

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN, A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN

A					B					C					D					E					F					G					H					I					J				
adatok ezer Ft-ban																																																	
BEVÉTELEK										KIADÁSOK																																							
Megnevezés					2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	%	Megnevezés					2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	%																																
1	B) Költségvetési bevételek				1 555 194,0	2 620 116,3	2 580 344,2	98,5	A) Költségvetési kiadások					1 476 679,0	2 490 788,0	1 202 698,4	48,3																																
2	I. Működési költségvetés				1 283 630,0	1 475 397,3	1 543 943,3	104,6	I. Működési költségvetés					664 365,0	772 155,7	532 307,8	68,9																																
3	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről				859 396,0	1 047 910,9	1 046 482,9	99,9	K1.Személyi juttatások					68 552,0	111 078,2	81 594,3	73,5																																
4	B3.Közhatalmi bevétel				400 432,0	400 432,0	468 842,0	117,1	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					11 706,0	18 981,4	12 278,3	64,7																																
5	B4.Működési bevételek				21 802,0	24 386,7	25 310,1	103,8	K3.Dologi kiadások					252 121,0	325 345,7	240 079,3	73,8																																
6	B6.Működési célú átvett pénzeszköz				2 000,0	2 667,7	3 308,3	124,0	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					44 130,0	43 435,0	31 644,0	72,9																																
7									K5.Egyéb működési célú kiadások					287 856,0	273 315,4	166 711,9	61,0																																
8									ebből: K513. Tartalékok					115 167,0	90 307,2	0,0	0,0																																
9																																																	
10	II. Felhalmozási költségvetés				271 564,0	1 144 719,0	1 036 400,9	90,5	II. Felhalmozási költségvetés					812 314,0	1 718 632,3	670 390,6	39,0																																
11	B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				178 829,0	1 011 009,0	898 314,0	88,9	K6. Beruházások					562 429,0	1 210 046,5	506 916,7	41,9																																
12	B5.Felhalmozási bevételek				7 151,0	22 351,0	49 877,2	223,2	K7. Felújítások					83 019,0	310 838,5	86 292,6	27,8																																
13	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				85 584,0	111 359,0	88 209,7	79,2	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások					14 559,0	104 483,6	77 181,3	73,9																																
14									Felhalmozási célú tartalék					152 307,0	93 263,7	0,0	0,0																																
15	BEVÉTELI TÖBBLLET						1 377 645,8																																										
16	I. Működési többlet						1 011 635,5																																										
17	II. Felhalmozási többlet						366 010,3		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					-78 515,0	-129 328,3	0,0																																	
18									I. Működési hiány					-619 265,0	-703 241,6																																		
19	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA								II. Felhalmozási hiány					540 750,0	573 913,3																																		
20	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				829 752,0	829 751,4	862 048,6	103,9	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					908 267,0	959 079,7	959 078,9	100,0																																
21	B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel								K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0,0	0,0	0,0																																	
22	Működés								Működés																																								
23	Felhalmozás								Felhalmozás																																								
24	B8123.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,0	0,0	0,0		K912.Belföldi értékpapírok kiadásai					0,0	0,0	0,0																																	
25	Működés								Működés																																								
26	Felhalmozás								Felhalmozás																																								
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				829 752,0	829 751,4	829 751,4	100,0	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (működés)					30 047,0	30 047,0	30 046,2	100,0																																
28	Működés				383 590,0	383 589,7	383 589,7	100,0	K915.Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					878 220,0	929 032,7	929 032,7	100,0																																
29	Felhalmozás				446 162,0	446 161,7	446 161,7	100,0	Működés					875 005,0	901 075,0	864 635,7	96,0																																
30	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések						32 297,2		Felhalmozás					3 215,0	27 957,7	64 397,0	230,3																																
31	Működés						32 297,2		K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)					0,0	0,0	0,0																																	
32	Felhalmozás								KIADÁSOK ÖSSZESEN:					2 384 946,0	3 449 867,7	2 161 777,3	62,7																																
33	B817.Lekötött bankbetétek megszüntetése								KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA					829 752,0	829 751,4	-418 566,9	-50,4																																
34	Működés								I. Működési hiány					285 787,0	227 880,4	-116 953,6	-51,3																																
35	Felhalmozás								II. Felhalmozási hiány					543 965,0	601 871,0	-301 613,3	-50,1																																
36	Bevételek mindösszesen				2 384 946,0	3 449 867,7	3 442 392,8	99,8	Kiadások mindösszesen					2 384 946,0	3 449 867,7	2 161 777,3	62,7																																
37	Működési célú bevételek mindösszesen				1 667 220,0	1 858 987,0	1 959 830,2	105,4	Működési célú kiadások mindösszesen					1 569 417,0	1 703 277,7	1 426 989,7	83,8																																
38	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen				717 726,0	1 590 880,7	1 482 562,6	93,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen					815 529,0	1 746 590,0	734 787,6	42,1																																

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

	A	B	C	D	E	F	
	FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK	Létszám(fő) 2021.01.01.	2021. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2021.04.01.	2021.évi engedélyezett álláshely (Fő)	Tényleges létszám (Fő) 2021.12.31.	Éves átlagos statistikai létszám (Fő) 2021.12.31.
1	Főállású választott tisztségviselők	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
2	Önkormányzati képviselő	9,00	9,00		9,00	9,00	9,00
3	Bizottsági kültag	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00
4	Tisztségviselők összesen:	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00
5	Múzeum Kjt.	2,75	3,00	0,50	3,25	2,75	3,00
6	Mentorház Mt.	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00
7	Kjt. + Mt. összesen:	4,75	5,00	0,50	5,25	4,75	5,00

						G	H	I	J			
		Időtartam	Létszám(fő) 2021.01.01.	2021. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2021.05.01.	Változás 2021.07.01.	Változás 2021.07.31.	Változás 2021.08.01.	Változás 2021.08.31.	2021.évi engedélyezett álláshely (Fő)	Tényleges létszám (Fő) 2021.12.31.	Éves átlagos statistikai létszám (Fő) 2021.12.31.
8	TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2021.05.01. - 2022.12.31.	0,00	0,00	9,00					9,00	9,00	2,00
9	Pályázatok összesen:		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	2,00
10	Nyári diákmunka	2021.07.01. - 2021.07.31.	0,00	0,00		5,00	-5,00			0,00	0,00	0,00
11	Nyári diákmunka	2021.08.01. - 2021.08.31.	0,00	0,00				5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
12	Nyári diákmunka összesen:		0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00

	Időtartam	Létszám(fő) 2021.01.01.	2021. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2021.03.01.	Változás 2021.03.04.	2021.évi engedélyezett álláshely (Fő)	Tényleges létszám (Fő) 2021.12.31.	Eves átlagos statistikai létszám (Fő) 2021.12.31.
13	Közfoglalkoztatás	2020.12.01. - 2021.02.28.	2,00	1,00	-2,00		0,00	0,00
		2021.03.04. - 2022.02.28.				6,00	6,00	5,00
14	Közfoglalkoztatás összesen:		2,00	1,00	-2,00	6,00	6,00	5,00