

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év**

2.1.melléklet

Költsv. szerv megnev.		Kunhegyes Város Önkormányzata	Ezer forintban !				01
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	41 627	51 966	46 882	90,22	
	1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	25 341	25 553	28 811	112,75	
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	47	0,00	
	1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 172	996	285	28,61	
	1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	4 984	4 984	9 554	191,69	
	1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 365	2 365	2 831	119,70	
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	
	1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	15 820	16 746	14 894	88,94	
	1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	462	1 200	0,00	
	1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	6 286	6 536	7 269	111,21	
	1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 003	3 277	32,76	
	1.4.	Realizált árfolyamnyereség	0	9 874	7 525	76,21	
2.		II. Közhatalmi bevételek	129 435	129 435	137 334	106,10	
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0,00	
	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	16 100	16 100	14 435	89,66	
	2.2.1.	Gépjárműadó	16 000	16 000	14 435	90,22	
	2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	0	0,00	
	2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	111 535	111 535	121 134	108,61	
	2.3.1.	Építményadó	2 000	2 000	2 111	105,55	
	2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	14 266	95,11	
	2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	34	97,14	
	2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	90 000	90 000	103 582	115,09	
	2.3.5.	Talajterhelési díj	4 500	4 500	1 141	25,36	
	2.4.	Adópotlék, adóbírság	1 600	1 600	1 203	75,19	
	2.5.	Bírságbevételek	0	0	150	0,00	
	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	412	206,00	
3.		III. Önkormányzat költségvetési támogatása	466 674	1 009 998	1 009 998	100,00	
4.		IV. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2)	166 089	648 452	646 006	99,62	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.8)	97 993	605 085	605 811	100,12	
	4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	500	500	100,00	
	4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	550	325	59,09	
	4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	33 552	45 861	46 086	100,49	
	4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	29 405	30 770	30 771	100,00	
	4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	24 957	523 689	520 903	99,47	
	4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 079	2 944	1 122	38,11	
	4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	771	771	0,00	
	4.1.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 333	0,00	
	4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	68 096	43 367	40 195	92,69	
	4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00	
	4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	54 709	24 841	24 841	100,00	
	4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	7 335	855	855	100,00	
	4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00	
	4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	11 548	11 548	100,00	
	4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	3 256	3 327	2 951	88,70	
	4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	2 796	2 796	0	0,00	
5.		V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	72 897	46 984	3 702	7,88	
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	72 897	44 984	1 702	3,78	
	5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	2 000	2 000	0,00	
6.		VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)	0	0	30 000	0,00	
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	30 000	0,00	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	876 722	1 886 835	1 873 922	99,32	
8.		VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	53 951	395 060	389 239	98,53	
	8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	53 951	395 060	389 239	98,53	
	8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24 633	23 904	28 041	117,31	
	8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 318	371 156	361 198	97,32	
	8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
	8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	
9.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 281	0,00	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	930 673	2 281 895	2 264 442	99,24	

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év**

2.1.melléklet

Költsv. szerv megnev.		Kunhegyes Város Önkormányzata				01
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 553	1 248 724	1 135 765	90,95
	1.1.	Személyi juttatások	69 035	420 172	364 654	86,79
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 235	55 360	53 469	96,58
	1.3.	Dologi kiadások	187 195	642 257	595 029	92,65
	1.3.1	- az 1.3.-ból kamatkiadások	31 032	13 468	5 961	44,26
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.6.)	2 680	5 698	5 446	95,58
	1.4.1.	Eseti átmeneti segély	500	639	639	100,00
	1.4.2.	Temetési segély	200	200	180	90,00
	1.4.3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	284	52	18,31
	1.4.4.	Természetben nyújtott egyéb ellátások	700	3 018	3 018	100,00
	1.4.5.	Köztetetés	980	1 482	1 482	100,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	75	75	100,00
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.5.)	34 408	125 237	117 167	93,56
	1.5.1.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
	1.5.2.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 106	51 671	51 671	100,00
	1.5.3.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	8 302	73 566	65 496	89,03
	1.5.4.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00
	1.5.5.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	97 155	116 064	107 786	92,87
	2.1.	Beruházások	2 000	18 172	16 510	90,85
	2.2.	Felújítások	30 350	49 051	43 331	88,34
	2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
	2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	62 044	45 742	45 403	0,00
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 761	3 099	2 542	82,03
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	300	300	0,00
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 761	2 761	2 204	79,83
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	38	38	100,00
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000	6 000	0	0,00
	3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	0	0,00
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	0	0,00
4.		IV. Költségvetési szervek finanszírozása	460 142	592 913	579 319	97,71
5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	870 850	1 963 701	1 822 870	92,83
6.		VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 823	318 194	318 194	100,00
	6.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	112 723	112 723	100,00
	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	59 823	205 471	205 471	100,00
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 068	0,00
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	930 673	2 281 895	2 154 132	94,40