

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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	140 393,0	161 254,0	158 488,7	98,3	161 254,0		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	120 378,0	127 172,0	126 787,6	99,7	127 172,0		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	12 207,0	16 439,8	15 707,9	95,5	16 439,8		
4	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		2 098,7	2 098,6		2 098,7		
5	Közszerület rendjének fenntartása(031030)	4 892,0	5 531,9	5 531,2	100,0	5 531,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 916,0	10 011,6	8 363,4	83,5	10 011,6		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 191,0	31 904,9	31 340,1	98,2	31 904,9		
8	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 397,0	26 129,0	25 742,0	98,5	26 129,0		
9	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 491,0	3 145,8	3 142,3	99,9	3 145,8		
10	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		409,6	409,5	100,0	409,6		
11	Közszerület rendjének fenntartása(031030)	1 006,0	1 132,3	1 131,7	99,9	1 132,3		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	297,0	1 088,2	914,6	84,0	1 088,2		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	25 586,0	26 059,4	20 879,5	80,1	26 059,4		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	25 406,0	25 770,4	20 625,0	80,0	25 770,4		
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	25,0	33,8	13,8	40,8	33,8		
16	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		33,0	32,9	99,7	33,0		
17	Közszerület rendjének fenntartása(031030)	155,0	222,2	207,8	93,5	222,2		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)					0,0		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10 702,0	10 702,0	8 284,3	77,4	10 702,0		
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		7 833,9	7 833,8	100,0	7 833,9		
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	204 872,0	237 754,2	226 826,4	95,4	237 754,2		
22	II. Felhalmozási költségvetés							
23	K6.BERUHÁZÁSOK		5 911,1	5 773,2	97,7	5 911,1		
24	K7.FELÚJÍTÁSOK							
25	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
26	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	5 911,1	5 773,2	97,7	5 911,1		
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	204 872,0	243 665,3	232 599,6	95,5	243 665,3		

**KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
						2018. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	2 225,0	12 671,7	12 007,8	94,8	12 671,7		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 225,0	12 671,7	12 007,8	193,4	12 671,7		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 225,0	10 111,8	9 447,9	93,4	10 111,8		
7	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		2 559,9	2 559,9	100,0	2 559,9		
8	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	727,0	727,0	690,0	94,9	727,0		
9	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	727,0	727,0	690,0	94,9	727,0		
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	727,0	727,0	690,0	94,9	727,0		
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	137,0	137,0	161,6	118,0	137,0		
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
13	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
14	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	108,0	108,0	98,4	91,1	108,0		
15	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	108,0	108,0	98,4	91,1	108,0		
16	B404.Tulajdonosi bevételek							
17	B405.Ellátási díjak			5,0				
18	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	29,0	29,0	25,0	86,2	29,0		
19	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	29,0	29,0	25,0	86,2	29,0		
20	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
21	B408.Kamatbevételek							
22	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
23	B410.Egyéb működési bevételek			33,2				
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
25	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
26	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 089,0	13 535,7	12 859,4	95,0	13 535,7		
27	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 783,0	226 621,7	230 536,2	101,7	226 621,7		
28	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	201 783,0	226 621,7	230 536,2	101,7	226 621,7		
29	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 567,0	9 382,1	9 382,1	100,0	9 382,1		
30	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 567,0	9 382,1	9 382,1	100,0	9 382,1		
31	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	200 216,0	217 239,6	221 154,1	101,8	217 239,6		
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	204 872,0	240 157,4	243 395,6	101,3	240 157,4		
33	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
34	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
36	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
39	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
40	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
43	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
44	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	3 507,9	3 507,9	100,0	3 507,9		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	3 507,9	3 507,9	100,0	3 507,9		
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,1	0,1	100,0	0,1		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	0,1	100,0	0,1		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		3 507,8	3 507,8	100,0	3 507,8		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	3 507,9	3 507,9	100,0	3 507,9		
51	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	204 872,0	243 665,3	246 903,5	101,3	243 665,3		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	10 702,0	10 702,0	8 284,3	77,4
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) (104051)	10 150,0	10 150,0	8 284,3	81,6
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	552,0	552,0		0,0
4					
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
6					
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
8					
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
10					
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
12					
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	10 702,0	10 702,0	8 284,3	77,4

KISKUNMAJSZAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018 évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok ezer Ft-ban					
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		7 814,9	7 814,9	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség	0,0	7 814,9	7 814,9	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K 506 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		19,0	18,9	99,5
8	Országgyűlési képviselőválasztás (016010)		19,0	18,9	99,5
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 833,9	7 833,8	99,5
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Tárgyi eszköz beszerzés (011130)		5 911,1	5 773,2	97,7
3					
4					
5					
6					
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	5 911,1	5 773,2	97,7
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ILYEN
PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2018.évi teljesítés	2019. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ <i>Előleg</i>					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					