110,0	0,1	205 442,6		
21	~ ebből: Fő u.	167 593,0	150 145,0	68 408,0	45,6	150 145,0		
22	~ ebből: Projekten kívüli forrás Fő u.	23 132,0	35 053,3	3 431,4	9,8	35 053,3		
23	~ ebből: Projekten kívüli forrás Bajcsy u.			444,5				
24	Tűzoltóórs kialakítása	723,0	395,5	0,0	0,0	395,5		
25	Víziközmű vagyon 2018. évi bérleti díj bevétel tehére tervezett beruházások	3 048,0	2 004,1	0,0	0,0	2 004,1		
26	ebből: Kiskun Víziközmű Kft. 2018. évi gördülő fejlesztési tevé	974,0	974,0		0,0	974,0		
27	Befizetett Közműfejlesztési hozzájárulás terhére tervezett beruházások	54 172,0	25 054,7	6 350,0	25,3	25 054,7		
28	Záportároló kiépítéshez kapcsolódó kiadások	287,0	27 003,0	762,0	2,8	27 003,0		
29	TOP-2.1.2-15 -BK1-2016-00003 Vonzó Városcsözpont kialakítása Kiskunmajsán	427 585,0	427 585,0	4 207,0	1,0	427 585,0		
30	~ ebből:A kiskunmajsai helyi piac fejlesztése	1 270,0	1 270,0	1 270,0	100,0	1 270,0		
31	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	2 465,0	2 465,0	0,0	0,0	2 465,0		
32	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energetikai korszerősítése	39 435,0	39 435,0	38 633,3	98,0	39 435,0		
33	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energetikai korszerősítése el nem számolható költségek	653,0	653,0	0,0	0,0	653,0		
34	Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése	387,0	387,0	0,0	0,0	387,0		
35	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany János Ált.Isk. és Egressy B. Isk. energetikai korsz.	3 150,0	155 754,2	3 439,6	2,2	155 754,2		
36	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Konecsni Gy.Kult. Közp. és Napsugár Óvoda energetikai korsz.	4 850,0	223 644,9	4 495,8	2,0	223 644,9		
37	TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013 Csapadékvíz elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán	183 578,0	173 967,6	70 783,7	40,7	173 967,6		
38	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési programhoz kapcsolódó kiadások	601,0	84 439,1	0,0	0,0	84 439,1		
39	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program	5 543,0	5 543,0	5 543,5	100,0	5 543,0		
40	Önkormányzati ingatlan beruházások	3 270,0	1 227,9	173,4	14,1	1 227,9		
41	ebből: Gyermekjóléti Intézmény - Laminált parketta	70,0	27,9	0,0	0,0	27,9		
42	ebből: Városi Könyvtár -épület rámpa	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0		
43	ebből: Városgazdálkodási Intézmény - telephely tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók	2 000,0	0,0	0,0		0,0		
44	ebből: Városgazdálkodási Intézmény - telephely átalakítás: melegedő, eligazító kialakítása	200,0	200,0	173,4	86,7	200,0		
45	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 Círóka Bölcsöde eszközbeszerzése Kiskunmajsán	1 770,0	1 657,3	1 655,5	99,9	1 657,3		
46	Ingatlan árverésen való részvétel (2188/13 hrsz)	0,0	0,0	0,0		0,0		
47	Ingatlanvásárlás szociális bérlakás céljára (546 hrsz 4/6-od része)	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0	3 500,0		

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

A		B	C	D	E	F			G	H
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása				
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
48	Defibrillátor készülék értékének adományként történő elfogadása	0,0	539,0	533,6	99,0	539,0				
49	Vásártér elektromos bekötés	0,0	490,9	190,0	38,7	490,9				
50	Személygépkocsi csere (Gyermekjóléti Intézmény)	0,0	2 500,0	2 500,0	100,0	2 500,0				
51	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0				
52	Kiskunmajsai belterületi utak felújítása - tervezői nyilatkozat kiállítása	0,0	0,0	0,0		0,0				
53	Bodoglári Óvoda felmérési tervdokumentációjának és tervezői szakvéleményének elkészítése	0,0	190,5	190,5	100,0	190,5				
54	Személygépjármű beszerzés (Önkormányzat)	0,0	6 690,0	6 650,0	99,4	6 690,0				
55	Gyalogátkelőhelyek létesítése (3db)	0,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0				
56	Média eszközök beszerzése	0,0	2 000,0	1 693,1	84,7	2 000,0				
57	Electra ügyfélprogram	0,0	12,7	12,7	100,0	12,7				
58	Üdülőfalu III. ütem úthálózat tervezés	0,0	1 143,0	0,0	0,0	1 143,0				
59	Mini Bölcsőde tevezési szolgáltatás	0,0	1 905,0	0,0	0,0	1 905,0				
60	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat - felmérési és tervezési szolgáltatások	0,0	0,0	0,0		0,0				
61	Csapadékvíz-csatornázás vízjogi fennmaradási engedélyéhez tervezési és eljárási díj	0,0	342,6	0,0	0,0	342,6				
62	Kiskunmajsai Kistérségi Községüzemeltető Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvétele	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0				
63	Térfigyelő kamera rendszer bővítése (44db)	0,0	12 375,0	0,0	0,0	12 375,0				
64	ZP-1-2017 Zártkerti fejlesztés Kiskunmajsán pályázat	0,0	9 809,7	8 793,6	89,6	9 809,7				
65	TOP-3.2.1-BK1-2017-00049 Kiskunmajsai Arany J. Ált. Isk. és Egressy B. Isk. energetikai korszerűsítése	0,0	0,0	0,0		0,0				
66	Konecsni György Kulturális Központ közösségi terek fejlesztése (TOP-7.1.1-16-2017-00115)	0,0	8 528,1	0,0	0,0	8 528,1				
67	Menekülő tábla rendezvényekhez	0,0	95,3	95,3	100,0	95,3				
68	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi közutak fejlesztése	0,0	74 439,3	614,4	0,8	74 439,3				
69	Gyalogos és kerékpáros átjáró létesítése a Soltvadkerti úton	0,0	2 150,0	0,0	0,0	2 150,0				
70	Szélmalom soron csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0,0	1 316,4	0,0	0,0	1 316,4				
71	Kubinyi Ágoston Program (Tájház)	0,0	1 500,0	750,0		1 500,0				
72	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 114 157,0	1 893 878,1	255 370,3	13,5	1 893 778,1	100,0			
73	K7.FELÚJÍTÁSOK									
74	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	3 751,0	4 151,0	957,7	23,1	4 151,0				
75	Tájház felújítás NKA pályázat	681,0	681,0	605,9	89,0	681,0				
76	Városi Könyvtár épület felújítás	1 199,0	1 944,8	0,0	0,0	1 944,8				
77	Belterületi utak felújítása	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0				
78	Víziközmű vagyon 2018. évi bérleti díj bevétel tehére tervezett beruházások	0,0	1 819,7	1 749,0	96,1	1 819,7				
79	Befizetett Közműfejlesztési hozzájárulás terhére tervezett beruházások	0,0	29 117,3	29 117,3	100,0	29 117,3				
80	I. Vh. Emlékmű felújítása	0,0	19,0	19,0	100,0	19,0				
81	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása	0,0	43 009,4	0,0	0,0	43 009,4				
82	Városgazdálkodási Intézmény - telephely tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók	0,0	2 232,5	1 546,2	69,3	2 232,5				
83	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 641,0	82 984,7	33 995,1	41,0	82 984,7				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	13 364,0	8 165,6	8 165,6		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	1 510,4	1 510,4		
3	Környezetvédelmi Alap	3 641,0	3 641,0	3 641,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0	0,0	0,0		
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatásaira és munkaadót terhelő egyéb járulékaire elkülönített keret	10 926,0	1 109,8	1 109,8		
6	A Kisakunok Vidékéért Egyesület pályázata a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú, "Településképi rendezvények támogatása" címmel a 2019-ben megrendezendő Kigyósi Betyárnapra önerő biztosítása	0,0	224,0	224,0		
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	31 431,0	14 650,8	14 650,8	0,0	
8	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	305 795,0	147 935,0		147 935,0	
9	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	337 226,0	162 585,8	14 650,8	147 935,0	0,0
10	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira elkülönített keret	13 364,0	2 809,6	2 809,6		
11	Lakásépítési Alap	650,3	650,3	650,3		
12	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege	53 734,3	48 001,9	48 001,9		
13	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 400,0	0,0	2 400,0	
14	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok öneroje, előkészítési költsége)	49 746,0	0,0	0,0		
15	GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,1	82 696,1	82 696,1		
16	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés pályázati öneroje	3 238,5	3 238,5	3 238,5		
17	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségei	27 180,1	27 180,1	27 180,1		
18	~ ebből: Pályázat keretében el nem számolható, de a pályázat megvalósításához szükséges költségek	52 277,5	52 277,5	52 277,5		
19	~ ebből: Gyógyhelyfejlesztés előkészítési költségeire	516,0	516,0	516,0		
20	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program	6 000,0	668,3	668,3		
21	~ Önerő	6 000,0	668,3	668,3		
22	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,3	3 099,3	3 099,3		
23	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Belterületi utak felújítása 35% önerő a 2068/2017. (XII.28.) Korm.hat. alapján	15 400,0	0,0	0,0		
24	Kiskunmajsa belterületi utak felújítása 25% önerő	0,0	10 000,0	10 000,0		
25	Mini Bölcsőde létesítése	0,0	31 873,0	31 873,0		
26	~ építési önerő	0,0	17 482,7	17 482,7		
27	~ építéssel kapcsolatos pályázat keretében el nem számolható kiadás	0,0	14 390,3	14 390,3		
28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	227 690,0	182 198,5	179 798,5	2 400,0	
29	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	564 916,0	344 784,3	194 449,3	150 335,0	

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

A

B

C

D

E

F

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	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások (nettó)	7 087,0	-46,0	1 418,0	1 701,0	3 922,0	3 922,0
2 Beruházási kiadások (áfa)	1 913,0	-13,0	382,0	459,0	1 059,0	1 059,0
3 Felújítások					0,0	0,0
4 Személyi juttatás					0,0	0,0
5 Munkaadót terhelő járulék					0,0	0,0
6 Dologi kiadások		59,0		59,0	0,0	0,0
7 Pénzeszköztátadás					0,0	0,0
8 Támogatás értékű kiadások					0,0	0,0
9 Tartalék					0,0	0,0
10 KIADÁS ÖSSZESEN	9 000,0	0,0	1 800,0	2 219,0	4 981,0	4 981,0
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 <i>~Előleg</i>	<i>9 000,0</i>		<i>9 000,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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			3 565,0	3 565,0
19 Kiadások mindösszesen:	9 000,0	3 565,0	1 800,0	2 219,0	8 546,0	8 546,0

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

	A	B	C	D	E	F	G	I
								adatok ezer Ft-ban
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 ÓVODA FEJLESZTÉSE KISKUNMAJSÁN								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2017	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások (nettó)	279 367,0			14 100,0	68 436,0	196 831,0	196 851,0
2	Beruházási kiadások (áfa)	75 428,0		-18 336,0	3 807,0	82,0	53 203,0	53 210,0
3	Felújítások						0,0	
4	Személyi juttatás	2 849,0				1 813,0	1 036,0	1 016,0
5	Munkaadót terhelő járulék	832,0				340,0	492,0	491,0
6	Dologi kiadások	3 682,0		18 336,0		20 114,0	1 904,0	1 898,0
7	~ ebből fordított áfa			18 336,0		18 336,0	0,0	
8	KIADÁS ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	0,0	17 907,0	90 785,0	253 466,0	253 466,0
9	EU forrás (85%)	307 834,0			307 834,0			
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	54 324,0			54 324,0			
11	Támogatás összesen	362 158,0			362 158,0		0,0	
12	~Előleg	362 158,0			362 158,0			
13	BM EU Önerő Alap							
14	Saját erő felhasználás							
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	362 158,0	0,0	0,0	362 158,0		0,0	
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		41 031,0	39 095,0	29 795,0	3 112,0	47 219,0	47 300,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh áfa		11 428,0	10 600,0	400,0	764,0	20 864,0	20 886,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		1 301,0	3 369,0	1 403,0	3 267,0	0,0	3 886,0
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi						0,0	
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.						0,0	
21	Nem elszámolt kiadások összesen:	0,0	53 760,0	53 064,0	31 598,0	7 143,0	68 083,0	72 072,0
22	Kiadások mindösszesen:	362 158,0	53 760,0	53 064,0	49 505,0	97 928,0	321 549,0	325 538,0

2018. évi eredeti kv-ben 2915 e Ft, 2019 éves eredeti kv-ben 3886 e Ft bérleti díj szintrehozva

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

A B C D E F I
 adatok ezer Ft-ban

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00017 CIRÓKA BÖLCSŐDE ESZKÖZBESZERZÉSE KISKUNMAJSÁN							
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	1 819,0	-113,0	50,0	1 656,0		
2	Felújítások						
3	Személyi juttatás		54,0		54,0		
4	Munkaadót terhelő járulékok		10,0		10,0		
5	Dologi kiadások		49,0		49,0		
6	Pénzeszközátadás						
7	Támogatás értékű kiadások						
8	KIADÁS ÖSSZESEN	1 819,0	0,0	50,0	1 769,0	0,0	0,0
9	EU forrás (85%)	1 546,0		1 546,0			
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	273,0		273,0			
11	Támogatás összesen	1 819,0		1 819,0			
12	~Előleg	1 819,0		1 819,0			
13	BM EU Önerő Alap						
14	Saját erő felhasználás						
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 819,0	0,0	1 819,0	0,0	0,0	0,0
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi				5,0		
17	Kiadások mindösszesen:	1 819,0	0,0	50,0	1 774,0	0,0	0,0

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

A

B

C

D

E

F

I

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	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti) *
1 Beruházási kiadások	433 299,0		5 715,0	4 206,0	423 378,0	423 886,0
2 Felújítások					0,0	0,0
3 Személyi juttatás	3 582,0			1 180,0	2 402,0	2 402,0
4 Munkaadót terhelő járulék	919,0			207,0	712,0	712,0
5 Dologi kiadások	4 450,0			261,0	4 189,0	5 008,0
6 Pénzeszközátadás						
7 Támogatás értékű kiadások						
8 KIADÁS ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	5 715,0	5 854,0	430 681,0	432 008,0
9 EU forrás (85%)	375 912,0		375 912,0			
10 Hazai társfinanszírozás (15%)	66 338,0		66 338,0			
11 Támogatás összesen	442 250,0		442 250,0		0,0	0,0
12 ~Előleg	442 250,0		442 250,0			
13 BM EU Önerő Alap						
14 Saját erő felhasználás						
15 BEVÉTEL ÖSSZESEN	442 250,0	0,0	442 250,0	0,0	0,0	0,0
16 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi				15,0		
17 Kiadások mindösszesen:	442 250,0	0,0	5 715,0	5 869,0	430 681,0	432 008,0

*Dologi kiadás: 15/2019. Kt. Hatátorzat, Beruházás: 9/2019 Kt.

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

A

B

C

D

E

F

I

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	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	192 999,0	-18 994,0	7 451,0	70 784,0	95 770,0	93 800,0
2	Felújítások						
3	Személyi juttatás	1 557,0			596,0	961,0	961,0
4	Munkaadót terhelő járulék	444,0			105,0	339,0	339,0
5	Dologi kiadások	2 000,0	18 994,0		11 610,0	9 384,0	11 354,0
6	~ fordított áfa		18 768,0		9 384,0	9 384,0	9 384,0
7	Támogatás értékű kiadások						
8	KIADÁS ÖSSZESEN	197 000,0	0,0	7 451,0	83 095,0	106 454,0	106 454,0
9	EU forrás (85%)	167 450,0		165 776,0			1 675,0
10	Hazai társfinanszírozás (15%)	29 550,0		29 254,0			295,0
11	Támogatás összesen	197 000,0		195 030,0			1 970,0
12	~Előleg	197 000,0		195 030,0			
13	BM EU Önerő Alap						
14	Saját erő felhasználás						
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	197 000,0		195 030,0			1 970,0
16	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		140,0		158,0	-18,0	
17	Kiadások mindösszesen:	197 000,0	140,0	7 451,0	83 253,0	106 436,0	106 454,0

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

A B C D E F
 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 évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	40 088,0		38 633,0	1 455,0	1 455,0
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	Pénzeszközátadás				0,0	
7	Támogatás értékű kiadások				0,0	
8	Tartalék				0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	40 563,0	0,0	39 008,0	1 555,0	1 555,0
10	EU forrás (85%)	30 455,0		3 169,0	27 286,0	27 285,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0		560,0	4 814,0	4 815,0
12	Támogatás összesen	35 829,0	0,0	3 729,0	32 100,0	32 100,0
13	~Előleg			3 729,0	0,0	
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	0,0	12 092,0	28 371,0	32 100,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	597,0	597,0		0,0	
18	Kiadások mindösszesen:	41 160,0	597,0	39 008,0	1 555,0	1 555,0

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

A

B

C

D

E

F

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	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	49 993,0			360,0	4 759,0	44 874,0	44 874,0
2	Felújítások							
3	Személyi juttatás	1 000,0				87,0	913,0	913,0
4	Munkaadót terhelő járulék	220,0				17,0	203,0	203,0
5	Dologi kiadások	48 787,0			7,0	476,0	48 304,0	48 304,0
6	Pénzeszköztátadás							
7	Támogatás értékű kiadások							
8	Tartalék							
9	KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	367,0	5 339,0	94 294,0	94 294,0
10	EU forrás (85%)	85 000,0				73 057,0	11 943,0	11 943,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0				12 893,0	2 107,0	2 107,0
12	Támogatás összesen	100 000,0			0,0	85 950,0	14 050,0	14 050,0
13	<i>~Előleg</i>							
14	BM EU Önerő Alap							
15	Saját erő felhasználás							
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	0,0	85 950,0	14 050,0	14 050,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		80,0	952,0	80,0		952,0	952,0
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		7 000,0	2 226,0	7 000,0	2 226,0	0,0	
19	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	7 080,0	3 178,0	7 080,0	2 226,0	952,0	952,0
20	Kiadások mindösszesen:	100 000,0	7 080,0	3 178,0	7 447,0	7 565,0	95 246,0	95 246,0

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

	A	B	C	D	E	F
	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	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	17 851,0			17 851,0	17 851,0
2	Felújítások				0,0	
3	Személyi juttatás	72 794,0		20 053,0	52 741,0	52 741,0
4	Munkaadót terhelő járulék	14 195,0		3 910,0	10 285,0	10 285,0
5	Dologi kiadások	73 675,0		7 933,0	65 742,0	65 742,0
6	Pénzeszköztátadás				0,0	
7	Támogatás értékű kiadások				0,0	
8	Tartalék				0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	178 515,0	0,0	31 896,0	146 619,0	146 619,0
10	EU forrás (85%)	151 738,0		79 968,0	71 770,0	71 770,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	26 777,0		14 112,0	12 665,0	12 665,0
12	Támogatás összesen	178 515,0	0,0	94 080,0	84 435,0	84 435,0
13	<i>~Előleg</i>			<i>94 080,0</i>	<i>-94 080,0</i>	
14	BM EU Önerő Alap				0,0	
15	Saját erő felhasználás				0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	178 515,0	0,0	94 080,0	84 435,0	84 435,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások személyi	24,0		24,0	0,0	
18	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások munkadói.	5,0		5,0	0,0	
19	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi	4 929,0		48,0	4 881,0	4 888,0
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	0,0	7 876,0	5 134,0	5 140,0
22	Kiadások mindösszesen:	191 525,0	0,0	39 772,0	151 753,0	151 759,0

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

	A	B	C	D	E	F
						adatok ezer Ft-ban
EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Szanki konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	8 095,0			8 095,0	8 095,0
2	Felújítások				0,0	0,0
3	Személyi juttatás	41 486,0		6 626,0	34 860,0	34 857,0
4	Munkaadót terhelő járulék	8 090,0		1 297,0	6 793,0	6 796,0
5	Dologi kiadások	73 677,0		1,0	73 676,0	73 676,0
6	Pénzeszköztátadás				0,0	0,0
7	Támogatás értékű kiadások				0,0	0,0
8	Tartalék				0,0	0,0
9	KIADÁS ÖSSZESEN	131 348,0	0,0	7 924,0	123 424,0	123 424,0
10	EU forrás (85%)	111 645,0		79 010,0	32 635,0	32 635,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	19 702,0		13 943,0	5 759,0	5 759,0
12	Támogatás összesen	131 347,0	0,0	92 953,0	38 394,0	38 394,0
13	<i>~Előleg</i>				0,0	0,0
14	BM EU Önerő Alap				0,0	0,0
15	Saját erő felhasználás				0,0	0,0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	131 347,0	0,0	92 953,0	38 394,0	38 394,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				0,0	0,0

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

A B C D E F
 adatok ezer Ft-ban

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése						
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	72 292,0		614,0	71 678,0	71 678,0
2	Felújítások				0,0	
3	Személyi juttatás				0,0	
4	Munkaadót terhelő járulék				0,0	
5	Dologi kiadások	283,0		71,0	212,0	212,0
6	Pénzeszköztátadás				0,0	
7	Támogatás értékű kiadások				0,0	
8	Tartalék				0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	72 575,0	0,0	685,0	71 890,0	71 890,0
10	EU forrás (85%)	56 782,0			56 782,0	56 782,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	10 020,0			10 020,0	10 020,0
12	Támogatás összesen	66 802,0	0,0	0,0	66 802,0	66 802,0
13	~Előleg				0,0	
14	BM EU Önerő Alap				0,0	
15	Saját erő felhasználás	5 773,0			5 773,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 575,0	0,0	0,0	72 575,0	66 802,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	2 147,0			2 147,0	2 147,0
18	Kiadások mindösszesen:	74 722,0	0,0	685,0	74 037,0	74 037,0

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

	A	B	C	D	E	F
						adatok ezer Ft-ban
	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek					
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások				0,0	
2	Felújítások				0,0	
3	Személyi juttatás	806,0			806,0	806,0
4	Munkaadót terhelő járulék	174,0			174,0	174,0
5	Dologi kiadások	9 298,0			9 298,0	9 298,0
6	Pénzeszközátadás				0,0	
7	Támogatás értékű kiadások				0,0	
8	Tartalék				0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	10 278,0	0,0	0,0	10 278,0	10 278,0
10	EU forrás (85%)	8 736,0			8 736,0	8 736,0
11	Hazai társfinanszírozás (15%)	1 542,0			1 542,0	1 542,0
12	Támogatás összesen	10 278,0	0,0	0,0	10 278,0	10 278,0
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	0,0	10 278,0	10 278,0
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

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

A

B

C

D

E

F

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	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1 Beruházási kiadások	155 754,0	4 945,0		4 944,0	3 440,0	152 315,0	152 315,0
2 Felújítások						0,0	
3 Személyi juttatás	1 982,0					1 982,0	1 982,0
4 Munkaadót terhelő járulék	442,0					442,0	442,0
5 Dologi kiadások	1 609,0					1 609,0	1 609,0
6 Pénzeszközátadás						0,0	
7 Támogatás értékű kiadások						0,0	
8 Tartalék						0,0	
9 KIADÁS ÖSSZESEN	159 787,0	4 945,0	0,0	4 944,0	3 440,0	156 348,0	156 348,0
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	0,0	159 787,0	0,0	0,0
13 ~Előleg						0,0	
14 BM EU Önerő Alap						0,0	
15 Saját erő felhasználás						0,0	
16 BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 787,0	0,0	0,0	0,0	159 787,0	0,0	0,0
17 Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		750,0	3 150,0	707,0		3 193,0	
18 Kiadások mindösszesen:	159 787,0	5 695,0	3 150,0	5 651,0	3 440,0	159 541,0	156 348,0

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

A

B

C

D

E

F

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	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
Beruházási kiadások	223 645,0	6 573,0		6 573,0	4 496,0	219 149,0	219 149,0
Felújítások						0,0	
Személyi juttatás	950,0					950,0	950,0
Munkaadót terhelő járulék	206,0					206,0	206,0
Dologi kiadások	2 287,0					2 287,0	2 287,0
Pénzeszközátadás						0,0	
Támogatás értékű kiadások						0,0	
Tartalék						0,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	227 088,0	6 573,0	0,0	6 573,0	4 496,0	222 592,0	222 592,0
EU forrás (85%)	193 025,0				193 025,0	0,0	
Hazai társfinanszírozás (15%)	34 063,0				34 063,0	0,0	
Támogatás összesen	227 088,0	0,0	0,0	0,0	227 088,0	0,0	0,0
~Előleg						0,0	
BM EU Önerő Alap						0,0	
Saját erő felhasználás						0,0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	227 088,0	0,0	0,0	0,0	227 088,0	0,0	0,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		750,0	4 850,0	706,0		4 894,0	
Kiadások mindösszesen:	227 088,0	7 323,0	4 850,0	7 279,0	4 496,0	227 486,0	222 592,0

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

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

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program								
	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előirányzat módosítás 2016-2017	Előirányzat módosítás 2018	előző évek teljesítése	2018.évi teljesítés	2018.évi feladattal terhelt maradvány	2019. Évi terv (eredeti)
1	Beruházási kiadások	74 174,0			2 159,0		72 015,0	72 015,0
2	Felújítások						0,0	
3	Személyi juttatás	8 003,0				98,0	7 905,0	7 905,0
4	Munkaadót terhelő járulék	1 560,0				19,0	1 541,0	1 542,0
5	Dologi kiadások	18 730,0					18 730,0	18 730,0
6	Pénzeszközátadás						0,0	
7	Támogatás értékű kiadások						0,0	
8	Tartalék						0,0	
9	KIADÁS ÖSSZESEN	102 467,0			2 159,0	117,0	100 191,0	100 192,0
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			0,0	101 302,0	0,0	0,0
13	~Előleg					101 302,0		
14	BM EU Önerő Alap	0,0				0,0	0,0	
15	Saját erő felhasználás						0,0	
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 302,0	0,0	0,0	0,0	101 302,0	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			2 591,0		125,0	2 466,0	2 466,0
20	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		2 860,0	9 664,0	100,0		12 424,0	12 424,0
21	Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	2 860,0	12 271,0	100,0	141,0	14 890,0	14 890,0
22	Kiadások mindösszesen:	102 467,0	2 860,0	12 271,0	2 259,0	258,0	115 081,0	115 082,0