

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y
I. Működési költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás			2. Munkaadókat terhelő járulék és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat
1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítás (370000)									318,0	318,0		318,0													318,0	318,0	0,0	318,0
2 Egyéb nem veszélyes hulladék begyűjtése (381104)	1 417,0	1 417,0		1 417,0	378,0	378,0		378,0	3 260,0	3 260,0		3 260,0													5 055,0	5 055,0	0,0	5 055,0
3 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009)	1 417,0	1 417,0		1 417,0	378,0	378,0		378,0	4 492,0	4 492,0		4 492,0													6 287,0	6 287,0	0,0	6 287,0
4 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)	1 452,0	1 452,0		1 452,0	387,0	387,0		387,0	878,0	878,0		878,0													2 717,0	2 717,0	0,0	2 717,0
5 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)									1 071,0	1 071,0		1 071,0													1 071,0	1 071,0	0,0	1 071,0
6 Központi iránítás (681)	4 860,0	4 860,0		4 860,0	1 306,0	1 306,0	2,2	1 308,2	1 371,0	1 381,2	-2,2	1 379,0													7 537,0	7 547,2	0,0	7 547,2
7 Zöldterület-kezelés (813000)									3 236,0	3 236,0		3 236,0													3 236,0	3 236,0	0,0	3 236,0
8 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)	2 842,0	2 842,0		2 842,0	756,0	756,0		756,0	48,0	48,0		48,0													3 646,0	3 646,0	0,0	3 646,0
9 Város-, községgazdálk. PIAC (841403)	2 916,0	2 916,0		2 916,0	773,0	773,0		773,0	1 861,0	1 861,0		1 861,0													5 550,0	5 550,0	0,0	5 550,0
10 Család- és nővédelmi eu. gondozás (869041)	15 657,0	16 244,4		16 244,4	4 000,0	4 157,2		4 157,2	2 697,0	4 679,9		4 679,9													22 354,0	25 081,5	0,0	25 081,5
11 Közfoglalkoztatás (890442)	1 972,0	5 539,3		5 539,3	266,0	747,6		747,6																	2 238,0	6 286,9	0,0	6 286,9
12 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása																4 318,0		4 318,0							0,0	4 318,0	0,0	4 318,0
13 Céltartalék (működési)																					0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
14 Kötelező feladatok összesen:	32 533,0	36 687,7	0,0	36 687,7	8 244,0	8 882,8	2,2	8 885,0	19 232,0	21 225,1	-2,2	21 222,9	0,0			0,0	4 318,0	0,0	4 318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 009,0	71 113,6	0,0	71 113,6
15 Térkögyártás (230000)									868,0	868,0		868,0													868,0	868,0	0,0	868,0
16 Eu. és más fertőzésv. hulladék begyűjtése (381201)	1 224,0	1 224,0		1 224,0	325,0	325,0		325,0	1 290,0	1 290,0		1 290,0													2 839,0	2 839,0	0,0	2 839,0
17 M.n.s. egyéb szárazf. személyszállítás (493909)	1 566,0	1 566,0		1 566,0	419,0	419,0		419,0	1 666,0	1 756,0		1 756,0													3 651,0	3 741,0	0,0	3 741,0
18 Önként vállalt feladatok összesen:	2 790,0	2 790,0	0,0	2 790,0	744,0	744,0	0,0	744,0	3 824,0	3 914,0	0,0	3 914,0	0,0			0,0				0,0					7 358,0	7 448,0	0,0	7 448,0
19																												
20																												
21 Állami feladatok összesen:																												
22																												
23 I. Működési költségvetés összesen:	35 323,0	39 477,7	0,0	39 477,7	8 988,0	9 626,8	2,2	9 629,0	23 056,0	25 139,1	-2,2	25 136,9	0,0			0,0	4 318,0	0,0	4 318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 367,0	78 561,6	0,0	78 561,6
24	II. Felhalmozási költségvetés																											
Feladat megnevezés	1. Beruházások			2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat
27 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680001)					2 187,0	12 107,0		12 107,0																	2 187,0	12 107,0	0,0	12 107,0
28 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)		515,7		515,7	2 675,0	2 675,0		2 675,0																	2 675,0	3 190,7	0,0	3 190,7
29 Család- és nővédelmi eu. gondozás (869041)		345,5		345,5																						345,5	0,0	345,5
30 Céltartalék (felhalmozási)												0,0		0,0												0,0	0,0	0,0
31 Kötelező feladatok összesen:	0,0	861,2	0,0	861,2	4 862,0	14 782,0	0,0	14 782,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				4 862,0	15 643,2	0,0	15 643,2	
32																												
33																												
34 Önként vállalt feladatok összesen:																												
35																												
36																												
37 Állami feladatok összesen:																												
38																												
39 II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0,0	861,2	0,0	861,2	4 862,0	14 782,0	0,0	14 782,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0				4 862,0	15 643,2	0,0	15 643,2	
40 Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):																									72 229,0	94 204,8	0,0	94 204,8

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat
1	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		9 920,0	-9 920,0	0,0
2	Kötelező feladatok összesen:		9 920,0	-9 920,0	0,0
3					
4	Önként vállalt feladatok összesen:				
5					
6					
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	9 920,0	-9 920,0	0,0
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		3 022,0	-3 022,0	0,0
9	Kötelező feladatok összesen:		3 022,0	-3 022,0	0,0
10					
11	Önként vállalt feladatok összesen:				
12					
13					
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	3 022,0	-3 022,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	12 942,0	-12 942,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	12 942,0	-12 942,0	0,0