

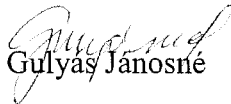


**Kiskunmajsa Város Polgármestere**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága  
2021. június 22-én tartandó rendes ülésére**

**Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (.....)  
önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi  
kötségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az előterjesztést készítette:  Gulyás Jánosné


**Döntés típusa: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma: 1**

**Melléklet: Képviselő-testületi előterjesztés**

**Megtárgyalja: -**

**Törvényességi észrevételem nincs**

  
**Kovács Tímea**  
**jegyző**

1/1411-5/2021.

## ELŐTERJESZTÉS

**Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének  
Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága  
2021. június 22-én tartandó rendes ülésére**

**Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021. (.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló /2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.1.1.1.1. pontjában foglaltakra tekintettel a mellékelt képviselő-testületi előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

**Kiskunmajsa, 2021. június 18.**



**Patkós Zsolt  
polgármester**

## HATÁROZAT-TERVEZET

.../2021. (... ..) határozat

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.....)  
önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi  
kötségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta Kiskunmajsa Város Polgármestere 1/1411-5/2021. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.



**Kiskunmajsa Város Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2021. június 24-én tartandó rendes ülésére.**

**Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Az előterjesztést készítette:**  Gulyás Jánosné

**Döntés típusa: RENDELET-TERVEZET** minősített többség

**Döntési változatok száma: 1**


**Mellékletek:**

1. Szöveges Bevételi és Kiadási indoklás
2. Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez

**Külső véleményező:-**

**Megtárgyalja:** Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Kovács Tímea**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
***Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete***  
***2020. június 24-én tartandó rendes ülésére.***

**Tárgy:** Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..2021. (.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ktr.) módosításáról szóló ...../2021. (.....) kiküldött önkormányzati rendelet –tervezete az alábbi előirányzat átvezetéseket tartalmazza, melyhez részletes szöveges Kiadási és Bevételi indoklás került csatolásra (1. melléklet):

- Előirányzat módosítást (bevétel tervesítését a hozzá tartozó kiadási előirányzattal együtt) a Ktr. 9. §-ának felhatalmazása alapján az Önkormányzatnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;
- Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve helyi rendeleti felhatalmazás alapján az Önkormányzatnál, valamint kiemelt kiadási előirányzatokon belül rovatok és kormányzati funkciók (feladatok) közötti átvezetést;
- A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján polgármesteri hatáskörben meghozott döntések átvezetését az alábbiak szerint:
  - ~ 116/2021. (VI.01.) határozat alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére Pedagógus Nap kiadásai jogcímen 715.200.- Ft, Semmelweis Nap kiadásai jogcímen 674.000.- Ft, Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére Ágazati Nap kiadásai jogcímen 60.500.- Ft, Városgazdálkodási Intézmény részére Ágazati Nap kiadásai jogcímen 23.800.- Ft, Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére Ágazati Nap kiadásai jogcímen 26.500.- Ft előirányzat átcsoportosítás engedélyezése történt, melynek fedezetéül a céltartalékon az ágazati ünnepnapok 1.500.000.- Ft-os támogatási keretösszege szolgált. Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál az egyes kiadási jogcímekre biztosított összegek egymás között átcsoportosíthatók.
  - ~ 117/2021. (VI.02.) határozat alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata ingyenes tulajdonba adás iránti kérelme nyújtott be a Kiskunmajsa külterület 040/7 hrsz-ú ingatlanl kapcsolatosan. A kérelemnek helyt adó döntés esetén az önkormányzat vállalta a tulajdonba adás érdekében a Nemzeti Földügyi Központ előtt folyó eljárásban felmerülő költségek – úgy mint a vagyonátruházási illeték, illetve a tulajdonváltás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése költségének, a művelési ág szükséges megváltoztatása költségének, az ügyben eljáró ügyvéd díjának, a tulajdoni és földhasználati lap lekérése díjának, a földhivatali eljárás igazgatási szolgáltatási díjának – megtérítését 70.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.
  - ~ 118/2021. (VI.02.) határozat alapján az Arany Alapítvány részére 190.000.- Ft pénzeszköz átadásról született döntés megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola által Balatonakalira

szervezett táborozás során felmerülő buszköltségek fedezésére, Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében meghatározott helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege terhére.

~ 119/2021. (VI.02.) határozat alapján a Royal II. Sütőipari Zrt. részére 2021. évre 250.000,- Ft pénzeszköz átadásáról született döntés megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Kiskunmajsa területén üzemelő mozgóbolt működtetéséhez Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

~ 120/2021.(VI.02.) határozat alapján Városgazdálkodási Intézmény részére az előterjesztésben részletezett erőgép beszerzéséhez keret jelleggel 3.500.000.- Ft-ot biztosítása történt, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzata céltartalékán, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási). A beszerzésre kerülő erőgép egyéb üzembe helyezéssel kapcsolatos egyszeri jellegű kiadásait az intézmény 2021. évre jóváhagyott költségvetése terhére biztosítja. A 2022-es költségvetési évtől a beszerzésre kerülő erőgép folyamatos teljes évi működtetéséhez további 450.000.- Ft-ot biztosítására kerül sor tudomásul véve, hogy a folyamatos működtetéshez a kiadások fedezetét a 2021. évben értékesített POCLAIN P61 gumikerekes forgókotró és a szintén értékesített Orosz Gréder működtetési kiadásaira tervezett összeg is biztosítja, ezen kiadások a beszerzésre kerülő erőgép működtetésére átcsoportosíthatók, felhasználhatók.

~ 121/2021. (VI.03.) határozat alapján a Kiskunmajsai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéje részére, udvari játszótéri eszközök cseréjére és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekre, úgymint szállítási költség, telepítési költség és az első bevizsgálás költsége, az előterjesztés mellékletében szereplő árajánlat alapján összesen bruttó 676.500,- Ft összeg biztosítása történt, amelynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának céltartalékán, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási).

~ 122/2021.(VI.07.) határozat alapján a Kiskunmajsai Gyermejjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére az előterjesztésben részletezettek szerint kettő darab számítógép cseréje miatti beszerzéshez 250.800.- Ft-ot biztosítása történt Kiskunmajsa Város Önkormányzata céltartalékán, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási) terhére.

~ 124/2021.(VI.09.) határozat alapján Városgazdálkodási Intézmény részére az előterjesztésben részletezett virágtartók, a beültetéséhez szükséges „anyagok”, kiülők beszerzéséhez keret jelleggel 3.000.000.- Ft biztosítása történt, melynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzata céltartalékán, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített felhalmozási célú keret 2.704,7 eFt-tal, működési célú keret 295,3 eFt-tal.

~ 126/2021.(VI.09.) határozat alapján a 2021. évi útkarbantartási keretet megemelésre került 6.083.000,-Ft-al, melynek fedezete az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen belül elkülönített Egészségügyi alapellátási, fejlesztési támogatási keret.

~ 127/2021.(VI.09.) határozat alapján a 2021. évben szúnyoggyérítéssel kapcsolatos munkák elvégzésére 1.215.000,-Ft-ot biztosítás történt, melynek fedezete az általános tartalék.

~ 128/2021. (VI.10.) határozat alapján a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás kiadási megtakarításának maradványát az alábbiak szerint biztosítottuk az önkormányzat

irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál tervezett kiadások megtakarítása terhére:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata	-395.500.-
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	+140.000.-
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Egészségügyi és Szoc. Szolg. Intézmény	+94.500.-
Városgazdálkodási Intézmény	+63.000.-
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	+98.000.-

A foglalkozásegészségügyi szolgáltatás kiadásai növekedésére az előterjesztésben részletezett indoklás alapján az alábbi pótelőirányzatot biztosítottuk Kiskunmajsa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata	+32.000.-
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal	+40.000.-
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Egészségügyi és Szoc. Szolg. Intézmény	+31.500.-
Városgazdálkodási Intézmény	+18.000.-
Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár	+63.000.-
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda	+37.000.-

A pótelőirányzat fedezete 32,0 eFt összegben Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka, 189,5 eFt összegben Kiskunmajsa Város Önkormányzata céltartalékán, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési).

~ 129/2021.(VI.10.) határozat alapján megbízásra került Bernáth Péter antiszegregációs szakértő Milangó Bt. (2627 Zebegény, Jánoshegy 5.) vállalkozása a Kiskunmajsa város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálat módosítása és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a módosításához szükséges dokumentumok elkészítésével bruttó 200.000,- Ft vállalási árért, melynek fedezete az általános tartalék.

~ 130/2021. (VI.10.) határozat alapján a 75/2021. (IV.14.) határozattal megállapításra került Horváth Richárd magánszemély részére nettó 130.213,- Ft összegű visszafizetési kötelezettséget a 2020. évi támogatási összeg vonatkozásában. A bruttó támogatás összege 153.192,- Ft, melyet 15%, 22.979,- Ft egyéni levonás terhelt, s ennek különbségeként került megállapításra a visszafizetendő összeg. A bruttó személyi juttatás után fizetendő 15,5%-os munkaadót terhelő járulék összege 23.745,- Ft, így az önkormányzatot terhelő támogatás összege 176.937,- Ft volt a 2020-as költségvetési évben. A nettó visszafizetendő támogatás terhére a 2021-es költségvetési évben ismételten biztosításra került a fenti támogatási összeg Horváth Richárd részére, a 2020. évben benyújtott pályázati dokumentációban foglaltak támogatása céljából, támogatási megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. A támogatási megállapodás tartalmazza, hogy a támogatás visszafizetése és újbóli folyósítása Támogató és Támogatott részéről tényleges pénzügyi rendezést nem igényel, azt pénzforgalom nélkül számolják el Felek egymás között. A 2020. évre lejelentett kifizetés összege visszavonásra kerül és 2021. évre újból számfejtésre. Az egyéni és munkaadót terhelő járulékok %-os mértéke nem változott, így az újbóli folyósítás részleteiben és összességében is megegyezik az 1. pontban részletezettekkel. A visszafizetési kötelezettség terhére történő ismételt folyósítás miatt a 75/2021.(IV.14.) határozattal általános tartalékba helyezett összeget csökkenteni kell a 130.213.- Ft nettó összeggel (130, 2 eFt), mellyel a 2021. évi támogatás összege nő.

~ 137/2021. (VI.14.) határozattal a Kiskunmajsai Lovas Klub részére naptári éven belüli lejáratú, kamatmentes felhalmozási célú, visszatérítendő támogatást (kölcsön) nyújtása történt államháztartáson kívülre, 4.000.000,- Ft, összegben a TOP-7.1.1-16-H-115-3. számú, „Civil szervezetek, önkormányzati intézmények programjainak,

közösségi alkalmainak támogatása” című felhívásra benyújtott pályázata keretében történő eszközbeszerzésének előfinanszírozására.

~ 139/2021.(VI.14.) határozattal a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program keretén belül a „Tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra” címet viselő pályázati felhívására, a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház vonatkozásában az előterjesztésben foglalt célokra, 10.000.000,- Ft-os összköltséggel pályázat benyújtásáról született döntés. Az igényelt támogatás összege 8.000.000,- A pályázat 20%-os önerejére 2.000.000,- Ft összeget biztosításra került sor, amelynek fedezete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának általános tartaléka.

~ 141/2021. (VI.14. határozattal részére naptári éven belüli lejáratú, kamatmentes felhalmozási célú, visszatérítendő támogatást (kölcsön) nyújtása történt államháztartáson kívülre, 775.000,- Ft összegben a TOP-7.1.1-16-H-115-3. számú, „Civil szervezetek, önkormányzati intézmények programjainak, közösségi alkalmainak támogatása” című felhívásra benyújtott pályázata keretében történő 2021. évi programok megvalósításának előfinanszírozására.

~ 142/2021. (VI.14.) határozat alapján a „Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci program megvalósítására kérelmet nyújtottunk be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalához 5 fő július és 5 fő augusztus hónapban történő foglalkoztatására. A foglalkoztatáshoz a szociális hozzájárulási adó és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségére 214.600 Ft összeg biztosítása történt Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. költségvetése általános tartaléka terhére.

~ 143/2021.(VI.14.) határozattal módosításra került a 174/2020. (X.29.) számú határozat 1. pontja, mely alapján a Kiskunmajsai Vásártér fejlesztése című pályázat 111.000.000.- Ft-os összköltsége 111 313 083,- forintra módosult.

A 174/2020. (X.29.) számú határozat 2. pontja a következőkkel egészült ki: a projekt saját forrása 14 916 100,- Ft összegre módosul, melyből a projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő 4 205 314,- Ft. A többlet önerő, amelyet biztosítani szükséges a korábbi döntésen felül 3.816.100,- Ft, melynek fedezete a 167/2020.(X.15.) határozattal megelőlegezett pályázatban elszámolható 2.550.000.- Ft-os összeg és a 174/2020.(X.29.) határozattal megelőlegezett további 700.000.- Ft-os összeg, melyek nem kerülnek visszahelyezésre a határozatok szerint a forrásul megjelölt jogcímre, illetve a fennmaradó 566.100.- Ft összegnek az általános tartalék.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 5.556.250,- Ft (~5.557.000.-Ft) fedezetet biztosít a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, 3198217353 projekt azonosító számú pályázati beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez, az általános tartalék terhére

- Kiskunmajsa Város Polgármester a Ktr. 8. § (3) bekezdése alapján - mely tartalmazza „hogy a Képviselő-testület az általános tartalék felett rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek a központi költségvetésből járó normatív állami hozzájárulások lemondásából és pótigényléséből származó bevételi kiesések illetve bevételi többletek miatti tartalék csökkentésére illetve növelésére – az alábbi átvezetést rendelte el:

~2020. évi állami normatíva pótigény 8.141.600.- Ft-os összegével az általános tartalék összegét növelte;

- Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján a helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege 20%-os maradványának terhére rendkívüli, előre nem látható és nem tervezhető költségekre eseti jelleggel, pályázati eljárás nélkül a polgármester saját hatáskörben rendelkezhet. Ezen felhatalmazás alapján 100.000.- Ft-



ot biztosított a Remény és Jóság Egyesület részére Roma Show táncversenyen való részvétel utazási- étkezési költségeire.

Az előterjesztés 2. mellékleteként került becsatolásra az Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez.

**Indokolás Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ktr.) módosításához**

A Ktr. 8. §-a rendelkezik a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott tartalék feletti rendelkezési jogokról.

A Ktr. 9. §-a és 11. §-a tartalmazza, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a kiemelt előirányzaton belüli rovatokat az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, mely esetekben emelhetik meg saját hatáskörben.

A Ktr. 15. §-a alapján a központi költségvetésből kapott, a költségvetési szerveket megillető pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításai, átcsoportosításai miatt legalább negyedévenként módosítani kell a Ktr.-t.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kiskunmajsa Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva meghozott döntéseinek átvezetését is tartalmazza a rendelet-tervezet 2021. június 14-ig meghozott döntések tekintetében.

Ezen hivatkozott rendelkezések alapján történő módosításokat, átcsoportosításokat tartalmazza a Ktr.

A Ktr. tervezet elfogadására a 2021. június 24-i rendes ülésen meghozott pénzügyi döntések átvezetésével együtt kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

**Kiskunmajsa, 2021. június 18.**



**Patkós Zsolt**  
**polgármester**

**K I A D Á S I**  
**előirányzat módosítás**

Intézmény megnevezése	E Ft-ban
Összeg	Összeg
<b>KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>4 806,7</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>804,1</b>
Átcsoportosítás Közfoglalkoztatás (011130)	-0,2
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	804,3
<b>K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>562,5</b>
Átcsoportosítás Közfoglalkoztatás (011130)	0,2
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	367,7
142/2021.KT Nyári diákmunka 2021. program 2021.07. hó 5 fő, 2021.08.hó 5 fő (011130)	194,6
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 886,1</b>
Átcsoportosítás Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpárátjáró (045161)	161,0
Átcsoportosítás Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciója (047320)	800,0
Átcsoportosítás Belterületi utak felújítása 2020. (045160)	1 837,7
Átcsoportosítás Bodoglári közösségi Házhoz kapcsolódó munkálatok 113/2020.KT (013350)	168,0
Átcsoportosítás Útkarbantartási keretből (045160)	-110,0
Átcsoportosítás Útkarbantartási keretből (013350)	110,0
Átcsoportosítás Útkarbantartási keretből (045160)	-6,6
Átcsoportosítás Útkarbantartási keretből (013350)	6,6
Átcsoportosítás 2020.évi állami támogatás visszafizetésre (011130)	-300,1
Átcsoportosítás TOP-1.4.1. Óvodafejlesztés támogatás visszafizetésre (011130)	-1,2
Átcsoportosítás Múzeum(spirálozóra, szkennerre, Billy könyvespolcokra (082061)	-143,5
Átcsoportosítás Mini Bölcsőde (104031)	1,3
Átcsoportosítás TOP-7.1.1-16-2017 Konecsni Gy.Kült.Központ 206/2018.KT (082092)	108,0
Átcsoportosítás Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciójáról (047320)	-390,0
Átcsoportosítás Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciójáról (011130)	390,0
Továbbszámlázás tervezítés 4516. és 4517. hrsz. belterületből külterületbe átsorolás (013350)	13,2
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	217,2
117/2021.KT Kiskunmajsa külterület 040/7 hrsz. Ingatlan ingyenes tulajdonba adási kérelme (013350)	70,0
126/2021.KT 2021.évi útkarbantartási keret megemlése Egészségügyi alapolatási, fejlesztési támogatási keretből (045160)	6 083,0
127/2021.KT Szünnyog gyártással kapcsolatban fedezet biztosítása (066020)	1 215,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (011130)	-140,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (104031)	-49,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (104042)	-3,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (104043)	-17,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (074031)	-24,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (066020)	-63,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (091140)	-98,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (082061)	7,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (082044)	21,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (082092)	3,5
142/2021.KT Nyári diákmunka 2021. program 2021.07. hó 5 fő, 2021.08.hó 5 fő (011130)	20,0
<b>K5021. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK</b>	<b>301,3</b>
Átcsoportosítás 2020.évi állami támogatás visszafizetésre (011130)	300,1
Átcsoportosítás TOP-1.4.1. Óvodafejlesztés támogatás visszafizetésre (011130)	1,2
<b>K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>-5 702,8</b>
118/2021.KT Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	-190,0
118/2021.KT Arany Alapítvány	190,0
119/2021.KT Royal II. Sütőipari Zrt. 2021.évi támogatása mozgóbolt működtetéshez	250,0
126/2021.KT 2021.évi útkarbantartási keret megemlése Egészségügyi alapolatási, fejlesztési támogatási keretből	-6 083,0
130/2021.KT Horváth Richárd kérelme támogatás visszafizetésének elengedése tárgyában	130,2
Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	-100,0
– Remény és Jóság Egyesület	100,0
<b>K6.BERUHÁZÁSOK</b>	<b>8 059,5</b>
Átcsoportosítás Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpárátjáró (045161)	-161,0
Átcsoportosítás Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciója (047320)	-800,0
Átcsoportosítás Bodoglári közösségi Házhoz kapcsolódó munkálatok 113/2020.KT (013350)	-168,0
Átcsoportosítás Múzeum(spirálozóra, szkennerre, Billy könyvespolcokra (082061)	143,5
Átcsoportosítás Mini Bölcsőde (104031)	-1,3
Átcsoportosítás TOP-7.1.1-16-2017 Konecsni Gy.Kült.Központ 206/2018.KT (082092)	-108,0
Átcsoportosítás Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (082070)	751,0
Átcsoportosítás Belterületi utak felújítása 2020. -ról Egyéb közterület fejlesztésre (066020)	2 080,2
129/2021.KT Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálat módosítása és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása (011130)	200,0
143/2021.KT VP6-7.2.1.1-20 Kiskunmajsai vásártér fejlesztése projekt megvalósításához szükséges döntések (062020)	6 123,1

**K I A D Á S I**  
**előirányzat módosítás**

Intézmény megnevezése	E Ft-ban Összeg
<b><u>K7.FELÚJÍTÁS</u></b>	-4 668,9
Áltsoportosítás Belterületi utak felújítása 2020. (045160)	-1 837,7
Áltsoportosítás Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájháza (082070)	-751,0
Áltsoportosítás Belterületi utak felújítása 2020. -ról Egyéb közterület fejlesztésre (045160)	-2 080,2
<b><u>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KÍVÜLRE</u></b>	4 775,0
137/2021.KT Kiskunmajsai Lovas Klub visszatérítendő támogatás (kölcson)	4 000,0
141/2021.KT Majsai Nagycsaládosok Egyesülete visszatérítendő támogatás (kölcson)	775,0
<b><u>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</u></b>	-2 093,3
2020. évi állami támogatás pótló igény tervesítése	8 141,6
117/2021.KT Kiskunmajsa külterület 040/7 hrsz. Ingatlan ingyenes tulajdonba adási kérelme	-70,0
119/2021.KT Royal II. Sütőipari Zrt. 2021. évi támogatása mozgóbolt működtetéshez	-250,0
127/2021.KT Szünycog gyérltével kapcsolatban fedezet biztosítása	-1 215,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése	-32,0
129/2021.KT Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálát módosítása és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása	-200,0
130/2021.KT Horváth Ríhárd kérelme támogatás visszafizetésének elengedése tárgyában	-130,2
139/2021.KT Népi építészeti emlékek helyreállítása 2021. (Teleki László Alapítvány) önérd	-2 000,0
142/2021.KT Nyári diák munka 2021. program 2021.07. hó 5 fő, 2021.08.hó 5 fő (011130)	-214,6
143/2021.KT VP6-7.2.1.1-20 Kiskunmajsai vásártér fejlesztése projekt megvalósításához szükséges döntések	-6 123,1
<b><u>MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK</u></b>	-1 984,8
<u>Ágazati ünnepnapok támogatási kerete</u>	-1 500,0
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása	-1 500,0
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire és többlet kiadásaira elkölönített keret (Működési)</u>	-484,8
124/2021.KT VG részére virágtartók, a beültetéshez szükséges anyagok, kiölök beszerzésére fedezet biztosítása	-295,3
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése	-189,5
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terhelő járulékaikra elkölönített 2020.évi keret</u>	0,0
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK</u></b>	-5 132,0
<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire és többlet kiadásaira elkölönített keret (felhalmozási)</u>	-7 132,0
120/2021.KT VG részére erőgép beszerzésére fedezet biztosítása	-3 500,0
121/2021.KT Círóka Bölcsöde udvarán játszótéri eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása (104031)	-676,5
122/2021.KT Gyermekejöléti Intézmény számítógépek beszerzésére fedezet biztosítása (104043)	-250,8
124/2021.KT VG részére virágtartók, a beültetéshez szükséges anyagok, kiölök beszerzésére fedezet biztosítása	-2 704,7
<u>139/2021.KT Népi építészeti emlékek helyreállítása 2021. (Teleki László Alapítvány) önérd</u>	2 000,0
<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>	240,5
<b><u>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</u></b>	35,0
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	35,0
<b><u>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u></b>	16,0
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	16,0
<b><u>K3.DOLOGI KIADÁSOK</u></b>	185,7
Áltsoportosítás vízmérték vásárlásra (011130)	-3,8
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (011130)	9,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (011130)	157,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (011220)	13,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (031030)	9,0
<b><u>K6. BERUHÁZÁS</u></b>	3,8
Áltsoportosítás vízmérték vásárlásra (011130)	3,8

Intézmény megnevezése	E Ft-ban Összeg
<b>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>	<b>6 647,9</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>18,8</b>
Átcsoportosítás megbízási díjra (045160)	5,0
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (066020)	13,8
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1,3</b>
Átcsoportosítás megbízási díjra (045160)	-5,0
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (066020)	6,3
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 001,8</b>
Továbbszámlázott áramdíj, vízdíj tervesítése (Buszváró) (066020)	42,7
Továbbszámlázott áramdíj tervesítése (Bajcsy u. 7.) (013350 nem lakó ing.)	0,4
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (066020)	3,7
124/2021.KT VG részére virágtartók, a beültetéshez szükséges anyagok, kiülők beszerzésére fedezet biztosítása (066010)	874,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (013350)	4,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (045160)	9,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (047120)	4,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (051030)	18,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (051050)	4,5
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (066020)	18,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (066010)	9,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (081030)	13,5
<b>K6. BERUHÁZÁS</b>	<b>5 626,0</b>
120/2021.KT VG részére erőgép beszerzésére fedezet biztosítása (066010)	3 500,0
124/2021.KT VG részére virágtartók, a beültetéshez szükséges anyagok, kiülők beszerzésére fedezet biztosítása (066010)	2 126,0
<b>NAPSUGÁR ÓVODA</b>	<b>135,0</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>-250,7</b>
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	-95,7
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091120)	-34,3
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	-120,7
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>250,7</b>
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	95,7
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091120)	34,3
Átcsoportosítás táppénz hozzájárulásra (091110)	120,7
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>119,0</b>
Átcsoportosítás telefonra (091140)	-16,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (091140)	135,0
<b>K6. BERUHÁZÁS</b>	<b>16,0</b>
Átcsoportosítás telefonra (091140)	16,0
<b>KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>	<b>89,5</b>
<b>K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>15,4</b>
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (082092)	15,4
<b>K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>7,0</b>
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (082092)	7,0
<b>K3.DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>67,1</b>
116/2021.KT Ágazati ünnepnapok keretösszegének felosztása (082092)	4,1
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (082070)	9,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (082092)	45,0
128/2021.KT Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás fedezetének rendezése (047320)	9,0

## E Ft-ban

4. *pldcl*

Intézmény megnevezése		E Ft-ban
		Összeg
<b>KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>12 929,8</b>
<b>B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL</b>		<b>8 141,6</b>
2020.évi állami támogatás pótigény tervesítése	8 141,6	
<b>B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE</b>		<b>13,2</b>
Továbbszámlázás tervesítés 4516.és 4517. hrsz. belterületből külterületbe átsorolás (013350)	13,2	
<b>B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZÍTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁHT-N KÍVÜLRŐL</b>		<b>4 775,0</b>
137/2021.KT Kiskunmajsai Lovas Klub visszatérítendő támogatás (kölcsön)	4 000,0	
141/2021.KT Majsai Nagycsaládosok Egyesülete visszatérítendő támogatás (kölcsön)	775,0	
<b>VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>		<b>43,1</b>
<b>B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE</b>		<b>43,1</b>
Továbbszámlázott áramdíj, vízdíj tervesítése (Buszváró) (066020)	42,7	
Továbbszámlázott áramdíj tervesítése (Bajcsy u. 7.) (013350 nem lakó ing.)	0,4	
	B1 8 141,6	
	B2	
	B3	
	B4 56,3	
	B5	
	B6	
	B7 4 775,0	
	B8 - M	
	B8 - F	
	<u>12 972,9</u>	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>12 972,9</b>

## **2. melléklet**

### **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A RENDELET TERVEZETHEZ**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításának rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

#### **A tervezett jogszabály társadalmi hatása**

A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek által végzett feladatokon keresztül illetve a munkavállalók alkalmazásával keletkezik.

#### **A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatása**

Az általános tartalék összege **10.234,9 eFt-tal** került csökkentésre a felsorolt határozatok alapján az általános tartalék terhére meghozott döntésekkel.

Az emelés a 2020. évi állami támogatás pótigénylésével történt **8.141,6 eFt-tal**, így mindösszesen az általános tartalék összege **2.093,3 eFt-tal** csökkent.

A céltartalékon tervezett önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási) 7.132,0 eFt-tal, (Működési) 484,8 eFt-tal, az ágazati ünnepnapok támogatásának keretösszege 1.500,0 eFt-tal, a helyi civil szervezetk támogatási keretösszege 290,0 eFt-tal az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre/Egészségügyi alapellátási, fejlesztési támogatási kerete **6.083,0 eFt-tal** került csökkentésre.

A rendelet tervezethez részletes bevételi és kiadási szöveges indoklás került csatolásra, melyből az egyes jogcímek részletesen is megismerhetők.

#### **A tervezett jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következménye nem releváns.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet tervezetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása elhanyagolható.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása a pénzügyi döntések végrehajthatósága érdekében szükséges, az átvezetés elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)  
önkormányzati rendelete módosításáról**

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.1.1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi

- a) **bevételi és kiadási főösszegét 2.767.777,8 eFt-ban**
- b) **a működési költségvetési bevételek összegét 1.518.915,0 eFt-ban**
- c) **a működési költségvetési kiadások összegét 1.814.440,2 eFt-ban**
- d) **a működési költségvetési hiány összegét 295.525,2 eFt-ban**
- e) **a működési célú finanszírozási kiadások összegét 30.047,0 eFt-ban**
- f) **a működési költségvetés összesített hiányát 325.572,2 eFt-ban (működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)**
- g) **a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 297.339,0 eFt-ban**
- h) **a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 923.290,6 eFt-ban**
- i) **a felhalmozási költségvetési hiány összegét 625.951,6 eFt-ban**
- j) **a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét 0,0 eFt-ban**
- k) **a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 625.951,6 eFt-ban (felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt)**
- l) **a költségvetés összesített hiányát 951.523,8 eFt-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés l) pontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **belső finanszírozás 951.523,8 eFt**
  - aa) **költségvetési maradvány igénybevétele 951.523,8 eFt**
  - ab) **betétvisszaváltás 0,0eFt**
- b) **külső finanszírozás 0,0eFt**
- ba) **felhalmozási célú hitel igénybevétele 0,0eFt”””**

**2. §**

(1) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.



- (2) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### **3. §**

Hatályát veszti a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelet.

### **4. §**

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
- (2) Az 1–3. § és az 1–8. melléklet 2021. június 27-én lép hatályba.

**Kiskunmajsa, 2021. ...**

**Patkós Zsolt s.k.  
polgármester**

**Kovács Tímea s.k.  
jegyző**

A rendelet kihirdetve.

**Kiskunmajsa, 2021. ....**

**Kovács Tímea s.k.  
jegyző**

KISKUNMAJSA VÁROS ONKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI (KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET IS TARTALMAZÓ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK						adatok ezer Ft-ban			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
		Megnevezés	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat				
1	B)	Költségvetési bevételek	1 664 077,0	1 803 281,1	12 972,9	1 816 254,0	A) Költségvetési kiadások	2 536 304,0	2 724 757,9	12 972,9	2 737 730,8				
2		I. Működési költségvetés	1 392 513,0	1 510 717,1	8 197,9	1 518 915,0	I. Működési költségvetés	1 690 129,0	1 811 074,0	3 366,2	1 814 440,2				
3		B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	912 827,0	1 028 954,9	8 141,6	1 037 096,5	K1.Személyi juttatások	723 183,0	757 065,5	512,0	757 577,5				
4		B3.Közhatalmi bevétel	401 167,0	401 167,0		401 167,0	K2.Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 912,0	127 043,3	948,1	127 991,4				
5		B4.Működési bevételek	76 519,0	77 974,3	56,3	78 030,6	K3.Dologi kiadások	512 048,0	532 723,8	11 385,7	544 109,5				
6		B6.Működési célú átvett pénzeszköz	2 000,0	2 620,9		2 620,9	K4.Előlejtett pénzbeli juttatásai	44 130,0	43 440,0		43 440,0				
7							K5.Egyéb működési célú kiadások	287 856,0	350 801,4	-9 479,6	341 321,8				
8							ebből: K513 Tartalékok	115 167,0	128 138,0	-4 078,1	124 059,9				
9															
10		II. Felhalmozási költségvetés	271 564,0	292 564,0	4 775,0	297 339,0	II. Felhalmozási költségvetés	846 175,0	913 683,9	9 606,7	923 290,6				
11		B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 829,0	178 829,0		178 829,0	K6. Beruházások	596 290,0	674 602,8	14 632,6	689 235,4				
12		B5.Felhalmozási bevételek	7 151,0	7 151,0		7 151,0	K7. Felújítások	83 019,0	102 756,1	-4 668,9	98 087,2				
13		B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	85 584,0	106 584,0	4 775,0	111 359,0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 559,0	35 559,0	4 775,0	40 334,0				
14							Felhalmozási célú tartalékok (K513)	152 307,0	100 766,0	-5 132,0	95 634,0				
15															
16		BEVÉTELI TÖBBLET													
17															
18		A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA													
19							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	872 227,0	921 476,8	0,0	921 476,8				
20		B8.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	902 274,0	951 523,8	0,0	951 523,8	I. Működési hiány	297 616,0	300 356,9	-4 831,7	295 525,2				
21		B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0				II. Felhalmozási hiány	574 611,0	621 119,9	4 831,7	625 951,6				
22		Működés					K9.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	30 047,0	30 047,0	0,0	30 047,0				
23		Felhalmozás					K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
24		B8112.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA,	0,0	0,0	0,0	0,0	K914.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 047,0	30 047,0	0,0	30 047,0				
25		ÉRTÉKESÍTÉSE					Működés	30 047,0	30 047,0		30 047,0				
26		Működés					Felhalmozás								
27		B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	902 274,0	951 523,8	0,0	951 523,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 566 351,0	2 754 804,9	12 972,9	2 767 777,8				
28		Működés	425 466,0	473 156,6		473 156,6	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	902 274,0	951 523,8	0,0	951 523,8				
29		Felhalmozás	476 808,0	478 367,2		478 367,2	I. Működési hiány	327 663,0	330 403,9	-4 831,7	325 572,2				
30							II. Felhalmozási hiány	574 611,0	621 119,9	4 831,7	625 951,6				
31		Bevételek mindösszesen	2 566 351,0	2 754 804,9	12 972,9	2 767 777,8	Kiadások mindösszesen	2 566 351,0	2 754 804,9	12 972,9	2 767 777,8				
32		Működési célú bevételek mindösszesen	1 817 979,0	1 993 873,7	8 197,9	1 992 071,6	Működési célú kiadások mindösszesen	1 720 176,0	1 841 121,0	3 366,2	1 844 487,2				
33		Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	748 372,0	770 931,2	4 775,0	775 706,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	846 175,0	913 683,9	9 606,7	923 290,6				

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

FPGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

BEVÉTELEK										KIADÁSOK				
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat				
B)	Költségvetési bevételek	1 555 194,0	1 631 578,8	12 929,8	1 644 508,6	A) Költségvetési kiadások	1 476 679,0	1 538 446,2	4 806,7	1 543 252,9				
1						I. Működési költségvetés	664 365,0	687 883,1	1 773,1	689 656,2				
2	I. Működési költségvetés	1 283 630,0	1 339 014,8	8 154,8	1 347 169,6	K1. Személyi juttatások	68 552,0	75 819,4	804,1	76 623,5				
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 336,0	914 031,3	8 141,6	922 172,9	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 706,0	12 305,9	562,5	12 868,4				
4	B3. Közhatalmi bevételek	400 432,0	400 432,0		400 432,0	K3. Dologi kiadások	252 121,0	264 770,6	9 886,1	264 656,7				
5	B4. Működési bevételek	21 802,0	21 930,6	13,2	21 943,8	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 130,0	43 440,0	0,0	43 440,0				
6	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 000,0	2 620,9		2 620,9	K5. Egyéb működési célú kiadások	287 856,0	301 547,2	-9 479,6	292 067,6				
7						ebből: K513. Tartalékok	115 167,0	128 138,0	-4 078,1	124 059,9				
8														
9						II. Felhalmozási költségvetés	812 314,0	850 563,1	3 033,6	853 596,7				
10	II. Felhalmozási költségvetés	271 564,0	292 564,0	4 775,0	297 339,0	K6. Beruházások	562 429,0	631 219,1	8 059,5	639 278,6				
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	178 829,0	178 829,0		178 829,0	K7. Felújítások	83 019,0	83 019,0	-4 668,9	78 350,1				
12	B5. Felhalmozási bevételek	7 151,0	7 151,0		7 151,0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 559,0	35 559,0	4 775,0	40 334,0				
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	85 584,0	106 584,0		111 359,0	Felhalmozási célú tartalék (K513)	152 307,0	100 766,0	-5 132,0	95 634,0				
14														
15														
16	BEVÉTELI TÖBBLÉT	78 515,0	93 132,6	8 123,1	101 255,7									
17	I. Működési többlet	619 285,0	651 131,7	6 381,7	657 513,4									
18	II. Felhalmozási többlet	-540 750,0	-557 999,1	1 741,4	-556 257,7									
19						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					I. Működési hiány								
21						II. Felhalmozási hiány								
22						K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	908 267,0	922 884,0	8 123,1	931 007,1				
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	829 752,0	829 751,4	0,0	829 751,4	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
24	B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 047,0	30 047,0	0,0	30 047,0				
25	Működés					Működés	30 047,0	30 047,0		30 047,0				
26	Felhalmozás					Felhalmozás								
27	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPIROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE	0,0	0,0	0,0	0,0	K915.Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	878 220,0	892 837,0	8 123,1	900 960,1				
28	Működés					Működés	875 005,0	888 274,9	1 550,0	889 824,9				
29	Felhalmozás					Felhalmozás	3 215,0	4 562,1	6 573,1	11 135,2				
30	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	829 752,0	829 751,4	0,0	829 751,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 384 946,0	2 461 330,2	12 929,8	2 474 260,0				
31	Működés	383 590,0	383 589,7		383 589,7	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	829 752,0	829 751,4	0,0	829 751,4				
32	Felhalmozás	446 162,0	446 161,7		446 161,7	I. Működési hiány	285 787,0	287 190,2	-4 831,7	282 356,5				
33						II. Felhalmozási hiány	543 965,0	562 561,2	4 831,7	567 392,9				
34	Bevételek mindösszesen	2 384 946,0	2 461 330,2	12 929,8	2 474 260,0	Kiadások mindösszesen	2 384 946,0	2 461 330,2	12 929,8	2 474 260,0				
35	Működési célú bevételek mindösszesen	1 667 220,0	1 722 604,5	8 154,8	1 730 759,3	Működési célú kiadások mindösszesen	1 569 417,0	1 606 205,0	3 323,1	1 609 528,1				
36	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	717 726,0	738 725,7	4 775,0	743 500,7	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	815 529,0	855 125,2	9 606,7	864 731,9				

" 3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F		G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban 2021. évi előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	68 552,0	75 819,4	804,1	76 623,5	71 872,2	4 751,3		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	48 297,0	48 297,0	804,1	49 101,1	45 855,8	3 245,3		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	490,0	6 543,5		6 543,5	6 543,5			
4	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	591,0	591,0		591,0	591,0			
5	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 506,0	1 506,0		1 506,0		1 506,0		
6	INTERREG IPA (047320)	534,0	544,0		544,0	544,0			
7	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)	224,0	224,0		224,0	224,0			
8	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)		4,5		4,5	4,5			
9	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	8 978,0	8 986,2		8 986,2	8 986,2			
10	Mentorház működtetése (082091)	5 160,0	5 160,0		5 160,0	5 160,0			
11	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	1 425,0	1 425,0		1 425,0	1 425,0			
12	TOP-5.3.1. Jövők gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	291,0	1 482,2		1 482,2	1 482,2			
13	TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	806,0	806,0		806,0	806,0			
14	Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010)	250,0	250,0		250,0	250,0			
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 706,0	12 305,9	562,5	12 868,4	10 635,7	2 232,7		
16	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	8 471,0	8 471,0	367,9	8 838,9	6 816,2	2 022,7		
17	Nyári diákmunka (011130)			194,6	194,6	194,6			
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	38,0	507,2		507,2	507,2			
19	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)	159,0	159,0		159,0	159,0			
20	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	210,0	210,0		210,0		210,0		
21	INTERREG IPA (047320)	125,0	126,4		126,4	126,4			
22	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)	40,0	40,0		40,0	40,0			
23	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)		0,6		0,6	0,6			
24	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	1 409,0	1 412,4		1 412,4	1 412,4			
25	Mentorház működtetése (082091)	800,0	800,0		800,0	800,0			
26	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091)	199,0	199,0		199,0	199,0			
27	TOP-5.3.1. Jövők gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	92,0	217,3		217,3	217,3			
28	TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091)	113,0	113,0		113,0	113,0			
29	Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010)	50,0	50,0		50,0	50,0			
30	K3.DOLOGI KIADÁSOK	252 121,0	254 770,6	9 886,1	264 656,7	260 475,5	4 181,2		
31	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	53 043,0	51 661,1	165,9	51 827,0	49 813,8	2 013,2		
32	Nyári diákmunka (011130)			20,0	20,0	20,0			
33	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	15 273,0	15 556,0	83,2	15 639,2	15 639,2			
34	Fő u. 79. (013350)	1 172,0	1 184,0		1 184,0	1 184,0			
35	3167/6 hrsz. Raktárhelyiség (013350)	64,0	64,0		64,0	64,0			
36	Csontos K. u. 6. (013350)	416,0	416,0		416,0	416,0			
37	Népkonyha Fő u. 79. (013350)	33,0	33,0		33,0	33,0			
38	Útkarbantartási keretből elkülönített (013350)		320,0	116,6	436,6	436,6			
39	Bodoglári Községi Házhoz kapcsolódó munkálatok (013350)			168,0	168,0	168,0			
40	Polgári honvédelem (022010)	284,0	284,0		284,0	284,0			
41	Köztérület rendjének fenntartása (031030)	1 592,0	1 592,0		1 592,0	1 592,0			
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		425,1		425,1	425,1			
43	Hungarikum 2020. (042120)	4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0			
44	Tanyafejlesztési program 2018 (042120)		190,5		190,5	190,5			
45	Kiserővel kapcsolatos döntések (042210)	567,0	0,0		0,0	0,0			
46	Erdészeti szakfeladatok végzése (042220)	600,0	600,0		600,0	600,0			
47	Kiserdővel kapcsolatos döntések (042220)		657,8		657,8	657,8			
48	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 474,0	1 474,0		1 474,0		1 474,0		
49	Útkarbantartási keret (045160)	8 133,0	6 745,4	5 966,4	12 711,8	12 711,8			
50	Belterületi utak felújítása 2020. (045160)	635,0	635,0	1 837,7	2 472,7	2 472,7			
51	Belterületi utak felújítása 2021. (045160)		100,0		100,0	100,0			

" 3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
52	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átljáró (045161)		108,0	161,0	269,0	269,0		
53	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	234,0	234,0		234,0	234,0		
54	INTERREG IPA (047320)	16 144,0	17 580,0		17 580,0	17 580,0		
55	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (047320)	997,0	1 973,0	410,0	2 383,0	2 383,0		
56	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030)	954,0	954,0		954,0	954,0		
57	"Tisztítsuk meg az Országot" - illegális hulladék lerakók felszámolása (051030)	9 892,0	9 835,7		9 835,7	9 835,7		
58	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020)		49,3		49,3	49,3		
59	Záportó mélyítési és környezetrendezési projekt (052080)	14,0	14,0		14,0	14,0		
60	TOP-2.1.2-15 Főút rehabilitáció (062020)	55 538,0	56 034,8		56 034,8	56 034,8		
61	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	7 260,0	6 616,0		6 616,0	6 616,0		
62	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja		33,0		33,0	33,0		
63	Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020)	950,0	950,0		950,0	950,0		
64	Közüvilágítás(064010)	27 725,0	27 725,0		27 725,0	27 725,0		
65	Közüvilágítás korszerűsítés LED-es (064010)	3 175,0	3 175,0		3 175,0	3 175,0		
66	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	363,0	363,0	1 152,0	1 515,0	1 515,0		
67	Karácsonyi díszkivilágítás (066020)	1 852,0	695,9		695,9	695,9		
68	Buszmegállók felújítása és kihelyezése (066020)	390,0	390,0		390,0	390,0		
69	Köztéri kerékpártárolók, közlekedési és vagyonvédelmi eszközök (066020)		33,7		33,7	33,7		
70	Egyéb közterület fejlesztés (066020)		145,5		145,5	145,5		
71	Védőnői Szolgálat (074031)	25,0	25,0	-24,5	0,5	0,5		
72	Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040)	1 544,0	4 238,9		4 238,9	4 238,9		
73	Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós előadások (074052)	500,0	500,0		500,0	500,0		
74	Szabadidősport tevékenység (081045)	375,0	375,0		375,0	375,0		
75	Városi György Sportcsarnok üzemeltetése (081045)	12 857,0	12 857,0		12 857,0	12 857,0		
76	Könyvtári szolgáltatás (082044)	21,0	21,0	21,0	42,0	42,0		
77	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061)	6 654,0	6 443,6	-136,0	6 307,6	6 307,6		
78	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070)	279,0	279,0		279,0	279,0		
79	Mentorház működtetése (082091)	2 216,0	2 223,0		2 223,0	2 223,0		
80	TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091)	9 237,0	7 920,5		7 920,5	7 920,5		
81	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	1 334,0	1 484,8		1 484,8	1 484,8		
82	TOP-7.1.1.-16-2017 Konecsni György Kulturális Központ (082092)			108,0	108,0	108,0		
83	Közművelődés (082092)	39,0	39,0	3,5	42,5	42,5		
84	Egyéb kiadói tevékenység (083030)	694,0	694,0		694,0		694,0	
85	Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010)	1 400,0	1 400,0		1 400,0	1 400,0		
86	Óvodai ellátás, nevelés (091140)	158,0	158,0	-98,0	60,0	60,0		
87	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	60,0	60,0	-49,0	11,0	11,0		
88	Mini Bölcsőde építése (104031)		10,0	1,3	11,3	11,3		
89	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)	884,0	1 434,0		1 434,0	1 434,0		
90	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042)	1 038,0	1 038,0	-3,5	1 034,5	1 034,5		
91	Család és Gyermekjóléti Központ (104043)	32,0	32,0	-17,5	14,5	14,5		
92	Rendkívüli települési támogatás (107060)		690,0		690,0	690,0		
93	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	44 130,0	43 440,0		43 440,0	34 640,0	8 800,0	
94	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	287 856,0	301 547,2	-9 479,6	292 067,6	119 013,2	173 054,4	
95	Ebből:K513. Tartalék	115 167,0	128 138,0	-4 078,1	124 059,9	33 699,7	90 360,2	
96	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	664 365,0	687 883,1	1 773,1	689 656,2	496 636,6	193 019,6	
97	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	905 052,0	918 321,9	1 550,0	919 871,9	919 871,9		
98	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
99	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
100	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
101	K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	30 047,0	30 047,0		30 047,0	30 047,0		
102	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	875 005,0	888 274,9	1 550,0	889 824,9	889 824,9		
103	KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 569 417,0	1 606 205,0	3 323,1	1 609 528,1	1 416 508,5	193 019,6	

" 3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban 2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
104	II. Felhalmozási költségvetés							
105	K6.BERUHÁZÁSOK	562 429,0	631 219,1	8 059,5	639 278,6	639 278,6		
106	K7.FELÚJÍTÁSOK	83 019,0	83 019,0	-4 668,9	78 350,1	78 350,1		
107	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 559,0	35 559,0	4 775,0	40 334,0	39 334,0	1 000,0	
108	Tartalék (K513)	152 307,0	100 766,0	-5 132,0	95 634,0	95 634,0		
109	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	812 314,0	850 563,1	3 033,6	853 596,7	852 596,7	1 000,0	
110	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 215,0	4 562,1	6 573,1	11 135,2	11 135,2		
111	K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI							
112	K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
113	K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
114	K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	3 215,0	4 562,1	6 573,1	11 135,2	11 135,2		
115	KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):	815 529,0	855 125,2	9 606,7	864 731,9	863 731,9	1 000,0	
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 384 946,0	2 461 330,2	12 929,8	2 474 260,0	2 280 240,4	194 019,6	

"

" 3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F		G		H
						adatok ezer Ft-ban		2021.évi előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
	<b>I. Működési költségvetés</b>									
1	<b>B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>859 396,0</b>	<b>914 031,3</b>	<b>8 141,6</b>	<b>922 172,9</b>	<b>922 172,9</b>	<b>0,0</b>			
2	<b>B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>742 176,0</b>	<b>756 510,3</b>	<b>0,0</b>	<b>756 510,3</b>	<b>756 510,3</b>	<b>0,0</b>			
3	B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 436,0	359 436,0		359 436,0	359 436,0				
4	B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 392,0	194 392,0		194 392,0	194 392,0				
5	B113.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 287,0	177 621,3		177 621,3	177 621,3				
6	B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 061,0	25 061,0		25 061,0	25 061,0				
7	B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0				
8	B116.Elszámolásból származó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0				
9	<b>B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI</b>	<b>0,0</b>	<b>49 254,2</b>	<b>0,0</b>	<b>49 254,2</b>	<b>49 254,2</b>	<b>0,0</b>			
10	2020.évi költségvetési maradványok jóváhagyása		49 254,2		49 254,2	49 254,2				
11	<b>B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
12	<b>B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
13	<b>B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>117 220,0</b>	<b>108 266,8</b>	<b>8 141,6</b>	<b>116 408,4</b>	<b>116 408,4</b>	<b>0,0</b>			
14	Szociális ágazati összevont pótlék (011130)	17 096,0	11 741,7		11 741,7	11 741,7				
15	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejlt., térségi szemléletben (082091)	16 985,0	16 985,0		16 985,0	16 985,0				
16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	245,0	5 626,1		5 626,1	5 626,1				
17	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájékoz. (Teleki László Alapítvány)	600,0	600,0		600,0	600,0				
18	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (011130)	8 980,0	0,0		0,0	0,0				
19	Helyi iparüzési adóval kapcsolatos támogatás (011130)	73 314,0	73 314,0		73 314,0	73 314,0				
20	2020.évi állami támogatás pótléka			8 141,6	8 141,6	8 141,6				
21	<b>B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>	<b>400 432,0</b>	<b>400 432,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400 432,0</b>	<b>400 432,0</b>	<b>0,0</b>			
22	<b>B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>0,0</b>			
23	Építményadó	33 000,0	33 000,0		33 000,0	33 000,0				
24	Telekadó	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0				
25	<b>B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI</b>	<b>364 372,0</b>	<b>364 372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>364 372,0</b>	<b>364 372,0</b>	<b>0,0</b>			
26	<b>B351.Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>348 372,0</b>	<b>348 372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>348 372,0</b>	<b>348 372,0</b>	<b>0,0</b>			
27	Iparüzési adó	348 372,0	348 372,0		348 372,0	348 372,0				
28	<b>B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>0,0</b>			
29	Idegenforgalmi adó-tartózkodás után	16 000,0	16 000,0		16 000,0	16 000,0				
30	<b>B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>1 060,0</b>	<b>0,0</b>			
31	Talajterhelési díj	60,0	60,0		60,0	60,0				
32	Pótlék, helyszíni bírság	1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0				
33	<b>B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 802,0</b>	<b>21 930,6</b>	<b>13,2</b>	<b>21 943,8</b>	<b>21 943,8</b>	<b>0,0</b>			
34	<b>B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke</b>									
35	<b>B402.Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>15 728,0</b>	<b>15 728,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 728,0</b>	<b>15 728,0</b>	<b>0,0</b>			
36	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	14 802,0	14 802,0		14 802,0	14 802,0				
37	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	926,0	926,0		926,0	926,0				
38	<b>B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>27,0</b>	<b>133,2</b>	<b>13,2</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>	<b>0,0</b>			
39	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	27,0	79,1		79,1	79,1				
40	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)		13,2	13,2	26,4	26,4				
41	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		40,9		40,9	40,9				
42	<b>B404.Tulajdonosi bevételek</b>									
43	<b>B405.Ellátási díjak</b>									
44	<b>B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>6 047,0</b>	<b>6 069,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6 069,4</b>	<b>6 069,4</b>	<b>0,0</b>			
45	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	7,0	18,4		18,4	18,4				
46	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	5 790,0	5 790,0		5 790,0	5 790,0				
47	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	250,0	250,0		250,0	250,0				
48	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)		11,0		11,0	11,0				
49	<b>B407.Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F			G		H
						adatok ezer Ft-ban			2021.évi előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			
50	B408.Kamatbevételek										



**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban 2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
51	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 000,0	2 620,9	0,0	2 620,9	620,9	2 000,0	
52	B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
53	Mayossa Hagyományörző Egyesület kölcsön visszafizetés	2 000,0	2 000,0		2 000,0		2 000,0	
54	B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	620,9	0,0	620,9	620,9	0,0	
55	Horváth Richárd		130,2		130,2	130,2		
56	Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület		200,0		200,0	200,0		
57	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.		290,7		290,7	290,7		
58	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 283 630,0	1 339 014,8	8 154,8	1 347 169,6	1 345 169,6	2 000,0	
59	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	383 590,0	383 589,7	0,0	383 589,7	383 589,7	0,0	
60	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	383 590,0	383 589,7	0,0	383 589,7	383 589,7	0,0	
61	B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
62	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE							
64	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	383 590,0	383 589,7	0,0	383 589,7	383 589,7	0,0	
65	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 590,0	383 589,7		383 589,7	383 589,7		
66	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	1 667 220,0	1 722 604,5	8 154,8	1 730 759,3	1 728 759,3	2 000,0	
68	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
69	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	178 829,0	178 829,0	0,0	178 829,0	178 829,0	0,0	
70	B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
72	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
73	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	178 829,0	178 829,0	0,0	178 829,0	178 829,0	0,0	
74	EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020)	5 988,0	5 988,0		5 988,0	5 988,0		
75	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091)	17 852,0	17 852,0		17 852,0	17 852,0		
76	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (082091)	87 534,0	87 534,0		87 534,0	87 534,0		
77	TOP-2.1.2 Főtér rehabilitáció (062020)	67 455,0	67 455,0		67 455,0	67 455,0		
78	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 151,0	7 151,0	0,0	7 151,0	7 151,0	0,0	
79	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
80	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	6 191,0	6 191,0	0,0	6 191,0	6 191,0	0,0	
81	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	6 191,0	6 191,0		6 191,0	6 191,0		
82	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	
83	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	450,0	450,0		450,0	450,0		
84	B54.RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	
85	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)	510,0	510,0		510,0	510,0		
86	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 584,0	106 584,0	4 775,0	111 359,0	111 359,0	0,0	
87	B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	10 584,0	31 584,0	4 775,0	36 359,0	36 359,0	0,0	
88	Bérletköltség kölcsön	50,0	50,0		50,0	50,0		
89	Majsa ÉpKert Szociális Szövetkezet kölcsön visszafizetés	4 534,0	4 534,0		4 534,0	4 534,0		
90	Kiskunmajsai Football Club kölcsön visszafizetés	6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		
91	Civilek a Játsszótérért Egyesület kölcsön visszafizetés		15 000,0		15 000,0	15 000,0		
92	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvózenekar Egyesület kölcsön visszafizetés		6 000,0		6 000,0	6 000,0		
93	Kiskunmajsai Lovas Klub kölcsön visszafizetés			4 000,0	4 000,0	4 000,0		
94	Majsai Nagycsaládok Egyesülete kölcsön visszafizetés			775,0	775,0	775,0		

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F G H adatok ezer Ft-ban		
						2021.évi előirányzat megbontása		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
95	<b>B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	75 000,0	75 000,0	0,0	75 000,0	75 000,0	0,0	
96	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (Kisfaludy 2030)	75 000,0	75 000,0		75 000,0	75 000,0		
97	<b>II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>271 564,0</b>	<b>292 564,0</b>	<b>4 775,0</b>	<b>297 339,0</b>	<b>297 339,0</b>	<b>0,0</b>	
98	<b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>446 162,0</b>	<b>446 161,7</b>	<b>0,0</b>	<b>446 161,7</b>	<b>446 161,7</b>	<b>0,0</b>	
99	<b>B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>							
100	<b>B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>							
101	B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
102	<b>B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE</b>							
103	<b>B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>446 162,0</b>	<b>446 161,7</b>	<b>0,0</b>	<b>446 161,7</b>	<b>446 161,7</b>	<b>0,0</b>	
104	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	446 162,0	446 161,7		446 161,7	446 161,7		
105	<b>B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>							
106	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI):</b>	<b>717 726,0</b>	<b>738 725,7</b>	<b>4 775,0</b>	<b>743 500,7</b>	<b>743 500,7</b>	<b>0,0</b>	
107	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 384 946,0</b>	<b>2 461 330,2</b>	<b>12 929,8</b>	<b>2 474 260,0</b>	<b>2 472 260,0</b>	<b>2 000,0</b>	

"

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021.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	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,0	76,2	301,3	377,5	377,5		
2	TOP-1.4.1 Óvodafejlesztése visszafizetés		76,2	1,2	77,4	77,4		
3	2020 évi állami támogatás visszafizetés			300,1	300,1	300,1		
4	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	62 546,0	62 546,0	0,0	62 546,0	62 546,0		
5	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség	62 546,0	62 546,0		62 546,0	62 546,0		
6	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	19 733,0	19 733,0	0,0	19 733,0	19 733,0		
7	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2021.évi működésének támogatása	478,0	478,0		478,0	478,0		
8	Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működésének támogatása	16,0	16,0		16,0	16,0		
9	TKT - orvosi ügyelet támogatása	18 139,0	18 139,0		18 139,0	18 139,0		
10	BURSA HUNGARICA Ösztöndíj	1 100,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0		
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KÍVÜLRE	0,0	0,0		0,0	0,0		
12	K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	90 410,0	91 054,0	-5 702,8	85 351,2	2 657,0	82 694,2	
13	Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege	15 000,0	3 000,0	-290,0	2 710,0		2 710,0	
14	~ Aranyos Gyerekekért Egyesület		300,0		300,0		300,0	
15	~ Bartalos Tamás		180,0		180,0		180,0	
16	~ Civilek a Játéztérekért Egyesület		450,0		450,0		450,0	
17	~ Cseszák Zsombor		180,0		180,0		180,0	
18	~ Fészek Színjátsszó Egyesület		250,0		250,0		250,0	
19	~ Homokbucka Környezetvédő, Kulturális , Szabadidő és Tájékozódási Futó Egyesület		150,0		150,0		150,0	
20	~ Kató Gábor		180,0		180,0		180,0	
21	~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
22	~ Kiskunmajsa Asztalitenisz Club		400,0		400,0		400,0	
23	~ Kiskunmajsai Egyetértés nyugdíjas Egyesület		200,0		200,0		200,0	
24	~ Kiskunmajsai Football Club		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
25	~ Kiskunmajsai Hegyközség		200,0		200,0		200,0	
26	~ Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvősszenekari Egyesület		500,0		500,0		500,0	
27	~ Kiskunmajsai Kézilabda Club		2 500,0		2 500,0		2 500,0	
28	~ Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület		150,0		150,0		150,0	
29	~ Kiskunmajsai Tenisz Klub		150,0		150,0		150,0	
30	~ Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete		630,0		630,0		630,0	
31	~ Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete Kiskunmajsai Alapszervezet		100,0		100,0		100,0	
32	~ Magyar Wing Tsun Egyesület		150,0		150,0		150,0	
33	~ Nyargaló Lovas Hagyományörző Egyesület		200,0		200,0		200,0	
34	~ OLYMPIC Karate Sportegyesület		150,0		150,0		150,0	
35	~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsa		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
36	~ Pályi-Pap Tünde Rita		180,0		180,0		180,0	
37	~ Szanki Református Egyházközség Kiskunmajsa Gyülekezete		300,0		300,0		300,0	
38	~ Arany Alapítvány		300,0	190,0	490,0		490,0	
39	~ Értük Alapítvány		100,0		100,0		100,0	
40	~ Hit és Kultúra Alapítvány		300,0		300,0		300,0	
41	~ Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért		200,0		200,0		200,0	
42	~ Majsza Alapítvány		200,0		200,0		200,0	
43	~ Majsza Círóka Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért		200,0		200,0		200,0	
44	~ Szilaj Lovas Alapítvány a Gyermekekért		200,0		200,0		200,0	
45	~ Remény és Jóság Egyesület			100,0	100,0		100,0	
46	Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése)	300,0	300,0		300,0		300,0	
47	Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (Közösségi Ház működtetése)	175,0	175,0		175,0		175,0	

" 3/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBA**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
48	Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%)	9 313,0	9 313,0		9 313,0		9 313,0	
49	Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása	6 083,0	0,0		0,0		0,0	
50	Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása	1 000,0	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
51	Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye támogatása	22 578,0	22 578,0		22 578,0		22 578,0	
52	Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása	23 453,0	23 453,0		23 453,0		23 453,0	
53	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) a-c) pont	600,0	600,0		600,0		600,0	
54	TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont	300,0	300,0		300,0		300,0	
55	EFOP-1.2.11 Esélyotthon pályázatból lakosság támogatása	2 013,0	2 657,0		2 657,0	2 657,0		
56	Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása	9 595,0	9 595,0		9 595,0		9 595,0	
57	Egészségügyi alapellátás fejlesztési, támogatási kerete		6 083,0	-6 083,0	0,0		0,0	
58	ROYAL II. Sütőipari Zrt. Mozgóbolt működtetésre			250,0	250,0		250,0	
59	Horváth Richárd			130,2	130,2		130,2	
60	<b>K513.TARTALÉK</b>	<b>115 167,0</b>	<b>128 138,0</b>	<b>-4 078,1</b>	<b>124 059,9</b>	<b>33 699,7</b>	<b>90 360,2</b>	
61	<b>K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 856,0</b>	<b>301 547,2</b>	<b>-9 479,6</b>	<b>292 067,6</b>	<b>119 013,2</b>	<b>173 054,4</b>	
62	<b>K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE</b>	<b>10 559,0</b>	<b>10 559,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 559,0</b>	<b>10 559,0</b>		
63	TKT-nak Szociális Otthon működtetésre	10 559,0	10 559,0		10 559,0	10 559,0		
64	<b>K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>0,0</b>	<b>21 000,0</b>	<b>4 775,0</b>	<b>25 775,0</b>	<b>25 775,0</b>	<b>0,0</b>	
65	Civilek a Játészóterekért Egyesület( kölcsön)		15 000,0		15 000,0	15 000,0		
66	Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenei Egyesület (kölcsön)		6 000,0		6 000,0	6 000,0		
67	Kiskunmajsai Lovas Klub (kölcsön)			4 000,0	4 000,0	4 000,0		
68	Majsi Nagycsaládosok Egyesülete (kölcsön)			775,0	775,0	775,0		
69	<b>K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	
70	2021. évi Járdáépítési támogatási keret	3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		
71	Kiskunmajsa Football Club támogatása (TAO pályázathoz önrő)	1 000,0	1 000,0		1 000,0		1 000,0	
72	<b>K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 559,0</b>	<b>35 559,0</b>	<b>4 775,0</b>	<b>40 334,0</b>	<b>39 334,0</b>	<b>1 000,0</b>	
73	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) :</b>	<b>152 307,0</b>	<b>100 766,0</b>	<b>-5 132,0</b>	<b>95 634,0</b>	<b>95 634,0</b>	<b>0,0</b>	

" 3/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021.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	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	K6.BERUHÁZÁSOK							
1	TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó	1 083,0	1 083,0		1 083,0	1 083,0		
2	INTERREG IPA pályázat áthúzódó	33 547,0	32 099,6		32 099,6	32 099,6		
3	Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó	688,0	688,0		688,0	688,0		
4	Kiskun Víziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv	10 500,0	10 500,0		10 500,0	10 500,0		
5	Közműfejlesztés hozzájárulás	15 818,0	15 818,0		15 818,0	15 818,0		
6	TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció	241 007,0	239 915,2		239 915,2	239 915,2		
7	Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás	618,0	618,0		618,0	618,0		
8	Záportó mélyítési és körny.rend. projekt áthúzódó	592,0	592,0		592,0	592,0		
9	TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. Áthúzódó	3 337,0	3 337,0	-108,0	3 229,0	3 229,0		
10	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése áthúzódó	120 030,0	124 021,0		124 021,0	124 021,0		
11	Kubinyi Ágoston program 2020. áthúzódó	3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		
12	Tanyafejlesztési program 2018. áthúzódó	8 150,0	7 959,5		7 959,5	7 959,5		
13	Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átjáró áthúzódó	2 150,0	2 042,0	-161,0	1 881,0	1 881,0		
14	Mini Bölcsőde építése	1 809,0	1 799,0	-1,3	1 797,7	1 797,7		
15	Konecsni György Művelődési Központ központi épületének fejl.projektjének kiegészítő munkálatai áthúzódó	261,0	261,0		261,0	261,0		
16	Nemzeti Szabadidős - Egészség és Sportpark áthúzódó	551,0	556,9		556,9	556,9		
17	Városfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó	2 921,0	2 921,0		2 921,0	2 921,0		
18	Közeledésfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó	90,0	90,0		90,0	90,0		
19	Bodoglári Községi Házhoz kapcsolódó munkálatok áthúzódó	600,0	600,0	-168,0	432,0	432,0		
20	Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése áthúzódó	18 365,0	18 365,0		18 365,0	18 365,0		
21	TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" áthúzódó	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		
22	EUCF pályázat áthúzódó	254,0	254,0		254,0	254,0		
23	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) áthúzódó	700,0	700,0	6 123,1	6 823,1	6 823,1		
24	Kiserdővel kapcsolatos döntések áthúzódó	2 100,0	2 100,0		2 100,0	2 100,0		
25	Köztéri kerékpártárolók, közlekedés és vagyonvédelmi eszközök telepítése áthúzódó	1 697,0	1 663,3		1 663,3	1 663,3		
26	Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatainak elvégzése áthúzódó	2 939,0	2 889,7		2 889,7	2 889,7		
27	Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója áthúzódó	74 003,0	74 003,0	-800,0	73 203,0	73 203,0		
28	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	8 255,0	8 255,0		8 255,0	8 255,0		
29	Egyéb közterület fejlesztés	4 249,0	4 103,5	2 080,2	6 183,7	6 183,7		
30	Útkarbantartási keret jelzőtáblák	1 115,0	2 182,6		2 182,6	2 182,6		
31	TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja		23 800,0		23 800,0	23 800,0		
32	Tisztítsuk meg az országot - illegális hulladéklerakók felszámolása		56,3		56,3	56,3		
33	Múzeum fényképek		25,0		25,0	25,0		
34	KC foglalkoztatás eszköz beszerzése		64,0		64,0	64,0		
35	Karácsonyi díszkivilágítás		1 156,1		1 156,1	1 156,1		
36	Múzeum kültéri lámpák		194,3		194,3	194,3		
37	Múzeum vitrinek beszerzése		876,3		876,3	876,3		
38	Polgármesteri Hivatal felújítási tervdokumentációjának elkészítése		29 129,8		29 129,8	29 129,8		
39	Kupakgyűjtő sziv		300,0		300,0	300,0		
40	Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése		11 200,0		11 200,0	11 200,0		
41	Múzeum spirálozó, szkennel, Billy könyvespolcok			143,5	143,5	143,5		
42	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány)			751,0	751,0	751,0		
43	Integrált Településfejlesztési Stratégia - Településfejlesztési koncepció			200,0	200,0	200,0		
44	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	562 429,0	631 219,1	8 059,5	639 278,6	639 278,6	0,0	
45	K7.FELÚJÍTÁSOK							
46	Belterületi utak felújítása 2020. áthúzódó	82 268,0	82 268,0	-3 917,9	78 350,1	78 350,1		
47	Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány)	751,0	751,0	-751,0	0,0	0,0		
48	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	83 019,0	83 019,0	-4 668,9	78 350,1	78 350,1	0,0	

" 3/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI TARTALÉKAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A FELADAT MEGNEVEZÉSE	B 2021.évi előirányzat	C Előző módosított előirányzat	D Változás	E 2021.évi módosított előirányzat	F 2021. évi előirányzat megbontása		
						G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Állami feladat
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési)	7 983,0	4 181,0	-484,8	3 696,2	3 696,2		
2	Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		
3	Környezetvédelmi Alap	4 383,0	4 383,0		4 383,0	4 383,0		
4	Ágazati ünnepnapok támogatási keret	1 500,0	1 500,0	-1 500,0	0,0		0,0	
5	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2020.évi maradványa (rendsz.szem.jutt.+jár.)	1 436,0	7 224,2		7 224,2	7 224,2		
6	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2021.évi							
7	~ Rendsz.szem.jutt. + járulék	13 106,0	12 078,5		12 078,5	12 078,5		
8	~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék	295,0	249,8		249,8	249,8		
9	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejl. térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése	4 068,0	4 068,0		4 068,0	4 068,0		
10	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 771,0</b>	<b>35 684,5</b>	<b>-1 984,8</b>	<b>33 699,7</b>	<b>33 699,7</b>	<b>0,0</b>	
11	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>80 396,0</b>	<b>92 453,5</b>	<b>-2 093,3</b>	<b>90 360,2</b>		<b>90 360,2</b>	
12	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>115 167,0</b>	<b>128 138,0</b>	<b>-4 078,1</b>	<b>124 059,9</b>	<b>33 699,7</b>	<b>90 360,2</b>	
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási)	7 983,0	7 132,0	-7 132,0	0,0	0,0		
14	Lakásépítési Alap	651,0	651,0		651,0	651,0		
15	Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükségletlakás 2021. évi bérleti díja)	49 308,0	31 508,0		31 508,0	31 508,0		
16	Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret	3 000,0	2 920,0		2 920,0	2 920,0		
17	Beruházási, Felújítási Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önéreje, előkészítési költsége)	54 360,0	0,0		0,0	0,0		
18	Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések	3 099,0	3 099,0		3 099,0	3 099,0		
19	Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai	20 806,0	20 806,0		20 806,0	20 806,0		
20	Kubinyi Ágoston program 2020.	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		
21	VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) önerő	11 100,0	11 100,0		11 100,0	11 100,0		
22	Belterületi utak felújítása 2021. önerő		21 550,0		21 550,0	21 550,0		
23	Népi építészeti emlékek helyreállítása 2021. önerő			2 000,0	2 000,0	2 000,0		
24	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>152 307,0</b>	<b>100 766,0</b>	<b>-5 132,0</b>	<b>95 634,0</b>	<b>95 634,0</b>	<b>0,0</b>	
25	<b>K513.TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 474,0</b>	<b>228 904,0</b>	<b>-9 210,1</b>	<b>219 693,9</b>	<b>129 333,7</b>	<b>90 360,2</b>	

" 4. melléklet a 2/2021.(II.15) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B		C		D		E		F		G		H	
		adatok ezer Ft-ban													
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása									
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
I. Működési költségvetés															
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	174 976,0	177 489,3	35,0	177 524,3	177 524,3									
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	153 927,0	153 927,0	35,0	153 962,0	153 962,0									
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	14 396,0	14 396,0		14 396,0	14 396,0									
4	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	5 844,0	5 844,0		5 844,0	5 844,0									
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	809,0	3 322,3		3 322,3	3 322,3									
6	K2.MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	27 673,0	27 868,3	16,0	27 884,3	27 884,3									
7	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	24 364,0	24 364,0	16,0	24 380,0	24 380,0									
8	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	2 297,0	2 297,0		2 297,0	2 297,0									
9	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	950,0	950,0		950,0	950,0									
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	62,0	257,3		257,3	257,3									
11	K3.DOLOGI KIADASOK	28 887,0	28 802,7	185,7	28 988,4	28 988,4									
12	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	28 557,0	28 472,7	163,2	28 635,9	28 635,9									
13	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	137,0	137,0	13,5	150,5	150,5									
14	Kösterület rendjének fenntartása(031030)	193,0	193,0	9,0	202,0	202,0									
15															
16	K4.ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI														
17	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADASOK		9 369,5		9 369,5	9 369,5									
18															
19															
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	231 536,0	243 529,8	236,7	243 766,5	243 766,5									
II. Felhalmozási költségvetés															
25	K6.BERUHÁZÁSOK	640,0	724,3	3,8	728,1	728,1									
26	K7.FELÚJÍTÁSOK														
27	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADASOK														
28															
29															
30															
31	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	640,0	724,3	3,8	728,1	728,1									
32															
33															
34															
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	232 176,0	244 254,1	240,5	244 494,6	244 494,6									



**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	405,0	2 228,2	0,0	2 228,2	2 228,2		
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	405,0	2 228,2	0,0	2 228,2	2 228,2		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	405,0	2 228,2		2 228,2	2 228,2		
7	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	735,0	735,0	0,0	735,0	735,0		
8	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	735,0	735,0	0,0	735,0	735,0		
9	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	735,0	735,0		735,0	735,0		
10	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66,0	66,0	0,0	66,0	66,0		
11	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
13	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	52,0	52,0		52,0	52,0		
15	B404.Tulajdonosi bevételek							
16	B405.Ellátási díjak							
17	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0		
18	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	14,0	14,0		14,0	14,0		
19	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
20	B408.Kamatbevételek							
21	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22	B410.Egyéb működési bevételek							
23	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
24	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
25	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 206,0	3 029,2	0,0	3 029,2	3 029,2		
26	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 330,0	240 584,1	236,7	240 820,8	240 820,8		
27	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	230 330,0	240 584,1	236,7	240 820,8	240 820,8		
28	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	466,0	9 835,4	0,0	9 835,4	9 835,4		
29	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	466,0	9 835,4		9 835,4	9 835,4		
30	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	229 864,0	230 748,7	236,7	230 985,4	230 985,4		
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	231 536,0	243 613,3	236,7	243 850,0	243 850,0		
35	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
36	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
37	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
38	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
39	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
40	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
41	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
42	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
43	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
44	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
45	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
46	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	640,0	640,8	3,8	644,6	644,6		
47	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	640,0	640,8	3,8	644,6	644,6		
48	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8		
49	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8		0,8	0,8		
50	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	640,0	640,0	3,8	643,8	643,8		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	640,0	640,8	3,8	644,6	644,6		
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	232 176,0	244 254,1	240,5	244 494,6	244 494,6		



"4/c. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2021.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	4 db laptop (011130)	640,0	640,0		640,0	640,0		
3	Telefon (011130)		12,6		12,6	12,6		
4	Függöny (011130)		10,2		10,2	10,2		
5	Létra (011130)		11,5		11,5	11,5		
6	Forgószék (011130)		50,0		50,0	50,0		
7	Vizimérték (011130)			3,8	3,8	3,8		
8	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	640,0	724,3	3,8	728,1	728,1		
9	K7.FELÚJÍTÁSOK							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0						

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
<b>I. Működési költségvetés</b>									
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS		66 307,0	81 079,1	18,8	81 097,9	81 097,9		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		2 317,0	2 316,5		2 316,5	2 316,5		
3	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		2 317,0	2 317,5		2 317,5	2 317,5		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		7 292,0	22 066,4		22 066,4	22 066,4		
5	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		3 095,0	6 619,0	5,0	6 624,0	6 624,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)		3 005,0	3 005,0		3 005,0	3 005,0		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)		13 435,0	12 083,1		12 083,1	12 083,1		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		2 096,0	2 096,0		2 096,0	2 096,0		
9	Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)		912,0	912,0		912,0	912,0		
10	Zöldterület-kezelés (066010)		5 956,0	6 282,7		6 282,7	6 282,7		
11	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		16 871,0	14 369,9	13,8	14 383,7	14 383,7		
12	Sportlétesítmények működtetése (081030)		8 531,0	8 531,0		8 531,0	8 531,0		
13	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)		480,0	480,0		480,0	480,0		
14	K2.MUNKAAÓKAT TERHEŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		9 864,0	11 080,0	1,3	11 081,3	11 081,3		
15	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		360,0	360,0		360,0	360,0		
16	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		360,0	360,0		360,0	360,0		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		632,0	1 845,7		1 845,7	1 845,7		
18	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		487,0	1 042,7	-5,0	1 037,7	1 037,7		
19	Piac üzemeltetése (047120)		462,0	462,0		462,0	462,0		
20	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)		2 089,0	1 879,5		1 879,5	1 879,5		
21	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		332,0	332,0		332,0	332,0		
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)		128,0	128,0		128,0	128,0		
23	Zöldterület-kezelés (066010)		938,0	983,6		983,6	983,6		
24	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		2 665,0	2 275,5	6,3	2 281,8	2 281,8		
25	Sportlétesítmények működtetése (081030)		1 344,0	1 344,0		1 344,0	1 344,0		
26	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)		67,0	67,0		67,0	67,0		
27	K3.DOLOGI KIADÁSOK		67 497,0	68 325,0	1 001,8	69 326,8	69 326,8		
28	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		2 771,0	1 820,4	4,5	1 824,9	1 824,9		
29	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		3 152,0	3 152,3	0,4	3 152,7	3 152,7		
30	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)			964,4		964,4	964,4		
31	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		11 694,0	11 694,0	9,0	11 703,0	11 703,0		
32	Piac üzemeltetése (047120)		2 893,0	2 884,8	4,5	2 889,3	2 889,3		
33	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)		9 098,0	9 098,0	18,0	9 116,0	9 116,0		
34	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		2 996,0	2 996,0	4,5	3 000,5	3 000,5		
35	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása (052020)		381,0	381,0		381,0	381,0		
36	Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)		179,0	179,0		179,0	179,0		
37	Zöldterület-kezelés (066010)		10 596,0	10 186,0	883,0	11 069,0	11 069,0		
38	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		15 016,0	16 186,1	64,4	16 250,5	16 250,5		
39	Sportlétesítmények működtetése (081030)		8 037,0	8 099,0	13,5	8 112,5	8 112,5		
40	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)		684,0	684,0		684,0	684,0		
41	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
42	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			22 734,1		22 734,1	22 734,1		
43	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		143 668,0	183 218,2	1 021,9	184 240,1	184 240,1		
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>									
44	K6.BERUHÁZÁSOK		22 365,0	24 730,1	5 626,0	30 356,1	30 356,1		
45	K7.FELÚJÍTÁSOK								
46	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
47	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		22 365,0	24 730,1	5 626,0	30 356,1	30 356,1		
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		166 033,0	207 948,3	6 647,9	214 596,2	214 596,2		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	adatok ezer Ft-ban 2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	4 931,0	17 922,1	0,0	17 922,1	17 922,1		
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	4 931,0	17 922,1	0,0	17 922,1	17 922,1		
6	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás (041233)	3 741,0	16 732,1		16 732,1	16 732,1		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 190,0	1 190,0		1 190,0	1 190,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 910,0	40 200,7	43,1	40 243,8	40 243,8		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	Zöldterület-kezelés (066010)	0,0	0,0		0,0	0,0		
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	38 192,0	38 192,0	0,0	38 192,0	38 192,0		
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	4 031,0	4 031,0		4 031,0	4 031,0		
13	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	5 829,0	5 829,0		5 829,0	5 829,0		
14	Piac üzemeltetése (047120)	10 889,0	10 889,0		10 889,0	10 889,0		
15	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	1 766,0	1 766,0		1 766,0	1 766,0		
16	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	810,0	810,0		810,0	810,0		
17	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	567,0	567,0		567,0	567,0		
18	Sportlétesítmények működtetése (081030)	14 300,0	14 300,0		14 300,0	14 300,0		
19	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17,0	300,6	43,1	343,7	343,7		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	17,0	261,3	42,7	304,0	304,0		
21	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		0,3	0,4	0,7	0,7		
22	Piac üzemeltetése (047120)		39,0		39,0	39,0		
23	B404.Tulajdonosi bevételek							
24	B405.Ellátási díjak							
25	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	701,0	1 174,1	0,0	1 174,1	1 174,1		
26	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	477,0	477,0		477,0	477,0		
27	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	219,0	219,0		219,0	219,0		
28	Zöldterület-kezelés (066010)	0,0	3,0		3,0	3,0		
29	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5,0	399,7		399,7	399,7		
30	Piac üzemeltetése (047120)		13,4		13,4	13,4		
31	Sportlétesítmények működtetése (081030)		62,0		62,0	62,0		
32	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
33	B408.Kamatbevételek							
34	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		534,0		534,0	534,0		
35	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
37	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
38	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	43 841,0	58 122,8	43,1	58 165,9	58 165,9		
39	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 827,0	125 089,7	978,8	126 068,5	126 068,5		
40	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
41	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	14 394,0	35 659,5	0,0	35 659,5	35 659,5		
42	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 394,0	35 659,5		35 659,5	35 659,5		
43	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	85 433,0	89 430,2	978,8	90 409,0	90 409,0		
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	143 668,0	183 212,5	1 021,9	184 234,4	184 234,4		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
45								
46	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
48	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							

" 5. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
51	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
52	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
53	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
55	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 365,0	24 735,8	5 626,0	30 361,8	30 361,8		
57	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
58	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	22 365,0	23 833,2	0,0	23 833,2	23 833,2		
59	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 365,0	23 833,2		23 833,2	23 833,2		
60	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		902,6	5 626,0	6 528,6	6 528,6		
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	22 365,0	24 735,8	5 626,0	30 361,8	30 361,8		
62	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	166 033,0	207 948,3	6 647,9	214 596,2	214 596,2		

"

"5/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY**  
**2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E	G H adatok ezer Ft-ban		
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Döngölőbeka (066010)	299,0	299,0		299,0	299,0		
3	Padkaseprő gép (066010)	7 536,0	7 949,0		7 949,0	7 949,0		
4	Főtér rekonstrukció (062020)	14 530,0	15 026,3		15 026,3	15 026,3		
5	Háti peremező (041233)		38,1		38,1	38,1		
6	Átfolyós vízmelegítő (047120)		45,3		45,3	45,3		
7	Gázkazán (013350 nem lakó ing.)		950,6		950,6	950,6		
8	Mérőkerék (047120)		15,3		15,3	15,3		
9	Csontos K. u. 6. előtti járda díszburkolat (045160)		406,5		406,5	406,5		
10	Erőgép (066010)		0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0		
11	Virágtartók, kiülők (066010)			2 126,0	2 126,0	2 126,0		
12	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	22 365,0	24 730,1	5 626,0	30 356,1	30 356,1		
13	K7.FELÚJÍTÁSOK							
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:							

"6. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
							adatok ezer Ft-ban	
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	179 349,0	179 071,7	-250,7	178 821,0	178 821,0		
2	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	166 175,0	165 668,3	-216,4	165 451,9	165 451,9		
3	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	4 119,0	4 348,4	-34,3	4 314,1	4 314,1		
4	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	9 055,0	9 055,0		9 055,0	9 055,0		
5	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 413,0	31 689,7	250,7	31 940,4	31 940,4		
6	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	29 017,0	29 190,8	216,4	29 407,2	29 407,2		
7	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	722,0	824,9	34,3	859,2	859,2		
8	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	1 674,0	1 674,0		1 674,0	1 674,0		
9	K3.DOLOGI KIADÁSOK	95 734,0	95 732,7	119,0	95 851,7	95 851,7		
10	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110)	1 211,0	1 210,1		1 210,1	1 210,1		
11	SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai(091120)	2 589,0	2 589,0		2 589,0	2 589,0		
12	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140)	11 975,0	11 974,6	119,0	12 093,6	12 093,6		
13	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	74 780,0	74 780,0		74 780,0	74 780,0		
14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	5 179,0	5 179,0		5 179,0	5 179,0		
15	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
16	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		6 185,3		6 185,3	6 185,3		
17								
18								
19	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	306 496,0	312 679,4	119,0	312 798,4	312 798,4		
20	II. Felhalmozási költségvetés							
21	K6.BERUHÁZÁSOK		0,0	16,0	16,0	16,0		
22	K7.FELÚJÍTÁSOK							
23	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
24								
25								
26								
27	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0		
28								
29								
30								
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	306 496,0	312 679,4	135,0	312 814,4	312 814,4		



**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F G H adatok ezer Ft-ban		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0				0,0		
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 BELÜLRE							
6	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 881,0	12 881,0	0,0	12 881,0	12 881,0		
7	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
8	B402.Szolgáltatások ellenértéke							
9	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
10	B404.Tulajdonosi bevételek							
11	B405.Ellátási díjak	9 182,0	9 182,0	0,0	9 182,0	9 182,0		
12	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	8 490,0	8 490,0		8 490,0	8 490,0		
13	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	692,0	692,0		692,0	692,0		
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 479,0	2 479,0	0,0	2 479,0	2 479,0		
15	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 292,0	2 292,0		2 292,0	2 292,0		
16	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	187,0	187,0		187,0	187,0		
17	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	1 220,0	1 220,0	0,0	1 220,0	1 220,0		
18	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	1 150,0	1 150,0		1 150,0	1 150,0		
19	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035)	70,0	70,0		70,0	70,0		
20	B408.Kamatbevételek							
21	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
22	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
23	IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	12 881,0	12 881,0	0,0	12 881,0	12 881,0		
24	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 615,0	299 711,0	119,0	299 830,0	299 711,0		
25	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
26	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	549,0	6 645,0	0,0	6 645,0	6 645,0		
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	549,0	6 645,0		6 645,0	6 645,0		
28	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	293 066,0	293 066,0	119,0	293 185,0	293 066,0		
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	306 496,0	312 592,0	119,0	312 711,0	312 592,0		
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
35	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
36	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
39	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
40	ILFELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
41	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	87,4	16,0	103,4	103,4		
42	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0,0	87,4	16,0	103,4	103,4		
43	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	87,4	0,0	87,4	87,4		
44	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		87,4		87,4	87,4		
45	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			16,0	16,0	16,0		
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	0,0	87,4	16,0	103,4	103,4		
47	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	306 496,0	312 679,4	135,0	312 814,4	312 695,4		

" 6/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA**  
**2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT**  
**FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	K6.BERUHÁZÁSOK							
2	Telefon (091140)	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0		
3								
4								
5								
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0		
7	K7.FELÚJÍTÁSOK							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:							



KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	69 553,0	73 871,4	15,4	73 886,8	73 886,8		
2	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	7 130,0	7 130,0		7 130,0	7 130,0		
3	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	1 759,0	2 684,6		2 684,6	2 684,6		
4	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	16 867,0	16 869,9		16 869,9	16 869,9		
5	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	35 923,0	35 927,4	15,4	35 942,8	35 942,8		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 374,0	3 697,6		3 697,6	3 697,6		
7	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	6 500,0	6 500,0		6 500,0	6 500,0		
8	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)		529,5		529,5	529,5		
9	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)		532,4		532,4	532,4		
10	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	13 995,0	14 488,9	7,0	14 495,9	14 495,9		
11	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	1 242,0	1 242,0		1 242,0	1 242,0		
12	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	218,0	365,1		365,1	365,1		
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	2 633,0	2 634,2		2 634,2	2 634,2		
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	6 106,0	6 101,6	7,0	6 108,6	6 108,6		
15	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	120,0	300,2		300,2	300,2		
16	EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093)	962,0	962,0		962,0	962,0		
17	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	664,0	664,3		664,3	664,3		
18	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	2 050,0	2 050,0		2 050,0	2 050,0		
19	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)		95,5		95,5	95,5		
20	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)		74,0		74,0	74,0		
21	K3.DOLOGI KIADÁSOK	52 508,0	69 753,0	67,1	69 820,1	69 820,1		
22	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	11 806,0	11 806,0	9,0	11 815,0	11 815,0		
23	Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070)	327,0	327,0	9,0	336,0	336,0		
24	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 264,0	4 196,9		4 196,9	4 196,9		
25	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042)	380,0	380,0		380,0	380,0		
26	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	27 613,0	27 610,1	49,1	27 659,2	27 659,2		
27	EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093)	2 436,0	2 436,0		2 436,0	2 436,0		
28	NKA 205104/2208 (082093)	300,0	300,0		300,0	300,0		
29	NKA 205222/19 (082093)	792,0	792,0		792,0	792,0		
30	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091)	1 590,0	1 590,0		1 590,0	1 590,0		
31	HUNG-2020/6554 (082092)	3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		
32	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)		1 425,0		1 425,0	1 425,0		
33	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)		15 890,0		15 890,0	15 890,0		
34	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
35	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		8 624,2		8 624,2	8 624,2		
36								
37								
38	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	136 056,0	166 737,5	89,5	166 827,0	166 827,0		
39	II. Felhalmozási költségvetés							
40	K6.BERUHÁZÁSOK	9 856,0	16 917,0		16 917,0	16 917,0		
41	K7.FELÚJÍTÁSOK		19 737,1		19 737,1	19 737,1		
42	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
43								
44								
45	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	9 856,0	36 654,1	0,0	36 654,1	36 654,1		
46								
47								
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145 912,0	203 391,6	89,5	203 481,1	203 481,1		

KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

		A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok ezer Ft-ban							
		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	697,0	47 375,3	0,0	47 375,3	47 375,3			
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	697,0	47 375,3	0,0	47 375,3	47 375,3			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	697,0	2 575,3		2 575,3	2 575,3			
7	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00629 pályázat (082092)		24 900,0		24 900,0	24 900,0			
8	TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01550 pályázat (082092)		19 900,0		19 900,0	19 900,0			
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 976,0	2 012,0	0,0	2 012,0	2 012,0			
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke								
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	1 891,0	1 891,0	0,0	1 891,0	1 891,0			
12	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	49,0	49,0		49,0	49,0			
13	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	256,0	256,0		256,0	256,0			
14	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	1 586,0	1 586,0		1 586,0	1 586,0			
15	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
16	B404.Tulajdonosi bevételek								
17	B405.Ellátási díjak								
18	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	85,0	121,0	0,0	121,0	121,0			
19	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	13,0	13,0		13,0	13,0			
20	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	69,0	69,0		69,0	69,0			
21	Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092)	3,0	39,0		39,0	39,0			
22	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
23	B408.Kamatbevételek								
24	B410.Biztosító által fizetett kártérítés								
25	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
26	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL								
27	B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
28	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 673,0	49 387,3	0,0	49 387,3	49 387,3			
29	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 383,0	143 702,7	89,5	143 792,2	143 792,2			
30	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	133 383,0	143 702,7	89,5	143 792,2	143 792,2			
31	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	26 086,0	34 706,9	0,0	34 706,9	34 706,9			
32	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 086,0	34 706,9		34 706,9	34 706,9			
33	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	107 297,0	108 995,8	89,5	109 085,3	109 085,3			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI)	136 056,0	193 090,0	89,5	193 179,5	193 179,5			
35	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
36	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
37	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
38	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
39	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
40	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
41	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
42	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
43	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
44	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
45	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL								
46	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
47	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
48	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 856,0	10 301,6	0,0	10 301,6	10 301,6			
49	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 856,0	10 301,6	0,0	10 301,6	10 301,6			
50	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	8 281,0	8 282,1	0,0	8 282,1	8 282,1			
51	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 281,0	8 282,1		8 282,1	8 282,1			
52	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 575,0	2 019,5		2 019,5	2 019,5			
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI)	9 856,0	10 301,6	0,0	10 301,6	10 301,6			
54	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 912,0	203 391,6	89,5	203 481,1	203 481,1			

" 8. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	164 446,0	169 734,6	-110,6	169 624,0	169 624,0		
2	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	19 849,0	19 691,9	-37,6	19 654,3	19 654,3		
3	Család és gyermekjóléti központ(104043)	40 109,0	40 075,3		40 075,3	40 075,3		
4	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	51 989,0	54 912,6	-28,7	54 883,9	54 883,9		
5	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	13 085,0	15 535,5		15 535,5	15 535,5		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	39 414,0	39 519,3	-44,3	39 475,0	39 475,0		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 261,0	29 610,5	110,6	29 721,1	29 721,1		
8	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	3 439,0	3 596,1	37,6	3 633,7	3 633,7		
9	Család és gyermekjóléti központ(104043)	6 801,0	6 834,7		6 834,7	6 834,7		
10	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	9 091,0	9 847,7	28,7	9 876,4	9 876,4		
11	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	2 358,0	2 743,6		2 743,6	2 743,6		
12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	6 572,0	6 588,4	44,3	6 632,7	6 632,7		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	15 301,0	15 339,8	126,0	15 465,8	15 465,8		
14	Család és gyermekjóléti szolgálat (104042)	2 243,0	2 243,0		2 243,0	2 243,0		
15	Család és gyermekjóléti központ(104043)	4 176,0	4 176,0	27,0	4 203,0	4 203,0		
16	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	4 083,0	4 070,7	49,5	4 120,2	4 120,2		
17	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	1 677,0	1 728,1	18,0	1 746,1	1 746,1		
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	3 122,0	3 122,0	31,5	3 153,5	3 153,5		
19	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
20	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 341,1		2 341,1	2 341,1		
21								
22								
23	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	208 008,0	217 026,0	126,0	217 162,0	217 162,0		
24	II. Felhalmozási költségvetés							
25	K6.BERUHÁZÁSOK	1 000,0	1 012,3	927,3	1 939,6	1 939,6		
26	K7.FELÚJÍTÁSOK							
27	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
28								
29								
30								
31	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 000,0	1 012,3	927,3	1 939,6	1 939,6		
32								
33								
34								
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	209 008,0	218 038,3	1 063,3	219 091,6	219 091,6		

KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B		C		D		E		F		G		H	
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi előirányzat megbontása									
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat							
I. Működési költségvetés															
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	47 398,0	47 398,0	0,0	47 398,0	47 398,0									
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	47 398,0	47 398,0	0,0	47 398,0	47 398,0									
6	Család és névvelmi egészségügyi gondozás (074031)	47 398,0	47 398,0		47 398,0	47 398,0									
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	884,0	884,0	0,0	884,0	884,0									
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke														
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke														
10	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
11	B404.Tulajdonosi bevételek														
12	B405.Ellátási díjak	884,0	884,0	0,0	884,0	884,0									
13	Gyermekek napközbeni ellátása (104031)	863,0	863,0		863,0	863,0									
14	Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031)	21,0	21,0		21,0	21,0									
15	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó														
16	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése														
17	B408.Kamatbevételek														
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0				0,0									
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
20	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
21	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	48 282,0	48 282,0	0,0	48 282,0	48 282,0									
22	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 726,0	168 754,3	126,0	168 880,3	168 880,3									
23	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	159 726,0	168 754,3	126,0	168 880,3	168 880,3									
24	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	381,0	2 720,1	0,0	2 720,1	2 720,1									
25	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	381,0	2 720,1		2 720,1	2 720,1									
26	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	159 345,0	166 034,2	126,0	166 160,2	166 160,2									
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	208 008,0	217 036,3	126,0	217 162,3	217 162,3									
28	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														
29	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
30	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
31	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
32	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
33	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE														
34	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE														
35	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE														
36	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
37	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
38	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:														
39	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000,0	1 002,0	927,3	1 929,3	1 929,3									
40	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 000,0	1 002,0	927,3	1 929,3	1 929,3									
41	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0									
42	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,0	2,0		2,0	2,0									
43	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	1 000,0	1 000,0	927,3	1 927,3	1 927,3									
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	1 000,0	1 002,0	927,3	1 929,3	1 929,3									
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	209 008,0	218 038,3	1 053,3	219 091,6	219 091,6									

"8/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISKUNMAJSZAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  
SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT  
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT**

A B C D E F G H

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi módosított megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1	Személygépkocsi vásárlás (104043)	1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		
2	Szemetes kuka (104031)		12,3		12,3	12,3		
3	Ciróka Bölcsőde udvarára játszótéri eszközök (104031)			676,5	676,5	676,5		
4	Számítógépek beszerzése (104042)			250,8	250,8	250,8		
5					0,0	0,0		
6	<b>K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 012,3</b>	<b>927,3</b>	<b>1 939,6</b>	<b>1 939,6</b>		
7	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK</b>							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	<b>K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>							

"