

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	B) Költségvetési bevételek	1 162 998,0	1 482 096,0	1 594 986,4	107,6	A) Költségvetési kiadások	808 512,0	1 042 246,4	638 019,5	61,2
2	I. Működési költségvetés	1 160 357,0	1 301 226,2	1 419 086,9	109,1	I. Működési költségvetés	575 837,0	588 380,5	405 910,9	69,0
3	B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	707 502,0	847 035,1	830 826,4	98,1	K1.Személyi juttatások	37 796,0	47 036,7	44 915,8	95,5
4	B3.Közhatalmi bevétel	443 700,0	443 700,0	573 834,1	129,3	K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 750,0	12 251,3	11 141,9	90,9
5	B4.Működési bevételek	9 155,0	10 331,5	14 366,8	139,1	K3.Dologi kiadások	74 469,0	130 390,4	108 913,5	83,5
6	B6.Működési célú átvett pénzeszköz		159,6	59,6	37,3	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 695,0	47 700,5	25 844,1	54,2
7						K5.Egyéb működési célú kiadások	408 127,0	351 001,6	215 095,6	61,3
8						<i>ebből: K512. Tartalékok</i>	<i>135 977,0</i>	<i>129 909,2</i>		<i>0,0</i>
9										
10	II. Felhalmozási költségvetés	2 641,0	180 869,8	175 899,5	97,3	II. Felhalmozási költségvetés	232 675,0	453 865,9	232 108,6	51,1
11	B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		147 741,3	150 156,2	101,6	K6. Beruházások	10 772,0	89 074,2	48 083,7	54,0
12	B5.Felhalmozási bevételek	2 230,0	2 230,0	4 604,9	206,5	K7. Felújítások	6 265,0	148 907,5	143 803,9	96,6
13	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	411,0	30 898,5	21 138,4	68,4	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 559,0	50 853,9	40 221,0	79,1
14						<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>205 079,0</i>	<i>165 030,3</i>		<i>0,0</i>
15										
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLLET	354 486,0	439 849,6	956 966,9						
17	I. Működési többlet	584 520,0	712 845,7	1 013 176,0		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0,0	0,0	0,0	
18	II. Felhalmozási többlet	-230 034,0	-272 996,1	-56 209,1		I. Működési hiány				
19						II. Felhalmozási hiány				
20	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	703 913,0	789 275,6	2 624 434,9	332,5
21						K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
22						K914 Államháztartáson belüli megelőleges vissz.	20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0
23	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	349 427,0	349 426,0	2 207 129,8	631,6	Működés	20 345,0	20 345,0	20 345,4	100,0
24	B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0,0	0,0	0,0		Felhalmozás				
25	Működés					K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	683 568,0	768 930,6	767 689,5	99,8
26	Felhalmozás					Működés	676 762,0	739 012,3	737 771,2	99,8
27	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	349 427,0	349 426,0	349 426,0	100,0	Felhalmozás	6 806,0	29 918,3	29 918,3	100,0
28	Működés	112 587,0	110 797,0	110 797,0	100,0	K916.Pénzeszközök betétként elhelyezése(működés)			1 836 400,0	
29	Felhalmozás	236 840,0	238 629,0	238 629,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 512 425,0	1 831 522,0	3 262 454,4	178,1
30	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 303,8		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	349 427,0	349 426,0	1 667 468,0	
31	B817.Betétek megszüntetése		0,0	1 836 400,0		I. Működési hiány	112 587,0	46 511,6	1 581 340,6	
32	Működés			1 836 400,0		II. Felhalmozási hiány	236 840,0	302 914,4	86 127,4	
33	Bevételek mindösszesen	1 512 425,0	1 831 522,0	3 802 116,2	207,6	Kiadások mindösszesen	1 512 425,0	1 831 522,0	3 262 454,4	178,1
34	Működési célú bevételek mindösszesen	1 272 944,0	1 412 023,2	3 387 587,7	239,9	Működési célú kiadások mindösszesen	1 272 944,0	1 347 737,8	3 000 427,5	222,6
35	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	239 481,0	419 498,8	414 528,5	98,8	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	239 481,0	483 784,2	262 026,9	54,2

adatok eFt-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK 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	2,0	
2	Társadalmi megbízatású tisztségviselő		1	1	100			
3	Önormányzati képviselő		9	9	100			
4	Bizottsági kültag		10	10	100			
Feladat			Hatósági szerződés alapján					
			Támogatás időtartama	Engedélyezett létszám(fő)	Tényleges létszám	%	Fő/óra	Éves átlagos statisztikai létszám
5	Téli közfoglalkoztatás		2014.12.01.-2015.03.31	19	19	100	8	5,0
6	Közfoglalkoztatás		2015.09.07.-2016.02.29.	4	4	100	8	1,0
7	Közfoglalkoztatás		2015.09.14.-2015.11.30.	4	4	100	8	1,0
8	Közfoglalkoztatás		2015.09.28.-2015.10.31.	2	2	100	8	0,0
9	Közcélú foglalkoztatás összesen:							7,0