

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
1	B) Költségvetési bevételek	1 394 715,0	1 706 223,1	1 698 487,0	99,5	A) Költségvetési kiadások	987 345,0	1 032 994,1	696 772,0	67,5
2	I. Működési költségvetés	1 312 627,0	1 400 939,2	1 389 255,0	99,2	I. Működési költségvetés	743 551,0	749 033,0	542 290,0	72,4
3	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 167,0	963 312,7	905 370,0	94,0	K1.Személyi juttatások	80 759,0	116 741,2	109 698,0	94,0
4	B3.Közhatalmi bevétel	440 700,0	423 167,4	470 442,0	111,2	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 285,0	22 358,2	20 698,0	92,6
5	B4.Működési bevételek	10 705,0	12 295,2	9 228,0	75,1	K3.Dologi kiadások	89 241,0	97 615,3	72 870,0	74,7
6	B6.Működési célú átvett pénzeszköz	2 055,0	2 163,9	4 215,0	194,8	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 154,0	33 031,9	26 529,0	80,3
7						K5.Egyéb működési célú kiadások	526 112,0	479 286,4	312 495,0	65,2
8						<i>ebből: K512. Tartalékok</i>	<i>200 836,0</i>	<i>161 593,6</i>		
9										
10	II. Felhalmozási költségvetés	82 088,0	305 283,9	309 232,0	101,3	II. Felhalmozási költségvetés	243 794,0	283 961,1	154 482,0	54,4
11	B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 514,0	270 709,9	268 810,0	99,3	K6. Beruházások	82 854,0	109 605,3	98 656,0	90,0
12	B5.Felhalmozási bevételek			5 826,0		K7. Felújítások	4 280,0	17 931,9	12 386,0	69,1
13	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 574,0	34 574,0	34 596,0	100,1	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 768,0	43 776,7	43 440,0	99,2
14						<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>118 892,0</i>	<i>112 647,2</i>		
15										
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLLET	407 370,0	673 229,0	1 001 715,0						
17	I. Működési többlet	569 076,0	651 906,2	846 965,0						
18	II. Felhalmozási többlet	-161 706,0	21 322,8	154 750,0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0,0	0,0	0,0	
19						I. Működési hiány				
20	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					II. Felhalmozási hiány				
21						K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	806 873,0	1 325 050,0	1 324 455,0	100,0
22						K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	399 503,0	651 821,0	672 166,0	103,1	Működés				
24	B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	0,0	0,0		Felhalmozás	28 449,0	220 923,0	220 923,0	100,0
25	Működés					K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	778 424,0	831 327,0	830 732,0	99,9
26	Felhalmozás					Működés	773 689,0	810 888,2	810 294,0	99,9
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 503,0	379 021,0	379 021,0	100,0	Felhalmozás	4 735,0	20 438,8	20 438,0	100,0
28	Működés	204 613,0	158 982,0	158 982,0	100,0	K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése(működés)		272 800,0	272 800,0	100,0
29	Felhalmozás	194 890,0	220 039,0	220 039,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 218,0	2 358 044,1	2 021 227,0	85,7
30	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 345,0		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	399 503,0	651 821,0	322 740,0	
31	B817.Betétek megszüntetése		272 800,0	272 800,0	100,0	I. Működési hiány	204 613,0	431 782,0	236 129,0	
32	Működés		272 800,0	272 800,0	100,0	II. Felhalmozási hiány	194 890,0	220 039,0	86 611,0	
33	Bevételek mindösszesen	1 794 218,0	2 358 044,1	2 370 653,0	100,5	Kiadások mindösszesen	1 794 218,0	2 358 044,1	2 021 227,0	85,7
34	Működési célú bevételek mindösszesen	1 517 240,0	1 832 721,2	1 841 382,0	100,5	Működési célú kiadások mindösszesen	1 517 240,0	1 832 721,2	1 625 384,0	88,7
35	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	276 978,0	525 322,9	529 271,0	100,8	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	276 978,0	525 322,9	395 843,0	75,4

1.000Ft-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FŐÁLLÁSÚ VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK LÉTSZÁMA
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat		Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
1	Főállású választott tisztségviselők		2	2	100	8	
2							
3	Feladat	Hatósági szerződés alapján					
4		Támogatás időtartama	Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
5	Téli közfoglalkoztatás	2013.11.01.-2014.04.30.	85	85	100	8	36,0
6	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.01.-2014.04.30.	13	13	100	8	6,0
7	Téli közfoglalkoztatás	2013.11.15.-2014.04.30.	3	3	100	8	1,0
8	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.15.-2014.04.30.	3	3	100	8	1,0
9	Téli közfoglalkoztatás	2013.12.15.-2014.04.30.	2	2	100	8	1,0
10	Téli közfoglalkoztatás	2014.03.01.-2014.04.30.	76	76	100	8	13,0
11	Közfoglalkoztatás mintaprogram	2014.05.01.-2014.09.30.	16	16	100	8	7,0
12	Közfoglalkoztatás mintaprogram- mezőgazdasági földutak	2014.08.01.-2014.11.30.	11	11	100	8	4,0
13	Közfoglalkoztatás mintaprogram- belvízelvezetés	2014.08.01.-2014.11.30.	11	11	100	8	4,0
14	Közcélú foglalkoztatás összesen:						73,0