

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	%	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	%	
1	B) Költségvetési bevételek	1 877 021,0	2 501 250,9	1 962 376,9	78,5	A) Költségvetési kiadások	2 152 600,0	2 682 565,2	907 937,1	33,8	
2	I. Működési költségvetés	1 413 003,0	1 542 073,2	1 779 583,3	115,4	I. Működési költségvetés	717 987,0	817 741,2	518 520,0	63,4	
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	999 994,0	1 130 165,6	1 105 909,4	97,9	K1. Személyi juttatások	106 765,0	115 025,4	101 251,9	88,0	
4	B3. Közhatalmi bevétel	378 667,0	378 667,0	640 753,0	169,2	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 272,0	18 836,9	13 884,2	73,7	
5	B4. Működési bevételek	34 342,0	32 341,1	31 695,0	98,0	K3. Dologi kiadások	209 732,0	302 486,0	218 835,1	72,3	
6	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	899,5	1 225,9	136,3	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 465,0	37 465,0	29 526,0	78,8	
7						K5. Egyéb működési célú kiadások	340 753,0	343 927,9	155 022,8	45,1	
8						ebből: K513. Tartalékok	167 738,0	161 526,6	0,0	0,0	
9											
10	II. Felhalmozási költségvetés	464 018,0	959 177,7	182 793,6	19,1	II. Felhalmozási költségvetés	1 434 613,0	1 864 824,0	389 417,1	20,9	
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	412 333,0	927 509,6	149 990,1	16,2	K6. Beruházások	1 015 328,0	1 538 371,7	318 732,1	20,7	
12	B5. Felhalmozási bevételek	33 832,0	12 804,4	13 928,2	108,8	K7. Felújítások	224 546,0	226 909,1	51 997,9	22,9	
13	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 853,0	18 863,7	18 875,3	100,1	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 032,0	56 520,4	18 687,1	33,1	
14						Felhalmozási célú tartalék	169 707,0	43 022,8	0,0	0,0	
15	BEVÉTELI TÖBBLET			1 054 439,8							
16	I. Működési többlet			1 261 063,3							
17	II. Felhalmozási többlet			-206 623,5							
18						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	275 579,0	181 314,3	0,0		
19	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					I. Működési hiány	-695 016,0	-724 332,0			
20	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 280 616,0	1 280 616,0	1 315 206,9	102,7	II. Felhalmozási hiány	970 595,0	905 646,3			
21	B811.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 005 037,0	1 099 301,7	1 099 301,9	100,0	
22	Működés					K911.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0		
23	Felhalmozás					Működés					
24	B8123.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0,0	0,0	0,0		Felhalmozás					
25	Működés					K912.Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0	0,0		
26	Felhalmozás					Működés					
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 280 616,0	1 280 616,0	1 280 615,4	100,0	Felhalmozás					
28	Működés	340 172,0	340 172,0	340 691,8	100,2	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (működés)	32 297,0	32 297,0	32 297,2	100,0	
29	Felhalmozás	940 444,0	940 444,0	939 923,6	99,9	K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	972 740,0	1 067 004,7	1 067 004,7	100,0	
30	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 591,5		Működés	965 057,0	1 020 160,3	1 020 160,3	100,0	
31	Működés			34 591,5		Felhalmozás	7 683,0	46 844,4	46 844,4	100,0	
32	Felhalmozás					K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)	0,0	0,0	0,0		
33	B817.Lekötött bankbetétek megszüntetése					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 157 637,0	3 781 866,9	2 007 239,0	53,1	
34	Működés					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESESITETT HIÁNYA	1 280 616,0	1 280 616,0	44 862,1	3,5	
35	Felhalmozás					I. Működési hiány	302 338,0	328 125,3	-208 605,8	-63,6	
36	Bevételek mindösszesen	3 157 637,0	3 781 866,9	3 277 583,8	86,7	II. Felhalmozási hiány	978 278,0	952 490,7	253 467,9	26,6	
37	Működési célú bevételek mindösszesen	1 753 175,0	1 882 245,2	2 154 866,6	114,5	Kiadások mindösszesen	3 157 637,0	3 781 866,9	2 007 239,0	53,1	
38	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 404 462,0	1 899 621,7	1 122 717,2	59,1	Működési célú kiadások mindösszesen	1 715 341,0	1 870 198,5	1 570 977,5	84,0	
						Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 442 296,0	1 911 668,4	436 261,5	22,8	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK		Létszám(fő) 2022.01.01.	2022. évi elemi költségvetésben (Fő)	Változás 2022.05.01.	2022.évi engedélyezett álláshely (Fő)	Tényleges létszám (Fő) 2022.12.31.	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő) 2022.12.31.
1	Főállású választott tisztségviselők		3,00	3,00		3,00	3,0	3,0
2	Önormányzati képviselő		9,00	9,00		9,00	9,0	9,0
3	Bizottsági kültag		6,00	6,00		6,00	6,0	6,0
4	Tisztségviselők összesen:		18,00	18,00	0,00	18,00	18,0	18,0
5	Múzeum	Kjt.	3,25	3,00	0,50	3,75	3,25	4,00
6	Biztos Kezdet Gyerekház	Kjt.	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00
7	Mentorház	MT	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
8	TOP-5.2.1-15-BK1-2020 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Kiskunmajsán	MT	2,08	2,00		2,00	2,15	2,00
9	Nyári diákmunka	MT						2,00
10	Kjt. + Mt. összesen:		8,33	8,00	0,50	8,75	7,4	10,0

Közfoglalkoztatás	Időtartam	Létszám(fő) 2022.01.01.	2022. évi elemi költségvetésben (Fő)	Tényleges létszám (Fő) 2022.12.31.	Éves átlagos statisztikai létszám (Fő) 2022.12.31.
11 Kiskunmajsa Város Önkormányzata	2021.12.01. - 2022.02.28.	1,50	1,00		2,0
12 Közfoglalkoztatás összesen:		1,50	1,00	0,0	2,0