

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	142 694,0	137 384,0	5 310,0	
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	35 091,0	32 651,0	2 440,0	
3	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	200,0	200,0		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 254,0		1 254,0	
5	INTERREG IPA (047320)	7 905,0	7 905,0		
6	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	961,0	961,0		
7	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	2 402,0	2 402,0		
8	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	1 016,0	1 016,0		
9	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	1 982,0	1 982,0		
10	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	950,0	950,0		
11	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	913,0	913,0		
12	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	52 741,0	52 741,0		
13	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	34 857,0	34 857,0		
14	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	806,0	806,0		
15	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	1 616,0		1 616,0	
16	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 303,0	27 637,0	2 666,0	
17	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 564,0	6 413,0	2 151,0	
18	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	35,0	35,0		
19	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	220,0		220,0	
20	INTERREG IPA (047320)	1 542,0	1 542,0		
21	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	339,0	339,0		
22	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	712,0	712,0		
23	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	491,0	491,0		
24	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	442,0	442,0		
25	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	206,0	206,0		
26	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	203,0	203,0		
27	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	10 285,0	10 285,0		
28	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	6 796,0	6 796,0		
29	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	173,0	173,0		
30	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	295,0		295,0	
31	K3.DOLOGI KIADÁSOK	383 506,0	376 061,0	7 445,0	
32	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	42,0	42,0		
33	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 034,0	1 034,0		
34	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	35,0	35,0		
35	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	46 889,0	45 160,0	1 729,0	
36	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	13 576,0	13 576,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
37	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0						
38	Közszerület rendjének fenntartása (031030)	1 646,0	1 646,0						
39	Mezőgazdasági támogatások 042120 (Hungarikum pályázat)	70,0	70,0						
40	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolg. (042130)	295,0	295,0						
41	Út, autópálya építés (045120)	2 286,0	2 286,0						
42	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	2 085,0			2 085,0				
43	Közütak fenntartása, üzemeltetése(045160)	9 826,0	9 826,0						
44	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	224,0	224,0						
45	INTERREG IPA (047320)	21 196,0	21 196,0						
46	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	3 952,0	3 952,0						
47	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés (052080)	9 762,0	9 762,0						
48	TOP-2.1.2-15 Fő tér rehabilitáció (062020)	4 992,0	4 992,0						
49	TOP-1.4-15 Óvodafejlesztés (062020)	5 784,0	5 784,0						
50	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	1 609,0	1 609,0						
51	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energ. korsz. (062020)	2 287,0	2 287,0						
52	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	49 256,0	49 256,0						
53	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	710,0	710,0						
54	Közüvilágítás(064010)	32 738,0	32 738,0						
55	Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 713,0	2 713,0						
56	Védőnői Szolgalat (074031)	25,0	25,0						
57	Szabadidősport tevékenység (081045)	10 534,0	10 534,0						
58	Könyvtári szolgáltatás (082044)	25,0	25,0						
59	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. (082091)	70 630,0	70 630,0						
60	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	73 676,0	73 676,0						
61	TOP-5.3.1. Jövönk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	9 298,0	9 298,0						
62	Közüművelődés (082092)	149,0	149,0						
63	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	3 631,0			3 631,0				
64	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	165,0	165,0						
65	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (096015)	2 082,0	2 082,0						
66	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	53 414,0	12 488,0	40 926,0					
67	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	454 068,0	52 375,0	401 693,0					
68	Ebből:K513. Tartalék	364 064,0	37 165,0	326 899,0					
69	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 063 985,0	605 945,0	458 040,0					

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
70	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	855 713,0	855 713,0		
71	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	855 713,0	855 713,0		
72	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
73	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
74	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	23 308,0	23 308,0		
75	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	832 405,0	832 405,0		
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 919 698,0	1 461 658,0	458 040,0	
77	II. Felhalmozási költségvetés				
78	K6.BERUHÁZÁSOK	1 645 050,0	1 644 950,0	100,0	
79	K7.FELÚJÍTÁSOK	3 193,0	3 193,0		
80	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	30 427,0	1 000,0	29 427,0	
81	Tartalék (K513)	263 705,0	260 705,0	3 000,0	
82	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	1 942 375,0	1 909 848,0	32 527,0	
83	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 575,0	1 575,0		
84	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 575,0	1 575,0		
85	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
86	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
87	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 575,0	1 575,0		
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	1 943 950,0	1 911 423,0	32 527,0	
89	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 863 648,0	3 373 081,0	490 567,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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		2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	792 389,0	792 389,0		
2	B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	642 243,0	642 243,0		
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 447,0	260 447,0		
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása	171 285,0	171 285,0		
5	B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 555,0	196 555,0		
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 956,0	13 956,0		
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	150 146,0	150 146,0		
13	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (018010)	16 303,0	16 303,0		
14	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (018010)	92,0	92,0		
15	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	10 055,0	10 055,0		
16	Kulturális illetménypótlék (011130)	5 526,0	5 526,0		
17	Bérkompenzáció 2018 december hó (011130)	303,0	303,0		
18	Bérkompenzáció (011130)	3 219,0	3 219,0		
19	Európai mobilitási hét (056010)	107,0	107,0		
20	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	66 583,0	66 583,0		
21	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	30 299,0	30 299,0		
22	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejl. (045160)	283,0	283,0		
23	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	10 278,0	10 278,0		
24	Gyermekjóléti Intézmény túlfinanszírozása	3 184,0	3 184,0		
25	Polgármesteri Hivatal túlfinanszírozása	3 914,0	3 914,0		
26	B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL	548 020,0	548 020,0		
27	B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	33 000,0	33 000,0		
28	Építményadó	31 000,0	31 000,0		
29	Telekadó	2 000,0	2 000,0		
30	B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	514 000,0	514 000,0		
31	B351.Értékesítési és forgalmi adók	450 000,0	450 000,0		
32	Iparüzési adó	450 000,0	450 000,0		
33	B354.Gépjárműadók	45 000,0	45 000,0		
34	Gépjárműadó - helyi önkormányzatot megillető rész	45 000,0	45 000,0		
35	B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 000,0	19 000,0		
36	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	19 000,0	19 000,0		
37	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 020,0	1 020,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
38	Talajterhelési díj	120,0	120,0		
39	Pótlék, helyszíni bírság	900,0	900,0		
40	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36 220,0	35 106,0	1 114,0	
41	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
42	B402.Szolgáltatások ellenértéke	19 385,0	18 508,0	877,0	
43	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	16 328,0	16 328,0		
44	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	877,0		877,0	
45	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	2 180,0	2 180,0		
46	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	746,0	746,0		
47	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	292,0	292,0		
48	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	454,0	454,0		
49	B404.Tulajdonosi bevételek				
50	B405.Ellátási díjak				
51	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 671,0	11 434,0	237,0	
52	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25,0	25,0		
53	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	10 820,0	10 820,0		
54	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	237,0		237,0	
55	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	589,0	589,0		
56	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	4 418,0	4 418,0		
57	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	4 418,0	4 418,0		
58	B408.Kamatbevételek				
59	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	800,0	800,0	0,0	
60	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
61	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	800,0	800,0		
62	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 377 429,0	1 376 315,0	1 114,0	
63	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 719,0	336 719,0		
64	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	336 719,0	336 719,0		
65	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
66	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
67	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
68	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	336 719,0	336 719,0		
69	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	336 719,0	336 719,0		
70	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 714 148,0	1 713 034,0	1 114,0	

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
72	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
73	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	144 286,0	144 286,0		
74	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK				
75	VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK				
76	IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI				
77	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	144 286,0	144 286,0		
78	TP-1-2017 Tanyafejlesztési program (042120)	1 247,0	1 247,0		
79	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	14 050,0	14 050,0		
80	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energ.korsz.(082092)	32 100,0	32 100,0		
81	TOP-2.1.3.-15 Csapadékvíz elvezetés pályázat utolsó kifiz. kér.(052080)	1 970,0	1 970,0		
82	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	17 852,0	17 852,0		
83	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	8 095,0	8 095,0		
84	ZP1-2017 Zártkerti fejlesztés (6587 hrsz.) (042120)	2 453,0	2 453,0		
85	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi közutak fejl. (045160)	66 519,0	66 519,0		
86	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 290,0	23 290,0		
87	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
88	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	23 290,0	23 290,0		
89	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	23 290,0	23 290,0		
90	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
91	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	50,0	0,0	50,0	
	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK				
92	VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	50,0		50,0	
93	Bérlakáslakás kölcsön	50,0		50,0	
94	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0		
95	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	167 626,0	167 576,0	50,0	
96	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 981 874,0	1 981 874,0		
97	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 981 874,0	1 981 874,0		
98	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
99	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
100	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE				
101	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 981 874,0	1 981 874,0		
102	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 981 874,0	1 981 874,0		
103	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
104	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	2 149 500,0	2 149 450,0	50,0	
105	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 648,0	3 862 484,0	1 164,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
			adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
2	Rendszeres pénzbeli települési támogatás	1 182,0	1 182,0		
3	Települési ápolási támogatás	1 182,0	1 182,0		
4	Rendkívüli Települési támogatás	52 232,0	11 306,0	40 926,0	
5	Rendkívüli települési támogatás/Temetési segély	1 300,0		1 300,0	
6	Rendkívüli települési támogatás/Vis maior	1 100,0		1 100,0	
7	Rendkívüli települési támogatás	4 500,0		4 500,0	
8	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Szemétszállítási díjkedvezmény	700,0		700,0	
9	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott támogatás	18 320,0		18 320,0	
10	Rendszeres természetbeni települési támogatás/Idősek karácsonyi csomagja	3 000,0		3 000,0	
11	Téli rezsicsökkentés	8 904,0	8 904,0		
12	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Utazási díjkedvezmény	2 000,0		2 000,0	
13	Rendszeres pénzbeli települési támogatás/Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	10 006,0		10 006,0	
14	Köztemetés	2 402,0	2 402,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	53 414,0	12 488,0	40 926,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSABÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	0,0		
2					
3	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
4	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	15 210,0	15 210,0		
5	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Általános működési támogatás	2 305,0	2 305,0		
6	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása	100,0	100,0		
7	TKT - orvosi ügyelet támogatása	11 935,0	11 935,0		
8	TKT - készenléti hétvégi orvosi ügyelet	870,0	870,0		
9	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	74 794,0	0,0	74 794,0	
10	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	14 000,0		14 000,0	
11	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	5 882,0		5 882,0	
12	Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	2 867,0		2 867,0	
13	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0		600,0	
14	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0		300,0	
15	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 000,0		1 000,0	
16	Vakáció Kft. Támogatása	2 339,0		2 339,0	
17	Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatása (a helytörténeti gyűjtemény működtetési feladataival együtt)	17 798,0		17 798,0	
18	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (közösségi ház működtetése)	103,0		103,0	
19	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (közösségi ház működtetése)	255,0		255,0	
20	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatása	6 876,0		6 876,0	
21	Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása	21 138,0		21 138,0	
22	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0		1 000,0	
23	Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendezvény támogatása	138,0		138,0	
24	Immanuel Családsegítő Egyesület támogatása	332,0		332,0	
25	Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet	166,0		166,0	
26	K513.TARTALÉK	364 064,0	37 165,0	326 899,0	
27	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 068,0	52 375,0	401 693,0	
28	K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	0,0	0,0	0,0	
29	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	0,0		0,0	
30	K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	30 427,0	1 000,0	29 427,0	
31	Kiskunmajsa Football Club támogatása TAO pályázathoz	15 300,0		15 300,0	
32	TKT-nak Szoc. Otthon működtetésre	14 127,0		14 127,0	
33	2019. évi Járdáépítési támogatási keret	1 000,0	1 000,0		
34	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 427,0	1 000,0	29 427,0	
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :	263 705,0	260 705,0	3 000,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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	2019.évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	K6.BERUHÁZÁSOK				
1	Polgármesteri Hivatal irattár épület beruházás áthúzódó	615,0	615,0		
2	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetési pályázat áthúzódó	93 800,0	93 800,0		
3	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó	318 247,0	318 247,0		
4	IPA pályázat áthúzódó	84 439,0	84 439,0		
5	Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó	2 465,0	2 465,0		
6	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv	4 844,0	4 844,0		
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	423 886,0	423 886,0		
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.	152 315,0	152 315,0		
12	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 Önk.ing. Energetikai korsz.	219 149,0	219 149,0		
13	VP-6-7.4.1.1-16 Belső Kigyósi Községi Ház energetikai korsz.	1 455,0	1 455,0		
14	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat	44 874,0	44 874,0		
15	VEKOP-16-2017 ASP pályázat	4 983,0	4 983,0		
16	Közüvilágítás bővítés (30 db lámpa+ hálózat)	1 860,0	1 860,0		
17	Közüvilágítás bővítés (45 db lámpa)	3 884,0	3 884,0		
18	Önkormányzati ingatlan beruházások áthúzódó	315,0	315,0		
19	Vásártér elektromos bekötés	301,0	301,0		
20	Kerékpárút építés Fő u.	93 715,0	93 715,0		
21	Kamerarendszer kiépítése 44 db	12 375,0	12 375,0		
22	Üdülőfalú III.ütem úthálózat	1 143,0	1 143,0		
23	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl. Térségi szemléletben	18 103,0	18 103,0		
24	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése	8 095,0	8 095,0		
25	Gyalogátkelöhelyek létesítése 3 db	2 540,0	2 540,0		
26	ZP1-2017 Zártkerti fejlesztés (6587 hrsz.)	1 016,0	1 016,0		
27	Záportó mélyítési és környezet rendezési projekt	26 241,0	26 241,0		
28	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi közutak fejl.	73 825,0	73 825,0		
29	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály.	8 528,0	8 528,0		
30	Kubinyi Ágoston program Tájház	750,0	750,0		
31	Hungarikum pályázat 2018.	692,0	692,0		
32	Szélmalomsvori csapadékvíz elvezetés	1 317,0	1 317,0		
33	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átjáró	2 150,0	2 150,0		
34	Mini Bölcsöde építése	1 905,0	1 905,0		
35	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszköz	14 975,0	14 975,0		
36	Jelzőtáblák	825,0	825,0		
37	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 645 050,0	1 644 950,0	100,0	
38	K7.FELÚJÍTÁSOK				
39	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" Tájház pályázat	3 193,0	3 193,0		
40	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 193,0	3 193,0		

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI TARTALÉKAI
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat	2019. 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 és felhalmozási)	13 311,0	13 311,0		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	3 917,0	3 917,0		
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 2018.évi maradványa (rends.szem.jutt.+jár.)	543,0	543,0		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2019.évi	17 170,0	17 170,0	0,0	
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	16 507,0	16 507,0		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	663,0	663,0		
9	A Kiskunok Vidékéért Egyesület pályázatának a VP6-19.2.1-50-4-17 2019.évi Kígyósi Betyárnapra önerő	224,0	224,0		
10	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	38 665,0	37 165,0	1 500,0	
11	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	325 399,0		325 399,0	
12	MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	364 064,0	37 165,0	326 899,0	
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési és felhalmozási)	15 005,0	15 005,0		
14	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		
15	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2019. évi bérleti díja)	50 340,0	50 340,0		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0		3 000,0	
17	Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önerője, előkészítési költsége)	53 085,0	53 085,0		
18	Gyógyhelyek komplex fejlesztése pályázati saját forrás	82 696,0	82 696,0		
19	Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési program (meradvány árfolyam különbözetre)	668,0	668,0		
20	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0		
21	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	9 830,0	9 830,0		
22	TP-1-2018 Tanyafejlesztési program önerő	900,0	900,0		
23	Hozzájárulás víziközmű hálózat rekonstrukciós munkálataira pályázathoz önerő	6 279,0	6 279,0		
24	Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázathoz önerő	6 279,0	6 279,0		
25	Mini Bölcsőde létesítése	31 873,0	31 873,0		
26	~ építési önerő	17 483,0	17 483,0		
27	~ építéssel kapcs. pály. keretében el nem számolható kiadás	14 390,0	14 390,0		
28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	263 705,0	260 705,0	3 000,0	
29	K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:	627 769,0	297 870,0	329 899,0	

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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
2019.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
2019.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 járulék		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
2019.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 Pénzeszközáradás						
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
2019.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 járulékok	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
2019.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)
Beruházási kiadások	40 088,0		38 633,0	1 455,0	1 455,0
Felújítások				0,0	
Személyi juttatás				0,0	
Munkaadót terhelő járulék				0,0	
Dologi kiadások	475,0		375,0	100,0	100,0
Pénzeszközátadás				0,0	
Támogatás értékű kiadások				0,0	
Tartalék				0,0	
KIADÁS ÖSSZESEN	40 563,0	0,0	39 008,0	1 555,0	1 555,0
EU forrás (85%)	30 455,0		3 169,0	27 286,0	27 285,0
Hazai társfinanszírozás (15%)	5 374,0		560,0	4 814,0	4 815,0
Támogatás összesen	35 829,0	0,0	3 729,0	32 100,0	32 100,0
~Előleg			3 729,0	0,0	
BM EU Önerő Alap				0,0	
Saját erő felhasználás	4 634,0		4 634,0	0,0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 463,0	0,0	12 092,0	28 371,0	32 100,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh	597,0	597,0		0,0	
Kiadások mindösszesen:	41 160,0	597,0	39 008,0	1 555,0	1 555,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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)
Beruházási kiadások	49 993,0			360,0	4 759,0	44 874,0	44 874,0
Felújítások							
Személyi juttatás	1 000,0				87,0	913,0	913,0
Munkaadót terhelő járulék	220,0				17,0	203,0	203,0
Dologi kiadások	48 787,0			7,0	476,0	48 304,0	48 304,0
Pénzeszköztátadás							
Támogatás értékű kiadások							
Tartalék							
KIADÁS ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	367,0	5 339,0	94 294,0	94 294,0
EU forrás (85%)	85 000,0				73 057,0	11 943,0	11 943,0
Hazai társfinanszírozás (15%)	15 000,0				12 893,0	2 107,0	2 107,0
Támogatás összesen	100 000,0			0,0	85 950,0	14 050,0	14 050,0
~Előleg							
BM EU Önerő Alap							
Saját erő felhasználás							
BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 000,0	0,0	0,0	0,0	85 950,0	14 050,0	14 050,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások dologi		80,0	952,0	80,0		952,0	952,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások beruh		7 000,0	2 226,0	7 000,0	2 226,0	0,0	
Nem elszámolható kiadások összesen:	0,0	7 080,0	3 178,0	7 080,0	2 226,0	952,0	952,0
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
2019.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
2019.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)
Beruházási kiadások	8 095,0			8 095,0	8 095,0
Felújítások				0,0	0,0
Személyi juttatás	41 486,0		6 626,0	34 860,0	34 857,0
Munkaadót terhelő járulék	8 090,0		1 297,0	6 793,0	6 796,0
Dologi kiadások	73 677,0		1,0	73 676,0	73 676,0
Pénzeszköztátadás				0,0	0,0
Támogatás értékű kiadások				0,0	0,0
Tartalék				0,0	0,0
KIADÁS ÖSSZESEN	131 348,0	0,0	7 924,0	123 424,0	123 424,0
EU forrás (85%)	111 645,0		79 010,0	32 635,0	32 635,0
Hazai társfinanszírozás (15%)	19 702,0		13 943,0	5 759,0	5 759,0
Támogatás összesen	131 347,0	0,0	92 953,0	38 394,0	38 394,0
~Előleg				0,0	0,0
BM EU Önerő Alap				0,0	0,0
Saját erő felhasználás				0,0	0,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	131 347,0	0,0	92 953,0	38 394,0	38 394,0
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				0,0	0,0

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019.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
2019.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	~Előleg				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
2019.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
2019.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
2019.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